

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024



Sisällys

I	Toimintakertomus	3
1	Yleiskatsaus	4
2	Hallinto	11
3	Henkilöstö.....	17
4	Ympäristö.....	25
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	26
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	27
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä	28
8	Talouden tunnusluvut	29
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	31
10	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	31
II	Talousarvion toteutuminen	32
1	Käyttötalouden toteutuminen	32
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	77
3	Investointiosan toteutuminen	79
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	80
III	Tilinpäätöslaskelmat	83
1	Tuloslaskelma	83
2	Rahoituslaskelma	84
3	Tase	85
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	95
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	95
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	95
3	Tuloslaskelman liitetiedot	95
4	Rahoituslaskelman liitetiedot.....	96
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	97
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	98
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	98
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	101

I Toimintakertomus

ESIPUHE

Toimintavuosi 2024 oli Pirkkala seurakunnassa kokonaisuudessaan monella tavalla onnistunut. Seurakunta toteutti perustehtävänsä pitkälti toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintavuoden aikana seurakunta reagoi tarvittaessa muutoksiin ja esiin tulleisiin tarpeisiin. Pirkkalan seurakunnan vahvuus ovat tehtävänsä sitoutuneet vapaaehtoiset, luottamushenkilöt ja työntekijät. Työtä tehdään yhdessä ja yhteistyössä. Pirkkalan seurakunnassa saa rohkeasti kokeilla uutta. Välillä onnistumme ja välillä epäonnistumme.

Pirkkalan seurakunnalle kertyi tilikaudelta 2024 ylijäämää 121 935,34 euroa. (320 062,55 e vuonna 2023). Tilinpäätös ei sisällä mitään olennaisia kertaluonteisia tuottoja. Verotulojen ennustetaan kasvavan Pirkkalassa 5 200 000 euroon ja siten selvään ennätykseen vuonna 2025. Verotulojen kasvua on odotettavissa myös seuraaville vuosille, mutta runsaasti vaihdellen 1–10 %:n välillä riippuen tilityskaudelle osuvista verotusokeisista ja kunnan väestökasvun pyrhdyksistä.

Seurakuntamme suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen. Pirkkalan seurakunta on poikkeuksellisen elinvoimainen seurakunta. Seurakunnan jäsenkehitys ja talous ovat vakaalla pohjalla. Seurakunnan toiminta on kokonaisuudessaan aktiivista. Tulevaisuudessa Pirkkalan seurakunta on vireä, hengellisesti moninainen, seurakuntalaisten kysymykset ja toiveet vakavasti ottava, ympäristöystävällinen sekä rohkeasti eteenpäin katsova seurakunta.

Maailman muutoksessa ja erilaisten pelkojen keskellä uskomme ja luotamme Jumalan varjelukseen, johdatukseen ja hyvyyteen. Jumalassa meillä on tulevaisuus ja toivo.

Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Pekka Elomaa
talousjohtaja

1 Yleiskatsaus

Pirkkalan seurakunnan missio, visio, 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 (2021–2025) 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.

Olennaisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen

- Uuden kirkkoherran valinta helmikuussa ja virkaanasettaminen syyskuussa
- Tyhjän sylin muistoalueen valmistuminen ja käyttöön siunaaminen kesäkuussa
- Uuden strategian valmistelutyön aloitus syksyllä
- Pirkkalan kirkon 30-vuotisjuhlat marraskuussa
- Ympäristöohjelman valmistuminen ja ympäristödiplomin saaminen

Osallistujamäärän mukaan vuoden 2024 suurimmat tapahtumat olivat Talvitapahtuma kynttilänpäivänä, juhannusjuhla, Perheiden Pihlis, Pihlisrock, Pappilan joulukuinen joulunajan tapahtumat ja useat musiikkitapahtumat kokosivat runsaasti väkeä.

Näiden vuosittaisten päätapahtumien lisäksi Pirkkalan seurakunnan säännöllinen toiminta oli aktiivista erityisesti varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja aikuistyön osalta. Vapaaehtoiset kantoivat vastuuta useista toiminnoista. Esimerkiksi Sirpakan toiminta perustui hyvin pitkälti vapaaehtoisten sitoutumiseen. Seurakunta teki yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa.

Seurakunnan talouden kannalta olennainen tapahtuma tilikauden aikana käynnistynyt Pappilan uuden toimintarakennuksen suunnittelu, josta investoinnin merkittävimmät kulut ajoittuvat vuosille 2025 ja 2026. Toimintavuoden aikana merkittävimmät investoinnit olivat usealle kiinteistölle onnistuneesti ja kustannusarviot alittaen toteutetut energiatehokkuusratkaisut ja aurinkovoimalat.

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

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2023 verrattuna lisääntyi kuitenkin suhteellisesti eniten avioliiton kirkolliset vihkimiset 57 (42, 2023). Kastettujen määrä pysyi samalla tasolla.

	2024
Jäsenmäärä	13 988
Kastetut	96
Kastetut + 0-v. liittyneet	136
Liittyneet	128
Kuolleet	116
Eronneet	260
Muuttoliike	84
Muutot seurakuntaan	964
Muutot seurakunnasta	880
Rippikoululaiset	268
Rippikoulussa kastetut	10
Rippikoulussa liittyneet	10
Avioliitot	88
Kirkolliset vihkimiset	57
Avioerot	34
Avioliiton siunaukset	0

	2023
Jäsenmäärä	14 053
Kastetut	116
Kastetut + 0-v. liittyneet	137
Liittyneet	100
Kuolleet	129
Eronneet	246
Muuttoliike	122
Muutot seurakuntaan	980
Muutot seurakunnasta	858
Rippikoululaiset	230
Rippikoulussa kastetut	15
Rippikoulussa liittyneet	17
Avioliitot	70
Kirkolliset vihkimiset	42
Avioerot	32
Avioliiton siunaukset	0

Seurakunnan jäsenet

Pirkkalan seurakuntaan kuului 13 988 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 65 henkilöllä. Kirkoon kuulumusprosentti on Pirkkalassa 66,5 % (kunnan asukasluennuste: 21 034).

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2024	13 988
2023	14 053
2022	14 090
2021	14 200
2020	14 130

Pirkkalan seurakunta luokitellaan keskikokoisiin seurakuntiin, koska seurakunnan jäsenmäärä on yli 5000 jäsentä, mutta alle 15 000 jäsentä.

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous näyttää toipuvan taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun enustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden myönteisiä näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa

kasvuun hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024).

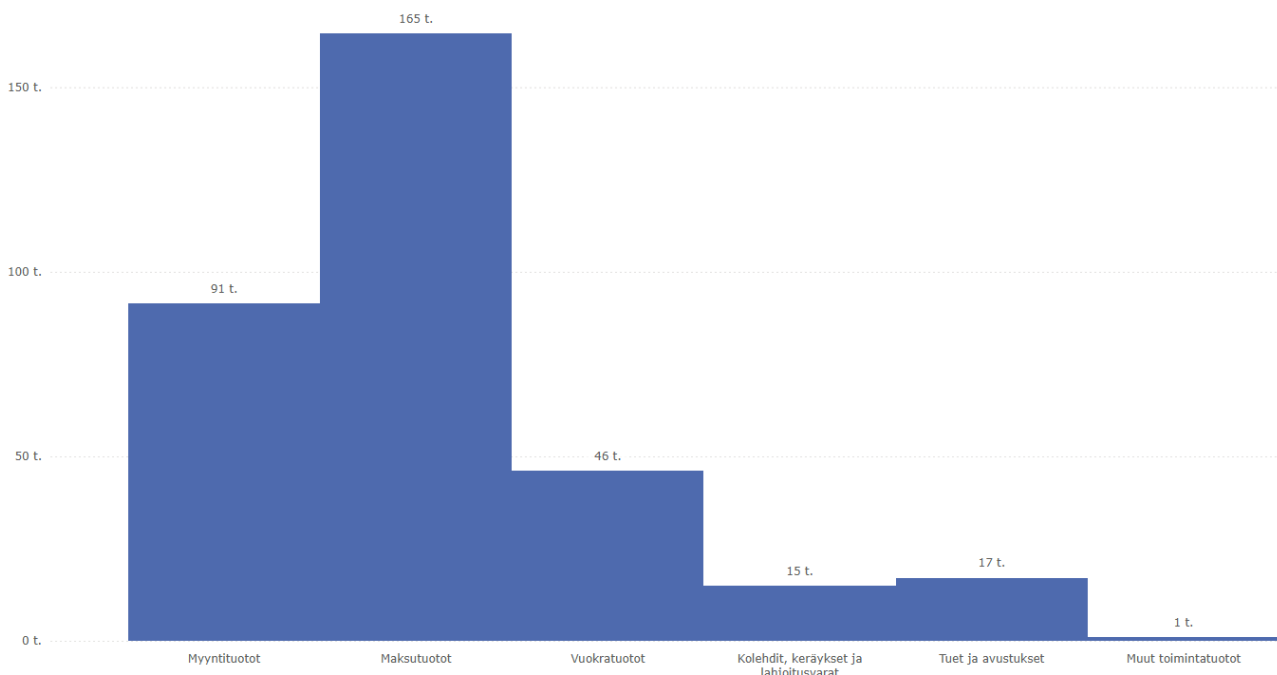
Kiireellä tapahtuva mittava panostaminen EU:n ja Suomen turvallisuuteen joudutaan rahoittamaan velan otolla niin Suomessa kuin EU:n tasolla. Puolustusteollisuuteen ja puolustusliiton läsnäoloon panostamisesta tulee toki valikoiduilla paikkakunnilla myös taloudellista hyötyä. Niin digitaalisen kuin fyysisen infrastruktuurin oleellisesti lisääntynyt suojeluntarve tuottaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia lähivuosina. Maailmanpoliittisen tilanteen kehittyminen sisältää tällä hetkellä hyvin monenlaisia ja monen tasoisia riskejä, jopa eksistentiaalisia riskejä myös Suomelle. Seurakunnissa näihin riskeihin ennakoiminen on haastavaa, jolloin ratkaisuksi voi jäädä lähinnä reagoiminen tapahtuneeseen. Pirkkalan seurakunnassa talouden osalta kriisinkestävyys on toki keskivertoseurakuntaa huomattavasti parempi. (Talousjohtaja)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

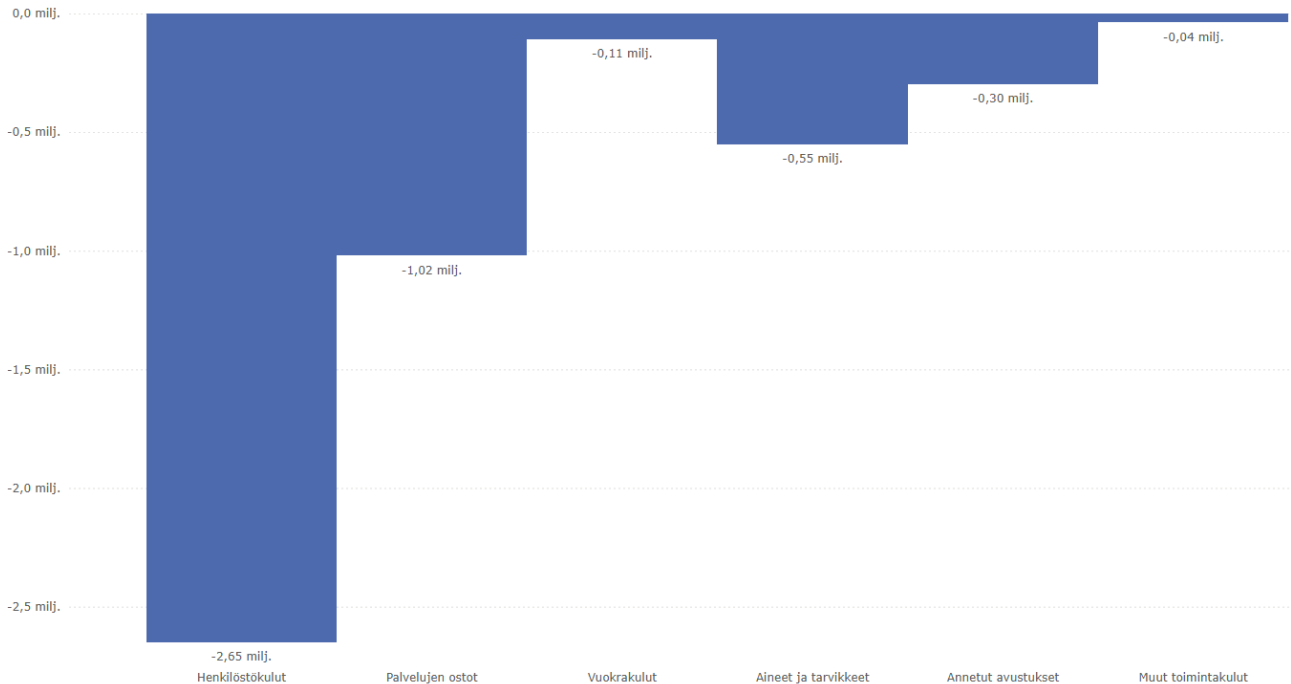
Seurakunnan talouden kehitys

Pirkkalan seurakunnan tilikauden tulos on 78 519,62 euroa. Poistoerokirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 121 935,34 euroa. Poistoerojen muutosta (aikaisempien tilikausien ylijäämiä) kirjattiin tilinpäätökseen edellisvuotta vähemmän eli 43 415,72 €. Edellä mainitut ylijäämäkirjaukset päättyvät vuonna 2033. Tuloslaskelma ei sisällä merkittäviä kertaluonteisia eriä, kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja. Investointeihin käytettiin maltillisesti 312 840,98 euroa talousarvio selvästi alit-
taen.

Toimintatuotot olivat 335 034,62 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 11 052,86 euroa. Toimintatuotot olivat kauttaaltaan hyvin edellisvuoden tasolla, paitsi Yhteisvastuun tuotot (-12 875 €) johtuen kirjaustapamuutoksesta taseen kautta. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 4 665 018,86 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 232 622,58 euroa. Toimintakate alittui 188 645,76 € talousarvioon verrattuna eli toteutui 95,8 prosenttisesti. Kasvu oli siis huomioitu talousarviossa hyvin lukuun ottamatta annettuja avustuksia, jossa ylitys 10,7 %.



Kirkollisverojen tuotto oli 4 841 411,74 euroa, mikä on 43 624,58 euroa (+0,9 %) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 85,4 %. Valtionrahoitusta saatiin edellisvuotta hieman enemmän eli 417 123,96 euroa, mikä on 7,4 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 60 638,66 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 406 758 euroa. Nämä kustannukset nousevat vuosittain, nyt yhteensä kasvua 5,3 %. Rahoituksen nettotuottoja saatiin 72 446,40 euroa, mikä on 34 718,88 euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Vuosikatetta kertyi 533 709,20 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 455 189,58 euroa ja poistoeron muutos +43 415,72 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 231 421,52 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3 644 258,90 euroa.

Investoinnit toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti ja kokonaisuudessaan talousarvio alittaen. Maltillisen investointi- ja toimintavuoden aikana merkittävimmät investoinnit olivat usealle kiinteistölle onnistuneesti ja kustannusarviot alittaen toteutetut energiatehokkuusratkaisut ja aurinkovoimalat. Muutamista hankkeista saatiin uudelleen arvioinnin kautta merkittäviä säästöjä. Investoinneista tarkemmin kiinteistötoimen alla.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Verotulot ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana 32,6 %, jossa voimakkaimmin viimeisen kolmen vuoden aikana. Merkittävän osan vuoden 2023 isoimmasta verotulojen noususta selittää soteuudistuksen vuoksi tehty verotusuudistus. Verotulojen kasvu jatkuu periaatteessa vielä melko tasaisesti lähivuosina, mutta varsinaisissa tulotilityksissä on toki heiluntaa enemmän johtuen eri vuosien vaihtelevista oikaisujen määristä. Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Valtionrahoituksen kasvu on ollut tasaista vuoteen 2024 asti.

Seurakunnan tuloissa ei siis ole tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneena vuonna. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti, eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa. Toteutunut ylijäämä oli tavoitteen mukainen.

Pirkkalan seurakunnan rahoituspohjaan kohdistuu tulevaisuudessa merkittävä ongelma valtionrahoitustuudistuksen seurauksena. Tämä ei siis vaikuta oleellisesti koko seurakunnan talouteen, mutta hautaustoimeen sen sijaan rankasti. Syynä ei niinkään ole rahoituksen leikkaus valtion toimesta, vaan kirkkohallituksen uudistamat jakoperusteet, jossa Pirkkala on ollut yksi suurimmista häviäjistä. Vuoden 2025 valtionrahoitus jää täten 275 000 euroon eli noin 150 000 euroa pienemmäksi kuin olisi ilman valtionrahoituksen jaon uudistusta. Pirkkalan kulttuuriperintökohteiden laskennallinen kustannus oli vuonna 2024 87 261 euroa, kirkonkirjojenpidon 39 367,08 euroa (sisäinen), joten täten 417 231,96 euron valtionrahoituksesta jäi 290 603,88 euroa kattamaan hautaustoimen 290 065 euron alijäämää (hautausmaakiinteistön ja hautaustoimen alijäämä, jossa mukana sisäiset kustannukset).

Valtionrahoitus kattoi täten ne kustannukset, mitkä pitääkin ja kirkollisverovarvoja ei käytetty hautaustoimeen. Valtionrahoituksen jakoperusteiden uudistuksen jälkeen Pirkkalassa joudutaan uudistamaan hautaustoimen hinnoittelua ja/tai vähentämään kustannuksia rajusti, mikäli kirkollisverovarvoja ei käytetä jatkossa hautaustoimeen.

Todettava on myös, että monet seurakunnat ovat olleet aiemmin ja jatkossakin kelpoisia ja kohteina keskusrahaston avustuksissa kulttuuriperintökohteissa tehtävien investointien rahoituksessa. Nämä avustumäärärahat ovat myös peräisin valtionrahoituksesta. Paljolti nämä samat seurakunnat saavat vuodesta 2025 alkaen valtionrahoituksen jakouudistuksessa merkittävät lisäykset. Pirkkala ei kuitenkaan edelleenkään ole kelpoinen hakemaan rakennusavustuksia keskusrahastosta, joten tilanne ei vaikuta tasavertaiselta, mutta toki hyvin reilulta niille seurakunnille, joilla talouden hoito tai olosuhteet ovat Pirkkalaa heikommat. Kyseessä on siis tulonsiirtojärjestely, jonka maksaa viime kädessä hautaustoimen asiakas Pirkkalassa. Muutos painostaa siis Pirkkalan seurakuntaa joko nostamaan hautaustoimen hinnoittelua rajusti tai romahduttamaan hautaustoimen resursseja, investointeja ja hautausmaakiinteistön hoidon tasoa runsaasti tulevaisuudessa.

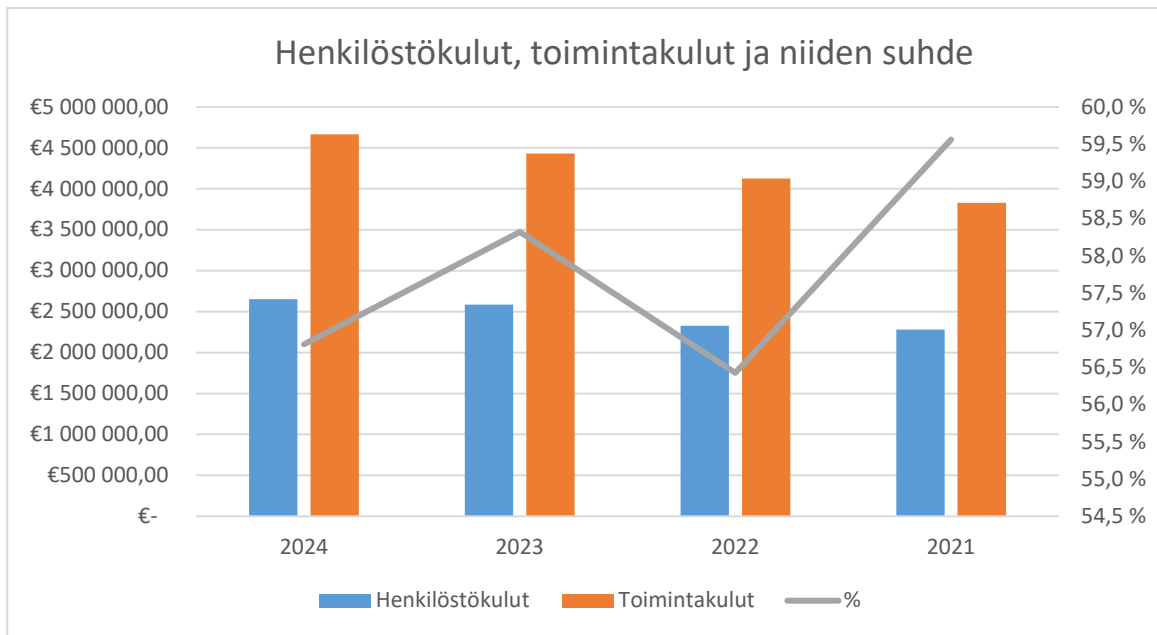
Verotulojen ennustetaan kasvavan Pirkkalassa reippaaseen ennätykseen vuonna 2025 eli yhteensä 5,2 miljoonaan euroon. Seurakunnan tulo- ja menokehitysarvion perusteella ei ole vielä nähtävissä lähivuosina tarvetta puuttua kirkollisveroprosenttiin ylös- tai alaspäin. Seurakunnan on pysyttävä keskimäärin ylijäämätaloutena erityisesti investointien rahoittamisen vuoksi. Verotuloja ei saa käyttää hautaustoimen kustannusten kattamiseen.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Pirkkalan seurakunnassa ei toteutunut vuonna 2024 yksikään talouden, toiminnan tai hallinnon mittareista. Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden arvioimien asioiden näkökulmasta Pirkkalan seurakunnan tilanne on hyvä.

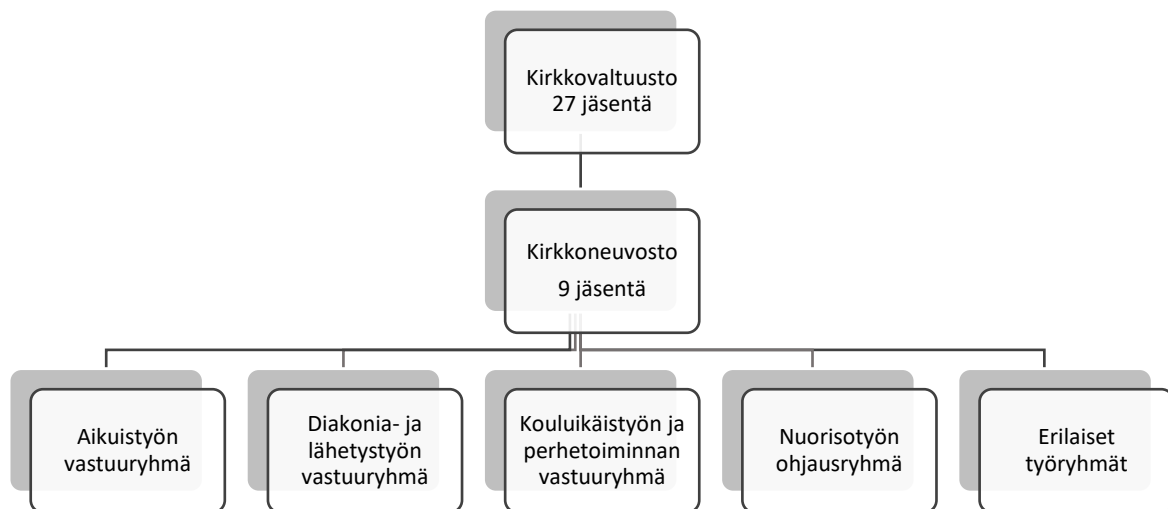
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Seurakunnan hallinto hoidettiin asianmukaisesti, tarkoituksenmukaisesti, hyvässä yhteistyössä ja laadukkaasti. Hallinnossa ei ollut puutteita.	Ei tarvetta erityisille toimenpiteille. Seurakunnan hallinnon toimivuutta kehitetään osana perustyötä. Vuonna 2025 tehostetaan erityisesti vastuuryhmien toimintaa. Nuorten vaikuttajaryhmän integrointi seurakunnan muuhun hallintoon edellyttää työstämistä.
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio • Perustehtävien (KL 3:1) 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	Seurakunnan perustehtävän toteutumisessa ei ollut puutteita tai laiminlyöntejä. Seurakuntatyö oli monipuolista, runsasta ja laadukasta. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on ollut pidemmän aikaa hyvin vakaata. Vuonna 2024 jäsenmäärä laski 65 jäsenellä mm. aikaisempia vuosia vähäisemmän seurakuntaan muuton seurauksena. Seurakunnan jäsenmäärä oli 13 988 vuoden 2024 lopussa.	Ei tarvetta erityisille toimenpiteille. Seurakuntatyötä uudistetaan seurakunnan strategisten linjausten mukaisesti. Uusi strategia laaditaan vuoden 2025 aikana. Seurakuntaan muuttaneiden kohtaamiseen etsitään uusia menetelmiä ja käytäntöjä.
3. 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.	Seurakunnan johtamisessa ei ollut heikkouksia tai ongelmia. Uusi kirkkoherra aloitti virassaan 1.6.2024. Seurakunnan johtaminen oli vakaata, ennustettavaa, määrätietoista ja yhteistyöhön perustuvaa. Uuden strategian valmistelu alkoi syksyllä 2024. Valmiussuunnitelman päivittäminen siirrettiin vuodelle 2025. Seurakunnan operatiivisessa johtamisessa ei ole ollut ongelmia. Johtamisjärjestelmä on selkeä ja toimiva. Työyhteisön ilmapiiri on hyvä ja yhteistyötä tukeva. Seurakunnalla on hyvät valmiudet tehdä yhteistyötä lähiseurakuntien, Hämeenkyrön rovastikunnan, Tampereen hiippakunnan ja kokonaiskirkon kanssa.	Ei tarvetta kiireellisille toimenpiteille. Seurakunnan uusi strategia valmistuu vuoden 2025 aikana. Vuonna 2025 seurakunnassa on lisäksi piispan tarkastus. Syksyllä 2025 tai vuonna 2026 tulee harkittavaksi seurakunnan osallisuusohjelman laatiminen. Uuden strategian hyväksymisen jälkeen tulee arvioida seurakunnan organisaation tarkoituksenmukaisuus ja tehdä tarvittavat muutokset.

- Seurakunnan henkilöstö - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön määrä hiukan yli 50. Henkilöstön määrä on ollut viime vuosina lievässä kasvussa. Henkilöstön määrä on tällä hetkellä pääsääntöisesti riittävä seurakunnan toiminnan määrän huomioiden. Yliresurssointia ei ole. Työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Rekrytointihaasteita ei ole ollut. Avoimiin tehtäviin ja virkoihin on ollut hyvin hakijoita. Seurakuntaan on onnistuttu rekrytoimaan taitavia ja kokeneita työntekijöitä. Sijaisia on ollut tarvittaessa hyvin saatavilla.	Uusien virkojen tai toimien perustamisessa tulee käyttää harkintaa ja huomioida resurssien riittävyys, jotta laadukkaan seurakuntatyön toteuttaminen olisi edelleen mahdollista. Vuonna 2025 ratkaistaan resurssien riittävyys papiston ja musiikki-työn osalta. Työhyvinvointiin ja työyhteisön hyviin toimintatapoihin tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Rekrytoinnit hoidetaan laadukkaasti ja ammattitaitoisesti.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia erä negatiivinen kahdena peräkkäisenä vuotena tai korkolisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia erä on 78 519,62 euroa ylijäämäinen.	Ei tarvetta toimenpiteille.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä-luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelein osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 6 070 377,86 euroa.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 240 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski vuonna 2024 ja nousi vuonna 2023. Suhdeluku on ollut alle 60 % ainakin vuosikymmenen.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.



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. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,40 % vuodeksi 2025. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto valitsi helmikuussa uudeksi kirkkoherraksi Tuomo Törmäsen, joka aloitti virassaan 1.6.2024. Kirkkovaltuusto hyväksyi hautaustoimen ohjesäännön ja taloussäännön. Pirkanmaan krematorio osakeyhtiö -hanketta edistettiin niin, että Pirkkalan seurakunta on valmis myöntämään perustettavalle osakeyhtiölle lainaa ja antamalla vakuudeksi omavelkaisen takauksen.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2026 on valittu Elina Jääskeläinen ja varapuheenjohtajaksi Niina Keränen. Sihteerinä on toiminut kertomusvuonna kaikissa kokouksissa hallinto- ja taloussihteerinä Reetta-Liisa Majamäki. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 58 pykälää.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Hepokorpi Aki 4/4

Jääskeläinen Elina, pj. 4/4

Keränen Niina, vpj. 3/4

Komppa Roope 0/4

Koppana Krista 3/4

Kuismanen Riitta 2/4

Kuusjärvi Markku 4/4

Laiho Petri 3/4

Lampinen Antti 4/4

Luotonen Kari 3/4

Mustakoski Mervi 4/4

Ollila Tuija 4/4

Palin Henna 4/4

Pellikka Eero 4/4

Rekola Eero 2/4

Repo Sirpa 3/4

Ristimäki-Anttila Jaana 2/4

Saarikko Soili 4/4

Salonen Siiri 3/4

Schukoff Jorma 4/4

Seilo Marja-Leena 4/4

Söderholm-Laakso Heli 4/4

Tolvanen Taru 1/4

Tuhkanen-Jukkola Laura 3/4

Uskali Eeva 3/4

Willberg Mauri 3/4

Ylitalo Matti 4/4

Aloitteet 2024

Luottamushenkilöt tekivät vuoden aikana kolme aloitetta:

- 1) Aloite hengellisen huoltovarmuusstrategian luomisesta paikallisella ja kansallisella tasolla

Kirkkovaltuutettu Henna Palin jätti aloitteen lokakuun kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvostossa aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuustolle toiveineen, että se siirtyy kirkkohallituksen käsittelyyn. Hiippakuntavaltuusto käsitteli sen helmikuussa 2025 ja lähetti aloitteen kirkkohallitukselle tiedoksi ja otettavaksi huomioon seurakuntien valmiussuunnittelua koskevassa valmistelutyössä.

- 2) Evankelioinnin nostaminen keskiöön seurakunnan toiminnassa

- 3) Lähetysmäärärahojen kohdentaminen vähiten tavoitettuihin.

Kirkkovaltuutettu Antti Lampinen jätti nämä kaksi aloitetta joulukuun kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvostossa helmikuussa 2025 valmisteluvastuu siirrettiin ensin mainitun osalta aikuistyön vastuuryhmälle ja jälkimmäinen kansainvälisen toiminnan ja diakoniatyön vastuuryhmälle.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

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 11 kertaa ja kokouksessa käsiteltiin 228 pykälää.

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2023, veroprosentti vuodeksi 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2026–2027).

Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2025 koulutussuunnitelman ja hyväksynyt tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2023 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Tilikaudella kirkkoneuvosto hyväksyi diakonian ja lähetystyön johtosäännöt sekä sijoitustoiminnan säännöt ja valtuudet -ohjeen.

Kirkkoneuvosto valitsi maaliskuussa kouluikäistyöhön nuorisotyönohjaajaksi Laura Ylä-Mäihäniemen 29.7.2024 alkaen ja elokuussa ylivahtimestarin virkaan Jari Keräsen 1.12.2024 lukien, jota ennen määräaikaisuus 16.9.2024 alkaen perehtymistä varten, sillä edeltävä ylivahtimestari Markku Manne irtisautui kyseisestä virasta jäädäkseen eläkkeelle 1.12.2024.

Kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman, jonka jälkeen toteutettiin auditointi. Asia eteni kirkkohallitukseen, jossa virastokollegio myönsi Pirkkalan seurakunnalle kolmatta kertaa kirkon ympäristödiplomin, joka on voimassa vuodet 2025–2029.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Varsinaiset jäsenet

Jukka Jormanainen, puheenjohtaja 5/5
Tuomo Törmänen, puheenjohtaja 6/6
Laiho Petri, varapuheenjohtaja 9/11
Kuusjärvi Markku 9/11
Ollilla Tuija 10/11
Pellikka Eero 11/11
Rekola Eero 6/11
Seilo Marja-Leena 9/11
Söderholm-Laakso Heli 11/11
Uskali Eeva 4/11

Henkilökohtaiset varajäsenet

Roope Komppa
Kuosmanen Riitta, 1
Ristimäki-Anttila Jaana
Palin Henna
Ahonen Taavi, 5
Kulmanen Janina, 2
Hepokorpi Aki
Mustakoski Mervi, 7

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:

Koppa 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 mukaan jäseniä ovat kirkkoherra (v. 2024 Jukka Jormanainen/Tuomo Törmänen) puheenjohtajana sekä jäseninä talousjohtaja (Pekka Elomaa), nuorisot ja rippikoulutyön pappi (Varpu Miettunen-Hukari), johtava diakoniatyöntekijä (Riikka Rantakallio), johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja (Laura Furu), ylivahtimestari (Markku Manne/Jari Keränen), 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 kiinteistöosaakeyhtiöiden yhtiökokouksissa sekä Nokian ja Pirkkalan Nuorisoon -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.

Lotja-työryhmä 2023–2024

Puheenjohtaja Jorma Schukoff ja jäseninä Jussi Autio, Tuula Kukkasniemi, 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 2024

Puheenjohtaja Elviira Nuppola ja jäseninä Ariana Grozdanic, Jere Hämäläinen, Lydia Järvinen (varajäsen), Kaarlo Kallio, Joanna Kulmanen vpj., Kaisa Lahti, Emma Naumanen, Roope Vesanen ja Juki Ärrälä. Sihteerinä Ville Salminen.

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-aluekeskuksen johtokunta

Varajäsenenä talousjohtaja Pekka Elomaa.

Tampereen seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen ja varajäsen 2023–2026

Niina Keränen 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 6/2023–2024

Ossi Hakala, Johanna Häme, Heli Nieminen, Petra Pajamäki ja Ville Salminen.

Yhteistyötoimikunta

Työsuojelupäällikkö Pekka Elomaa, kirkkoherra Jukka Jormanainen/Tuomo Törmänen, työsuojeluvaltuutetut Jukka Jormanainen 5/2024 asti, Ville Nuora, Anna Riuttamäki 9/2023 alkaen ja Antti Toiva sekä luottamusmiehet Riikka Rantakallio ja Pirjo Lappalainen.

Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastaja 2023–2024

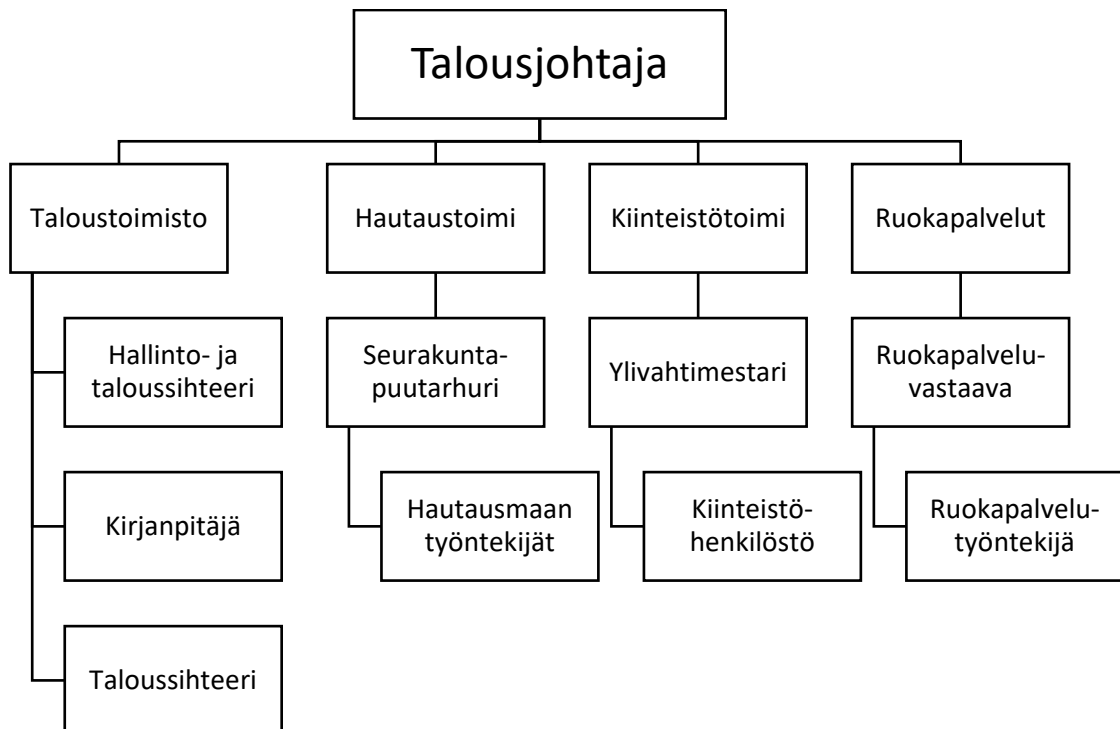
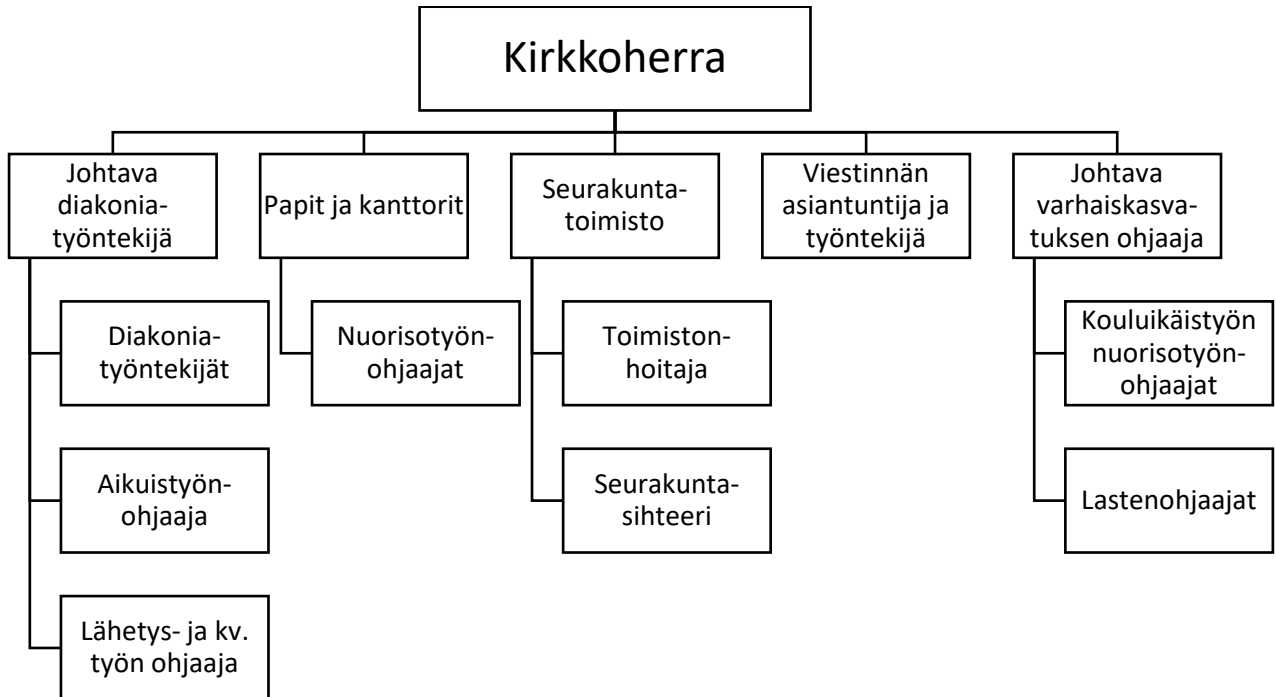
Soili Saarikko ja varalla Juha-Pekka Mattila.

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



Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 53 henkilöä (52 henkilöä vuonna 2023). Palvelussuh-teita oli voimassa 57. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 43 henkilöä. Osa-aikaisia on 13 henkilöä.

Vakituisista naisia oli 37 ja miehiä 16. Määräaikaissa työsuhteissa työskenteli 10 henkilöä, joista 9 oli naisia.

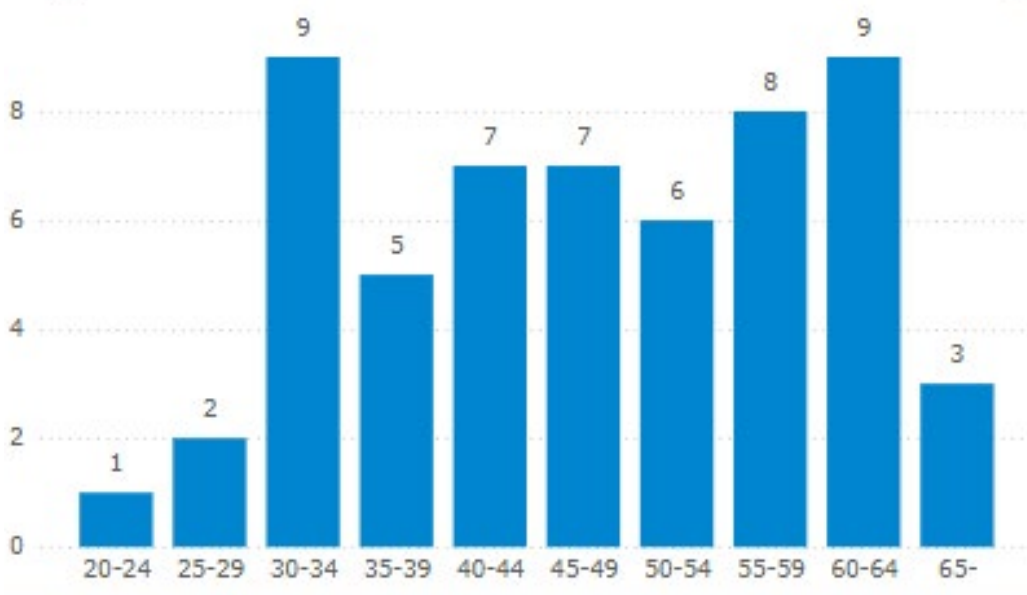
Henkilöstön määrä työaloittain

Työala ▼	2024
Seurakuntapapisto	6
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	5
Nuorisotyöntekijät	4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	12
Muut seurakuntatyöntekijät	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	9
Hautausmaatyyöntekijät	3
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	12
Muut työntekijät	1

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta.

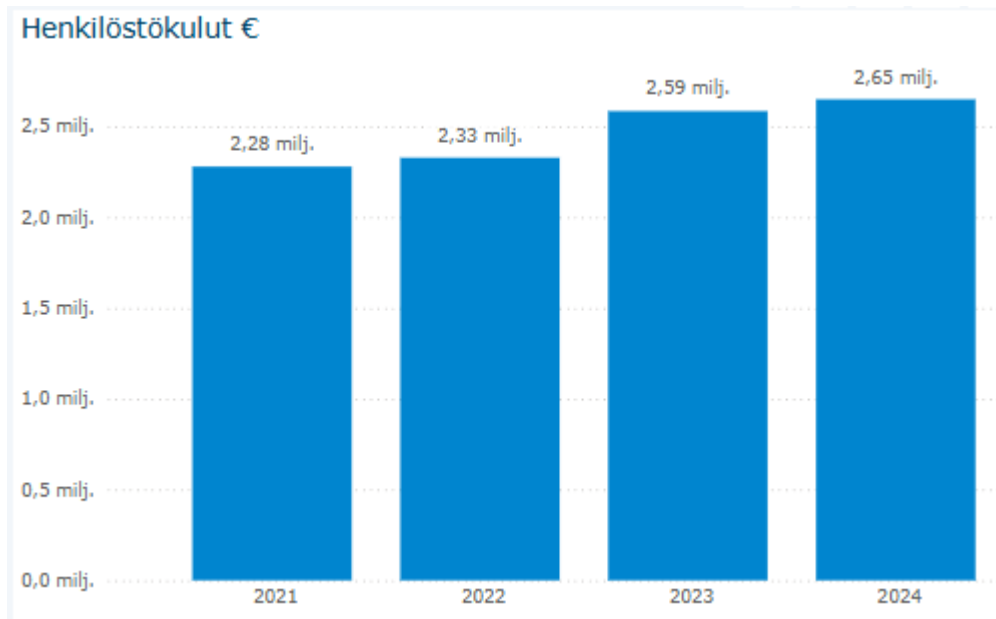
Ikäjakauma



Henkilöstön vaihtuvuus

Uusi kirkkoherra valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa helmikuussa ja työnsä hän aloitti kesäkuun alussa. Kuluneen vuoden aikana kaksi henkilöä eläköityi. Palkattomalla virka- tai työvapaalla oli kolme henkilöä ja yksi säästövapailla vuodenvaihteessa.

Henkilöstökulut

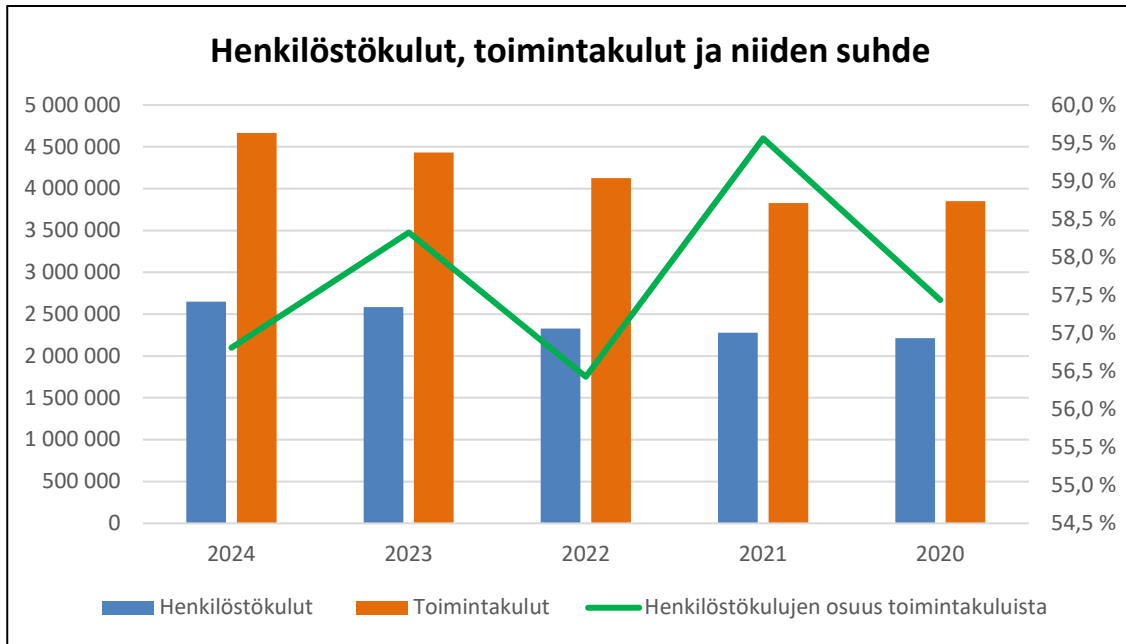


Henkilöstökuluissa oli maltillinen nousu: 65 096 euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on 54,7 prosenttia.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
-			
⊕ Palkat ja palkkiot	-2 172 326,90	-2 122 748,93	-1 919 284,74
⊕ Eläkekulut	-440 960,17	-429 815,11	-390 031,96
⊕ Muut henkilösivukulut	-51 141,48	-64 703,86	-53 650,63
⊕ Saadut henkilöstökorvaukset	18 079,04	32 837,41	20 464,72
⊕ Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-3 816,20	-639,35	14 129,40
⊕ YHTEENSÄ	-2 650 165,71	-2 585 069,84	-2 328 373,21
⊕ Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-46 616,07	-48 679,90	-36 292,26
⊕ Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-17 020,17	-28 214,38	-20 759,13
⊕ Työterveyshuolto	-78 959,23	-64 325,67	-58 930,35
⊕ YHTEENSÄ	-142 595,47	-141 219,95	-115 981,74

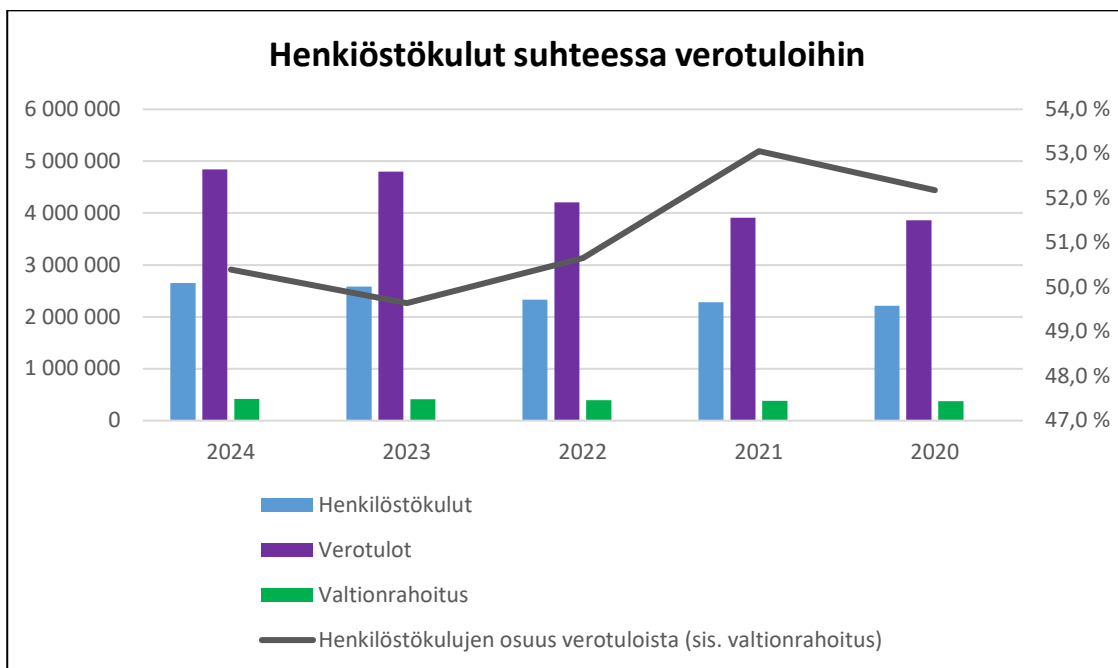
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista

	2024	2023	2022
Henkilöstökulut	2 650 166	2 585 070	2 328 373
Toimintakulut	4 665 019	4 432 396	4 126 339
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista	56,8 %	58,3 %	56,4 %



Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2024	2023	2022
Henkilöstökulut	2 650 166	2 585 070	2 328 373
Verotulot	4 841 412	4 797 787	4 204 661
Valtionrahoitus	417 232	409 648	391 908
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	54,7 %	53,9 %	55,4 %
Henkilöstökulujen osuus verotuloista (sis. valtionrahoitus)	50,4 %	49,6 %	50,7 %



Henkilöstön koulutus

Seurakunta on koulutusmyönteinen ja oppimista tukeva työnantaja. Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vuosittain yhteen koulutukseen ja yksille neuvottelupäiville. Lisäksi työntekijät ovat osallistuneet hiippakunnallisiin verkostoitumispäiviin.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 617 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 679 päivää ja 606 päivää vuonna 2022.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Työhyvinvointi

Virkistystoimikunta järjesti toukokuussa henkilöstön kevätretken Viikinsaareen, jossa ohjelmassa oli muun muassa tutustumista uuteen kirkkoherraamme. Joulun alla virkistäydyttiin Tampereen Komediateatterissa jouluisella aterialla ja Pokka pitää -näytelmän katsomossa.

Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan myös tarjoamalla mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen, ja henkilöstön käyttöön tarjotaan ePassi Flex -kokonaisuus, jolla voi hyödyntää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluja (340 euroa/hlö/v). Henkilökunnalle tarjottiin myös mahdollisuus hankkia työsuhdepolkupyörä. Henkilöstöllä on lisäksi mahdollisuus ostaa lounasaseteleitä.

Viranhaltijat ja työsuhteiset 2024

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
Hakala Ossi	nuorisotyönohjaaja
Hakkarainen Pirta	lastenohjaaja
Harju Sofia	kanttori 1.1.2024 alkaen
Honkala Sonja	lastenohjaaja 8.8.2022–31.7.2025
Häme Johanna	viestinnän asiantuntija
Jormanainen Jukka	III kappalainen,
	vt. kirkkoherra 1.10.2023–31.5.2024
Kaartinen Aija	vs. kappalainen 1.10.2023–31.3.2024
Kalliomäki Mikko	lastenohjaaja,
	työvapaalla 1.8.2024–31.7.2025
Kalliomäki Susanna	lastenohjaaja 60 %
Keränen Jari	ma. ylivahtimestari 16.9.2024 alkaen,
	1.12.2024 alkaen vakituinen
Kiprianoff Paula	ruokapalveluvastaava
Kivimaa Jouni	diakoniatyöntekijä
Komulainen Miia	lastenohjaaja
Kulmanen Joanna	lastenohjaaja 4.3.2024–17.8.2025
Käkelä Heli	toimistonhoitaja, seurakuntatoimisto
Lappalainen Pirjo-Liisa	taloussihteeri
Lappeteläinen Kirsi	vahtimestari 1.6.2020–31.7.2024
Leijo Mika	kiinteistönhoitaja-suntio 60 %
Majamäki Reetta-Liisa	hallinto- ja taloussihteeri
Manne Markku	ylivahtimestari, eläkkeelle 1.12.2024
Mannermaa Tuula	seurakuntapastori
Manninen Olivia	lastenohjaaja
Marttila Päivi	diakoniatyöntekijä, eläkkeelle 1.1.2025
Maunu Jarkko	avustava hautausmaatyöntekijä 46,5 %
Miettunen-Hukari Varpu	seurakuntapastori (nuorisotyö)
Mörttinén Reetta	seurakuntapastori (kasvatus)
Möttönen Heidi	viestinnän työntekijä 60 %
Natunen Ari-Kristian	vahtimestari-lastenohjaaja
Nieminen Eeva	siistijä 78 %
Nieminen Heli	vahtimestari
Nuora Ville	kiinteistönhoitaja-suntio
Pajamäki Petra	diakoniatyöntekijä, 1.1.2024 alkaen vakituinen
Partanen Maritta	lastenohjaaja (diak. perhetyön painotus)
	työvapaalla 19.8.–31.12.2024

Peltola Jukka	aikuistyönohjaaja
Peltonen Milla	puutarhuri 8.4.-31.10.2024
Pohjolainen-Kuusisto Marina	kirjanpitäjä 80 %, 1.1.2024 alkaen vakituinen
Rantakallio Riikka	johtava diakoniatyöntekijä
Ritvanen Leo	puutarhuri 29.4.-30.11.2024
Riuttamäki Anna	seurakuntasihteeri 60 % ja vapaaehtoistoiminnan vastaava 40 %
Salminen Ville	nuorisotyönohjaaja
Suutari Vesa	kiinteistönhoitaja 1.5.2023 alkaen vakituinen
Toiva Antti	lastenohjaaja, 9.8.2021–31.1.2024 vs. nuorisotyönohjaaja
Tuomi Riittaleena	vs. kappalainen 1.4.-31.5.2024 ja seurakuntapastori 1.6.- 30.9.2024
Tuominen Elisa	vahtimestari-siivooja
Tuomo Törmänen	kirkkoherra 1.6.2024 alkaen
Vanhatalo Elina	seurakuntapuutarhuri
Veima Elina	ma. seurakuntapastori 1.12.2024–31.12.2025
Venesvirta Minna	lastenohjaaja 47,1 %
Vesander Kiita	diakoniatyöntekijä 1.10.-31.12.2024
Viklund Katriina	puutarhuri 1.4.-31.12.2023
Virta Alma	lastenohjaaja
Vuoristo Elina	lastenohjaaja (diak. perhetyön painotus) 29.2.2024 asti
Välimäki Monika	ma. kanttori 22.6.2023–7.1.2024
Waris Unna	lastenohjaaja
Ylä-Mäihäniemi Laura	nuorisotyönohjaaja 29.7.2024 alkaen

Muut työntekijät vuonna 2024

Ala-Kokko Sanna	ruokapalvelutyöntekijä ma.+ osa-aik., 29.1.2024 alk.
Alho Iida	kahvilatyöntekijä, Sirpakka 1 kk
Eikrem Susanna	kesäpiha-puistoruokailuapulaiset 3 vko
Eskeli Aaro	kesäpiha-puistoruokailuapulaiset 3 vko
Heinonen Emma	kesätyöntekijä nuorisotyö 1 kk
Hämäläinen Sirpa	Sirpakan emäntä, 8 h/vko
Ilomäki Julia kesätyöntekijä	nuorisotyö 2 kk
Häyrynen Veli-Matti	arkiston järjestelijä 1 kk
Kivinen Eero	kesäpiha-puistoruokailuapulaiset 3 vko
Koppaana Krista	kesätyöntekijä nuorisotyö 3 kk
Korhonen Mikko	hautausmaan kesätyöntekijä 3 kk
Kovanen Aada	kahvilatyöntekijä, Sirpakka 1 kk
Leonova Polina	hautausmaan työntekijä 6 kk
Puttonen Viivi	kesäteologi 3 kk
Räikkönen Pirkko	vahtimestari-siivooja 3 kk
Stark Eeva-Liisa	vahtimestari-siivooja 3 kk
Sääksi Jarkko	riippileiriteologi 1 kk
Vuorela Roosa	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Welling Katri	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Ylihonkaluoma Tapio	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk

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

4 Ympäristö

Seurakunta kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan, jonka tavoitteena on, että kirkko on hiili-neutraali vuoteen 2030 mennessä ja öljytön jo vuonna 2025. Seurakuntamme lopetti öljyn käytön läm-mityksessä joulukuussa 2024.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein. Hautausmaalle, Rantatuvalle ja Kirkkoveräjän seurakuntatalolle on asennettu aurinkopaneelijärjestelmiä yhteensä neljään rakennukseen. Energiatehokkuutta kehitettiin myös järjestelmä- ja laitepäivityksillä useissa kohteissa.

Ympäristötyöryhmän suurin työ on ollut ympäristödiplomien uusimiseen liittyvät toimenpiteet.

Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolmeen varsinaiseen kokoukseen, lokakuussa tehtiin auditointi ja joulukuussa juotiin kakkukahvit kahden vuoden diplomityön päätökseksi.

Pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Seurakunnassa on siirrytty paperittomuuteen kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisi-jaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdolli-suuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toi-mistossa käytetään ylijääviä papereita. Hautausmaalla lisätään kevyen hoidon alueita, mainostetaan perennahoitoja ja lisätään kasvien lajeja, heimoja ja lahkoja.

Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita. Pyrimme vähentämään yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä ja jätteen syntymistä. Syntyvät jätteet lajitellaan.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen yhtenä osana kaikkea toimintaa. Kerromme kierrättämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrä-tysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja kerromme, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin järjestämme aina yhteiskul-jetuksen.

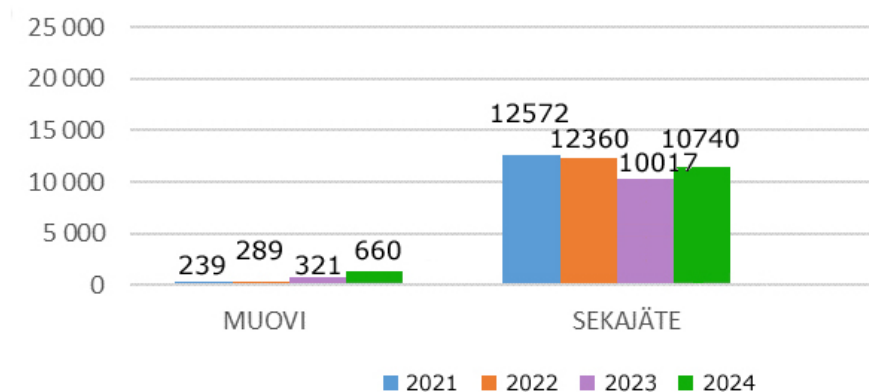
Diakoniatyössä jaamme hävikkiruokaa.

Asetetuista tavoitteista yksi oli sekajätteen määrän väheneminen 50 % ja biojätteen lisääntyminen 20 %. Valitettavasti sekajätteen määrä on lisääntynyt reippaat 700 kg ja biojätteen määrä vähentynyt 430 kg.

(Biojätteeseen ei lasketa hautausmaan + Pappilan ns. haravointijätettä, 25 000–27 000 kg vuodessa.)

Vaikkakin kaikki sekajäte menee hyötykäyttöön energiaksi, niin poltettu materiaali = hukattu materi-aali. Ilahduttavaa on muovijätteen määrän tuplaantuminen. Muovi on kevyttä, mutta se vie paljon ti-laa.

Jättemäärien vertailu 2021-24 (kg)



5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pirkkalan seurakunnan kiinteistöstrategian päivitystä on suunniteltu vuonna 2024. Ongelmana on ollut, että Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamalli on erittäin raskas ja suunniteltu ”hitaasti kuolevan” ja usein rakennusten hallinnan osalta riittaisen seurakunnan arkeen ja tilanteeseen. Pirkkalassa kiinteistöstrategiaa on aiemmin toteutettu aluekohtaisilla suunnitelmilla, linjauksilla ja työryhmillä. Viimeksi Pappilan alueiden strategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa vuonna 2022. Pirkkalan osalta niin henkilöstön ammattitaito, yhteistyösopimukset ja seurakunnan talousresurssit ovat mahdollistaneet sen, että kiinteistöjä on hoidettu ja kehitetty parhaiden mahdollisten periaatteiden mukaisesti ja suunnitelmallisesti ilman taloustilanteen heikkoudesta johtuvia kompromisseja tai rakenteellisen velan kerryttämistä, mitä yleisesti seurakunnilla on ollut ongelmana.

Seurakunnan kiinteistöjen korjausvelka on tutkitusti hiippakunnan vähäisin, ja sen jälkeen tilanne on kohentunut entisestään. Ongelmarakennuksia tai myyntiin meneviä rakennuksia ei ole ja viimeisimmästäkin öljylämmitteisestä ja peruskorjausta kaipaavasta rakennuksesta päästään eroon vuoden 2025 keväällä, öljyn käytön loppuessa jo joulukuussa 2024. Seurakunta uudisrakentaa merkittävästi vuosina 2025–2026. Todetaan, että tilojen neliömäärä ei kasva oleellisesti, mutta käytettävyyksensä sijaan kyllä. Kiinteistökanta ja tilamäärät ovat jäsenistön ja toiminnan kannalta lähes optimaalisella tasolla. Lotjan leirikeskus on sesonkiaikana erittäin aktiivisessa käytössä, mutta vajaalla käytöllä talvikaudella, mikä ei sinänsä ole varsinainen ongelma. Seurakunnan jäsenennusteiden perusteella nykyiset tilat riittävät pitkään ja toisaalta eivät myöskään tule käyttöasteiltaan merkittävästi heikentymään tulevaisuudessa. Tärkeimmiksi tekijöiksi jää täten erinomaisen ylläpitotason ja energiatehokkuustoimenpiteiden jatkaminen.

Henkilöstökuluissa on tulevaisuudessakin tiedossa normaaliin kirkon palkkakehitykseen liittyvää kustannusnousua, mutta suhteellinen osuus kirkollisverotuloihin säilyy alhaisella hyvällä tasolla. Henkilöstöresurssien pienoisesta lisäämisestäkin on käyty keskusteluja hengellisellä puolella, erityisesti kanttoritoimintaan liittyen. Lisäksi kiinteistöpuolella voi tulla vastaan hieman resursseja lisääviä muutoksia, mikäli toiminta kasvaa entisestään.

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2024 vuoteen 2040 noin 0,6 prosentin vuosivauhtia. Ennusteessa ei oteta huomioon Pirkkalan kunnan kasvuennustetta ja kaavoitussuunnitelmia, joissa ta-

voitteena on 32 000–40 000 kuntalaista vuonna 2045. Jos Pirkkalan kunnan kasvusuunnitelmat toteutuvat, Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärän ei pitäisi laskea jäsenennusteen mukaisesti. Seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana vaikuttaa joka tapauksessa turvatulta 2040-luvulle asti.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

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

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Pirkkalan seurakunnassa kaikkia kiinteistöjä käsittävä mittava riskikartoitus tehtiin vuonna 2018. Työpaikkaselvitysten yhteydessä selvitetään säännöllisesti työala- ja työntekijäkohtaisesti riskejä työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana, jolloin kokouksissa on käsitelty ja selvitetty työyhteisöön liittyviä tapahtumia ja riskejä sekä tehty niistä johtopäätöksiä ja päätetty jatkotoimenpiteistä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan pääkiinteistöihin on olemassa päivitetty pelastussuunnitelmat (Pelsu). Kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa.
- Esineet: Seurakunta on teettänyt seurakuntia kiertäneen vakuutusalan ammattilaisella (Juha Airio, Vakuutusmeklari Otava Oy) vuonna 2019 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin ja inventoinnin jälkeen esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle. Kirkon arvokkaimmille esineille on määritelty pelastusluokka ja esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa.
- Koko henkilöstölle järjestettiin 6.10.2023 uhkatilannekoulutus, jossa käytiin läpi, miten arjen tilanteissa turvallisuutta voi lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa tulisi toimia.

- Lainat ja sijoitukset: Pirkkalan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitustoimintaa ohjaa kirkkoneuvoston 28.11.2024 hyväksymä ”Sijoitustoiminnan säännöt ja valtuudet” -ohjesääntö. Sijoitukset ovat hyvin hajautettuna ja sijoitustoiminnassa on huomioitu maailman tilanteen riskit.

Seurakunta on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Työterveyshuolto kilpailutetaan vuonna 2025.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Pirkkalan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-aluekeskus hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä
- Hallinto: Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.
- Seurakunnan valmiussuunnitelma on viimeksi päivitetty 14.6.2022 kirkkoneuvostossa. Valmiussuunnitelman sisältö on osin salainen.
- Taloushallinto: Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Pirkkalan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Lisäksi mm. rakennushankkeisiin liittyen on hankittu lisävakuutuksia. Vakuutusmeklarina toimii Jorma Pajunen Söderbergs & Partners Oy:stä. Vakuutuksia on päivitetty tarpeen mukaisesti.
- Sähköhankinnassa on riskiä hallittu yhteiskilpailutuksen ja sähkömeklarin Veni Energia Oy:n kautta erittäin onnistuneesti.

Pirkkalan seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä organisaation sisäisiä toiminta- ja menettelytapoja, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kuitenkin kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä.

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

Hautaustoimen ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa viimeksi 30.5.2024.

Pirkkalan seurakunnan taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.12.2024. Talousjohtajan johtosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 9.12.2021. Sijoitustoiminnan säännöt ja valtuudet on viimeksi päivitetty kirkkoneuvostossa 28.11.2024. Varojen ja hallinnon sisäisinä tarkastajina toimivat kirkkoneuvoston nimeäminä luottamushenkilöt Juha-Pekka Mattila ja Eero Pellikka.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

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.

Merkittäviä taloudellisia riskejä ei Pirkkalan seurakunnalla lähitulevaisuudessa todettu olevan.

8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Pirkkalan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2023 noin 8 prosenttia. Vuosikatteen osuus poistoista, 117,25 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2024	2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	7,18	7,81
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	117,25	159,69
Vuosikate (€/jäsen)	38,15	50,90

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $\cdot 100$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat nousivat 231 421,52 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3 644 258,90 euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 27 691,10 euroa, seurakuntatalouden käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2024 olivat 3 616 567,80 euroa.

Investoinneissa merkittävimmät oli energiatehokkuushankkeet useilla kiinteistöillä ja neljän pienen aurinkovoimalan rakentaminen, yhteensä 157 363 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 172,50 %, mikä oli edellisvuotta pienempi (282,74 %, 2023). 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.

	2024	2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	172,50	282,74
Rahavarojen riittävyys (pv)	240	237
Lainanhoitokate	13 481,91	134 192,94

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 pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 12,6 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 65 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 8,9 miljoonaa euroa. Ne pienenivät noin 146 000 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 3,7 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 3,6 miljoonaa euroa ja ne nousivat 231 000 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 28 000 euroa. Oma pääoma kasvoi 122 000 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.

	2024	2023
Omavaraisuusaste (%)	94,82	94,75
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	218,02	201,44
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	11,59	11,77
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Omavaraisuusaste, %, (= 100* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitotosopimusten 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)

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Pirkkalan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Pirkkalan seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

Tilikauden tulos on 78 519,62 euroa

Poistoeron vähennys 43 415,72 euroa

Tilikauden ylijäämä 121 935,34 euroa

Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on euroa 6 070 377,86. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötaloulosa

Pirkkalan seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ja investointiosassa yli 200 000 euron hankkeissa hankekohtainen; kirkkoneuvostoon nähden pääsääntöisesti pääluokkataso. Tästä poikkeuksen tekee hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan pääluokka, joiden sitovuustaso on tehtäväaloittain.

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 500,00	15 336,62	-1 836,62	113,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-622 825,00	-629 827,65	7 002,65	101,1
Toimintakate 1	-609 325,00	-614 491,03	5 166,03	100,8
Toimintakulut (sisäiset)	-55 154,00	-43 571,92	-11 582,08	79,0
Toimintakate 2	-664 479,00	-658 062,95	-6 416,05	99,0
Laskennalliset erät		618 695,87	-618 695,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät		618 695,87	-618 695,87	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-664 479,00	-39 367,08	-625 111,92	5,9

Hallinnon tehtäväalat ja hyväksytyjen 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

Seurakunnassa ylin päätösvalta kuuluu luottamushenkilöistä koostuvalle kirkkovaltuustolle. Kirkkoherra ja kirkkoneuvosto johtavat seurakunnan toimintaa, taloushallintoa ja omaisuuden hoitoa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Seurakunnan johtamisessa korostuvat yhteistyö ja yhdessä tekeminen.

Seurakuntatoimisto hoitaa hautaustoimen ylläpitoa sekä kirkollisten toimitusten ja tilojen varauksia. Seurakuntatoimistolla on sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen liittyviä tehtäviä. Seurakuntatoimisto hoitaa lisäksi yhteydenpitoa Tampereen aluekeskusrekisteriin, joka vastaa Pirkkalan seurakunnan osalta jäsenrekisteristä ja huolehtii kirkonkirjojen pitämisestä. 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 valmista tehtävääalaansa kuuluvia laskelmia, raportteja, suunnitelmia ja kertomuksia päätöksentekoa varten.

Kuvaus toiminnasta

Seurakunnan hallinnon kannalta toimintavuoden 2024 merkittävin muutos oli kirkkoherran viran hoitamisessa tapahtuneet muutokset. Toukokuun loppuun saakka virkaatekevänä kirkkoherrana toimi Jukka Jormanainen. Kirkkovaltuusto valitsi 8.2.2024 seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi Tuomo Törmäsen, joka aloitti viranhoidon 1.6.2025.

Valintatyöryhmä, kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto työskentelivät alkuvuodesta tiiviisti kirkkoherranvaalin parissa. Vaali ja kirkkoherran valinta valmisteltiin huolellisesti ja tarkasti. Valintaprosessista viestittiin aktiivisesti. Tuomiokapitulin nimeämänä kirkkoherranvaalin valmistelijana toimi lääninrovasti Ulla Ruusukallio.

Seurakunnan luottamuselimet kokoontuivat säännöllisesti. Kirkkoneuvoston työskentelyssä korostui keskustelu, yhteisen näkemyksen rakentaminen, keskinäinen kunnioitus ja tahto rakentaa seurakuntaa yhdessä. Kirkkoneuvostolla oli kykyä tehdä tarvittaessa rohkeita ja vaikeitakin päätöksiä. Vastuuryhmät toimivat kukin omalla tehtäväalueellaan työntekijöiden tukena. Vastuuryhmien ensisijainen tehtävä oli toiminnan suunnittelu yhdessä työntekijöiden kanssa. Eri asioita hoitamaan nimettiin useita työryhmiä, joiden toiminta oli seurakunnan hallinnon ja toiminnan kannalta merkittävää ja hyödyllistä. Vuoden 2024 loppupuolella käynnistyi uuden strategian laadintaprosessi. Seurakunnan luottamushenkilöitä voi kuvata sitoutuneiksi, vastuuntuntoisiksi ja motivoituneiksi.

Toimintavuoteen sisältyi useita rekrytointeja, jotka työllistivät valintatyöryhmiin valittuja luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. Pirkkalan seurakunnan avoinna olleisiin virkoihin ja tehtäviin oli hyvin hakijoita ja seurakuntaan onnistuttiin rekrytoimaan osaavia ja motivoituneita työntekijöitä.

Seurakuntatoimisto oli auki neljänä päivänä viikossa. Keskiviikkoisin seurakuntatoimiston työntekijöillä oli mahdollisuus tehdä keskittymistä vaativia työtehtäviä. Asiakaspalvelun taso oli korkea.

Viestinnän osalta on erillinen yksityiskohtainen toimintakertomus.

Asetetut tavoitteet

1. Uuden kirkkoherran ”sisäänajo”.
2. Talous- ja seurakuntatoimiston toiminnan kehittäminen.
3. Työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja siihen liittyvän tiedon kerääminen.
4. Nykyinen seurakunnan strategia ulottuu vuoteen 2025: Aloitetaan uuden strategiakauden valmistelu.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Kirkkoherra Tuomo Törmäsen perehdytettiin seurakunnan perehdytysuunnitelman mukaisesti. Työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuivat laajasti perehdytykseen. Uusi kirkkoherra tutustui työyhteisöön, seurakunnan toimintaan ja yhteistyötahoihin aktiivisesti. Kirkkoherran ”sisäänajo” on tapahtunut onnistuneesti.
2. Talous- ja seurakuntatoimiston työntekijöiden tehtävänjakoa ja tehtäväkuvia on arvioitu ja kehitetty. Eryistä huomioita on kiinnitetty työmäärän kohtuullisuuteen. Seurakunta ei ole tehnyt päätöstä Domus-asianhallintajärjestelmän hankinnasta. Kirkon palvelukeskuksen palvelutarjonnasta seurakunta on tietoinen, mutta muutoksiin ei ollut vuonna 2024 tarvetta. Päätettiin hankkia Katrina-järjestelmään sähköisen asioinnin mahdollisuus.
3. Työhyvinvointia on seurattu aktiivisesti. Esihenkilöt ovat käyneet vuoden aikana jokaisen työntekijän kanssa kehitys- ja suorituslisäkeskustelun. Työhyvinvoinnin kysymyksissä tehtiin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

4. Kirkkoneuvosto nimesi elokuussa 2024 työryhmän valmistelemaan seurakunnan uutta strategiaa. Strategiaprosessi käynnistyi loppuvuodesta 2024.

Resurssit

Seurakuntatoimisto oli avoinna asiakkaille maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–12 ja 13–15. Keskiviikkoisin seurakuntatoimisto oli suljettu. Eniten asiakaspalvelua hoidetaan puhelimitse. Sähköpostilla hoidettuun asiakaspalveluun liittyy usein kontakti seurakuntatoimistolla tai puhelimitse.

Seurakuntatoimistossa tekivät työtä toimistonhoitaja, seurakuntasihteeri, viestinnän asiantuntija ja viestinnän osa-aikainen työntekijä. Seurakuntasihteerin työajasta 40 % meni vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Kirkkoherran työssä painottui hallinnon ja viestinnän vastuut.

Taloustoimisto oli avoinna arkipäivisin kello 9–12. Taloustoimiston henkilöstöä olivat talousjohtaja, hallinto- ja taloussihteeri, taloussihteeri ja osa-aikainen kirjanpitäjä. Talousjohtajan työpanoksesta oli 70 % talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnossa.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot (ulkoiset)	190 610,00	200 356,33	-9 746,33	105,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 952 305,00	-2 796 185,70	-156 119,30	94,7
Toimintakate 1	-2 761 695,00	-2 595 829,37	-165 865,63	94,0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 333 163,00	-1 505 844,54	172 681,54	113,0
Toimintakate 2	-4 094 858,00	-4 101 673,91	6 815,91	100,2
Laskennalliset erät		-975 223,21	975 223,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-975 223,21	975 223,21	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 094 858,00	-5 076 897,12	982 039,12	124,0

Seurakunnallinen toiminnan tehtäväalueet ja sitovien 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 vuonna 2024 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 eri-ikäisiä yhteen kokoaviin monipuolisiin seurakuntatapahtumiin.

Kuvaus toiminnasta

Kirkollisiin toimituksiin ja erilaisiin seurakuntatapahtumiin osallistuttiin lievästi aktiivisemmin kuin edellisenä toimintavuotena. Messujen, sanajumalanpalvelusten ja viikkomessujen osallistujamäärät kasvoivat hivenen edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti joulunajan tapahtumat, kuten esimerkiksi joulukonsertit, Kauneimmat joululaulut ja aattokirkot, kokosivat ilahduttavan runsaasti seurakuntalaisia

yhteen. Joissakin Vanhassa kirkossa järjestetyissä tilaisuuksissa kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan rajallisten tilojen vuoksi.

Sunnuntai- ja pyhäpäivien jumalanpalvelukset olivat pääosin niin sanottuja perusmessuja. Tammi-kuussa vietettiin erityisesti rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen suunnattu rippikoulusunnuntai. Eri vaiheissa vuotta kolmeen messuun kutsuttiin syntymäpäiviään viettäviä varttuneempia seurakuntalaisia. Syksyn aikana seurakunnassa toimitettiin useita juhlamessuja. Syyskuussa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo toimitti juhlamessun, jossa asetettiin virkaansa seurakunnan uusi kirkkoherra Tuomo Törmänen. Lokakuussa seurakunnan uusia työntekijöitä siunattiin tehtäviinsä. Marras-kuussa Pirkkalan kirkko täytti 30 vuotta ja juhla viikonlopun osana oli juhlamessu.

Vuoden 2024 aikana Pirkkalan seurakunnassa järjestettiin yhteensä 121 messua tai jumalanpalvelusta, joihin osallistui yhteensä 12 418 henkilöä. Jumalanpalveluksiin osallistuminen lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna kolme prosenttia.

Vuoden aikana messukumppaneina olivat vuorollaan muun muassa Martat, Herättäjä-Yhdistys, Evankelinen Lähetysyhdistys ja Tampereen Rauhanyhdistys. Vuonna 2022 aloitettuja Kirkkoveräjän Veräjämessuja toteutettiin talvikaudella kuukausittain. Nuorteniltojen yhteydessä toimitettiin talvikaudella viikoittain sanajumalanpalvelus (nk. varttikirkko) sekä noin kerran kuussa viikkomessu.

Kesäaikaan Vanhassa kirkossa järjestettiin kolme iltamessua, joihin seurakuntalaiset osallistuivat yllättävän runsaslukuisesti. Itsenäisyyspäivänä Vanhassa kirkossa järjestettiin juhla jumalanpalvelus.

Toimintavuoden aikana mietittiin aktiivisesti messun teologiaa ja erilaisia toimittamisen tapoja. Pirkkalan seurakunnan jumalanpalveluselämä uudistui erityisesti liturgisten käytäntöjen osalta. Jumalanpalveluselämän uudistamista on syytä jatkaa tulevaisuudessa. Erityisesti tulee miettiä jumalanpalveluselämän roolia seurakunnan toiminnan kokonaisuudessa.

Messuavustajien määrää pyrittiin kasvattamaan ja heidän toimintaansa vapaaehtoisina vahvistamaan. Messuavustajat kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa miettimään ja suunnittelemaan toimintaansa. Vapaaehtoiset aulakahvittajat vastasivat aulakahvien järjestämisestä.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi hääyötä, joka keräsivät vihkkipareja myös Pirkkalan ulkopuolelta.

Pirkkalan seurakunnassa järjestettiin vuonna 2024 yhteensä 225 kirkollista toimitusta, joihin osallistui yhteensä 6236 henkilö. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna kuudella prosentilla. Kastettujen prosentuaalinen osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin kaksi prosenttia.

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 harrastuselämän ulkopuolella?

Asetetut tavoitteet

1. Messuihin liittyvien avustustehtävien kehittäminen ja messuavustajien kouluttaminen.
2. Vahvistetaan messujen yhteisöllistä luonnetta.
3. Kirkon juhliin liittyvään Toivon vuoteen osallistuminen.
4. Kirkollisten toimituksen laadukas hoitaminen ja palautteen keräämisen miettiminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Messuavustajien ja aulakahvittajien joukkoon onnistuttiin rekrytoimaan uusia seurakuntalaisia. Messuavustajat kokoontuivat yhteen kaksi kertaa vuoden aikana. Kokoontumisissa pohdittiin muun muassa toiminnan kehittämistä ja jumalanpalveluksen toimittamisen erilaisia käytäntöjä.
2. Jumalanpalveluselämää on uudistettu ja pohdittu vuoden 2024 aikana. Messujen yhteisöllisyys on vahvistunut.
3. Kirkon juhliin liittyen Pirkkalan kirkossa järjestettiin matkalaisten messu.
4. Kirkolliset toimitukset hoidettiin laadukkaasti, kiireettömästi ja persoonallisesti. Kirkolliset toimitukset suunniteltiin yhdessä kasteperheiden, vihkiparien ja vainajien omaisten kanssa. Kootusti kirkollisista toimituksista ei kerätty palautetta.

Resurssit

Seurakunnan tilat palvelevat hyvin jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien järjestämistä. Tilat ovat viihtyisiä, hyvässä kunnossa ja yhteisöllisyyttä tukevia.

Jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien järjestämiseen osallistuu suuri joukko seurakunnan työntekijöitä eri rooleissa. Seurakunnan vapaaehtoisilla on merkittävä rooli jumalanpalveluselämän ja erilaisten seurakuntatilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

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 kristittyinä ja tukea ihmisiä vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Asetetut tavoitteet

1. Ihmisten kokonaisvaltainen ja myös erilaisten hengellisten tarpeiden kohtaaminen.
2. Erilaisten perheiden tukeminen ja siinä yhteistyö Tampereen seurakuntayhtymän, ympäristö-seurakuntien ja kunnan kanssa.
3. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat yhteistyössä seurakunnan eri työmuotojen, järjestöjen ja kunnan kanssa. Kohderyhmänä on erityisesti nuoret aikuiset ja työikäiset.
4. Yhteisötiimin yhteinen tavoite on yhteiskunnallinen työ, siinä yhteistyön tiivistäminen ja työn kehittäminen eri organisaatioiden kanssa.

Kuvaus toiminnasta

1. Erilaisia tarpeita huomioitiin vakiintuneissa toimintamuodoissa ja uusia kokeiluja tehtiin. Vastuuryhmän kanssa toteutettiin työpaja, jossa kyseltiin, mitä seurakuntalaiset kaipaavat aikuis-työltä. Kyselyn ja pajan tulosten pohjalta jatkettiin suunnitelmia eteenpäin. Pienryhmät toimivat itsenäisesti, niissä käytiin eri tavoin Raamattua läpi ja rukoiltiin. Pienryhmien vetäjille järjestettiin yhteinen tapaaminen, jossa pappi antoi vinkkejä Raamatun tutkimisesta. Keväällä oli kolme ja syksyllä kaksi Huokausten iltaa Pirkkalan kirkossa ja pääsiäisenä toteutettiin Ristin-tie-näytelmä Pappilan alueella.

Hautausmaalla kokeiltiin uutena Toivon puutarha -tapahtumia, eräänlaisia pieniä hautausmaakävelyitä/pyhiinvaelluksia. Birgitan vaellus, Rukousten tanssit, Majatalot ja Ilosanomaillat jatkuivat. Aloitettiin Kuolemasta elämää -ryhmä, jossa kuolemaa ja elämää pohdittiin luovin keinoin. Tuula tapasi aikuisrippikoululaisia pitkin vuotta, kertausrippikouluryhmää ei ollut.

2. Yksinasuvien illat ja tapahtumat toteutuivat kuukausittain, mukana oli yksinasuvia myös Tampereelta ja Kangasalta. Keväällä alkoi yksinasuvien seurapelikerho kirjaston tiloissa. Aikuis-työnohjaaja oli mukana perheiden hiihtoleirillä. Rippikoululaisten vanhemmille ei tänä vuonna ollut vertaisryhmää. Suhdehelppi tuki monin tavoin lähisuhteita, sen kautta tavattiin pariskuntia ja yksittäisiä ihmisiä. Eroryhmä peruuntui syksyiltä, muutoksia tuli myös, kun kunnan perhevalmennusmessut loppuivat.
3. Aikuisten iltoja toteutettiin yhteistyössä nuorten aikuisten työntekijöiden kanssa, illat olivat Veräjämessun yhteydessä. Tämän lisäksi oli vapaaehtoisten toteuttamia iltoja aikuisille Pappilan rantatuvassa. Yhteistyötä tehtiin partion aikuisvetäjien kanssa toteuttamalla matka Lotjalle, mukaan lähti nuorisotyönohjaaja, joka on partion yhteyshenkilö. Kunnan järjestämässä Unelmien liikuntapäivässä olimme mukana Kävele naiselle ammatti -tapahtumalla, esitimme myös kirkkovenesoutua ja petankkia. Taidetoimintana järjestettiin teatteriretki Tampereen Teatteriin ja väenpaljouden takia kaksi retkeä Tampereen ortodoksikirkkoon. Yhteisötiimin voimin osallistuttiin kunnan Vanhat talot ja Ruudun takana -tapahtumiin. Aikuistyö osallistui myös koko seurakunnan yhteisiin, isoihin tapahtumiin. Yö kirkossa ei toteutunut päällekkäisyyksien vuoksi.

4. Yhteiskunnallista työtä tehtiin yhteisötiimin voimin. Työntekijät vierailivat Pirkanmaan Yrittäjät -yhdistyksen tapaamisissa ja vastaavasti yhdistyksen hallitus tutustui Pappilan alueeseen. Syksyllä pidettiin yrittäjien tapaaminen Pappilan rantatuvassa. Työstä vastasi diakoniatyöntekijä ja aikuistyöstä mukana oli aikuistyönohjaaja.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

Talous on aikuistyössä hyvällä mallilla. Pystymme käyttämään paljon vapaaehtoisten taitoja, kykyjä ja intoa suunnitella ja toteuttaa toimintaa, mutta aivan kaikki suunnitelmat eivät toteutuneet vuonna 2024. Toisaalta mukaan tuli uusia kokeiluja. Vuoden aikana aloitimme Toivon puutarhat, jotka pyörivät kesän aikana hautausmaalla omatoimisen vaelluksen ja ohjatun pyhiinvaelluksen muodossa. Muutimme Taidepappilan nimen taidetiimiksi ja toiminnan retkipainotteiseksi. Hiljaisuuden tiimissä keskitimme lyhyisiin, hiljaisuutta ja levähtämistä tarjoaviin Huokausten iltoihin. Aikuistyön kyselyn ja paja-työskentelyn kautta hahmotelimme suunnitelmaa tuleville vuosille seurakuntalaisten kasvun po-
luksi. Sen tarkoituksena on tavoittaa toimintaan sekä nuoria aikuisia että työikäisiä.

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 toimiloissa, muissa julkisissa tiloissa ja kodeissa. Leirimaksut ja osallistumismaksut kattavat osan menoista. Yhteisötiimin antama tuki ja erilaiset yhteistyömahdollisuudet ovat lisäresurssi aikuistyössä.

101 2040 001 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Tehtävä

Vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on kutsua vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan tarjoamalla mielekästä vapaaehtoistoimintaa.

Kuvaus toiminnasta

Toiminnassamme on mukana paljon vapaaehtoisia, jotka toimivat eri työalojen tehtävissä. He ovat mukana mm. seuraavissa vapaaehtoisryhmissä; kerhonohjaajat (kokkikerho, minekerho, keppari-kerho, tanssikerho, askartelukerho), isoset, apartit, leiriaikuiset, hengettäret, varttikirkkojen kitaristit, ehtoollisen jakajat, hartauden pitäjät, kerhomomit, lähimmäispalvelussa mukana olevat, viikoittaisissa diakoniaruokailuissa mukana olevat, Apurit, Sirpakka, neulekahvila, leipurit, Kirkkokuoro, Ää-
neen-kuoro, Pop up -kuoro, joululaulukkuoro, Majataloilta, yksinasuvat, miesten aamukahvit, sauna-
miehet, saunanaiset, Ilosanomailat, soutu, hiljaisuuden tiimi, taidetiimi, rukousvihkoporukka, raamattupiirit, pienpiirien vetäjät, aulakahvittajat, messuavustajat, arkunkantajat, valokuvaajat, käsityö-
piiri, kerhomummo sekä joukko yksittäisiin tapahtumiin osallistuvia. Suurin vapaaehtoisten joukko on kouluikäis- ja nuorisotyöllä, jossa isosia, apareita ym. on noin 251 (245 vuonna 2023).

Asetetut tavoitteet

1. Vapaaehtoisille tarjotaan mielekästä toimintaa, joissa pääsee toteuttamaan omaa itseään.
2. Pop up -vapaaehtoisuuden kehittäminen.
3. Uusien vapaaehtoisten löytäminen.
4. Vapaaehtoistoiminnan verkostojen vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden ylläpitäminen.

Vuoden 2024 tavoitteiden ja keinojen ohjaamana on toteutunut seuraavaa toimintaa:

1. Vapaaehtoistoiminnasta on viestitty Facebookissa, Instagramissa ja nettisivuillamme. Olemme kertoneet erilaisista vapaaehtoistoiminnan muodoista ja hakeneet aktiivisesti uusia

vapaaehtoisia somekanavissamme ja vapaaehtoistyö.fi-sivustolla. Erityisen paljon näkyvyyttä ja kiitosta ovat saaneet lyhyet videot, joissa toimintaa on esitelty yksittäisten vapaaehtoisten kautta. Paikallislehti Pirkkalainen on haastatellut vapaaehtoistoimintaa käsitteleviin juttuihinsa seurakuntamme vapaaehtoisia. Helmikuussa Pirkkalainen teki jutun vapaaehtoistoiminnasta sekä heinäkuussa jutun vapaaehtoisista arkunkantajista. Erilaisista toiminnan muodoista ja harrastusryhmistä on kerrottu myös omassa tiedotuslehdessämme Kirkkopostissa. Yhteistyö viestinnän kanssa on ollut kaikkiaan tiivistä.

2. Vuoden aikana oli tarjolla useampia kertaluonteisia vapaaehtoistapahtumia. Uutena järjestettiin muun muassa tempaus ikäihmisten iloksi Toivionrinteen hoivakodissa.
3. Uusia vapaaehtoisia saatiin mukaan myös erilaisista vuoden mittaan järjestetyistä tilaisuuksista. Helmikuussa järjestimme rekrytilaisuuden, jonka yhteydessä oli indonesialainen ravintola. Tilaisuudessa muutama toiminnassamme jo mukana oleva vapaaehtoinen kertoi omaakohtaisesti vapaaehtoisena toimimisesta. Tämä todettiin hyväksi. Saimme tilaisuudesta uusia vapaaehtoisia. Keväällä perustettiin uusi toivottu vapaaehtoisryhmä; vapaaehtoiset arkunkantajat. Ryhmä sai heti suuren suosion ja on toiminut aktiivisesti alusta lähtien. Myös syyskuussa järjestetty Sirpakan oma rekrytilaisuus toi muutaman uuden vapaaehtoisen.
4. Pirkkalan valikkoverkoston sekä järjestöagenttien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Maaliskuussa Sanna Kauppinen piti ensiapukoulutuksen Pirkkalan kirkossa. Koulutuksen sai 23 vapaaehtoista. Teemu Kivimaa piti toukokuussa turvallisuuskoulutuksen, johon osallistui 20 vapaaehtoista. Kiitoksena kuluneesta kevätkaudesta järjestettiin vapaaehtoisille kaksi identtistä teatteriretkä Toijalan Teatteriin. Mukana oli yhteensä 85 vapaaehtoista (120 vuonna 2023). Vapaaehtoisuutta pidettiin yllä myös Meidän Pirkkala -tapahtumassa elokuussa. Kiitoksena syyskaudesta järjestimme vapaaehtoisten joulujuhlat Pirkkalan kirkossa. Tilaisuudessa oli buffet-ruokailu sekä joulukonsertti. Juhlissa oli mukana 132 vapaaehtoista (130 vuonna 2023). Pop up -vapaaehtoisuutta on pidetty yllä hakemalla vapaaehtoistyö.fi -sivuston kautta vapaaehtoisia yksittäisiin tapahtumiin. Hakuilmoituksia on ollut myös Pirkkalaisen seurakuntapalstalla sekä omilla nettisivuillamme.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

Toiminnan tavoitteet on saavutettu suunnitelmien mukaan. Budjetti on toteutunut suunnitellusti.

Resurssit

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

(suluissa 2023 luvut)

Kirkon visuaalisen ilmeen uudistus eteni loppuvuonna käytäntöön. Pirkkalan seurakunta päätti loka-kuun lopussa liittyä uuteen ilmeeseen ja otimme uuden logon ja ilmeen muut visuaaliset elementit käyttöön heti, jos ei aivan ensimmäisenä seurakuntana, niin ensimmäisten joukossa. Ilmeen uudistus etenee edelleen sitä mukaa kuin aineistoja ja kylttejä ym. uusitaan.

Kirkkoposti, seurakunnan 4-sivuinen liite Pirkkalaisen välissä, tehtiin viisi kertaa. Jakelu noin 15 000 taloutta.

Verkkosivuja päivitettiin vuoden aikana säännöllisesti. Kirkko uudistaa nykyisen verkkosivujärjestelmän 2026–2027, joten emme enää tee suuria kehityshankkeita nykyisille sivuille.

Viime vuonna verkkosivujen käyntimäärä nousi noin 15 % vuodesta 2023. Keskimäärin käyntejä kuukaudessa 7185 (6266). Vuoden aikana saapumiset hakukoneesta 50 600 (48 400), suoraan 29 700 (19 700), sosiaalisista verkostoista 437 (5700) muilta sivustoilta 1000 (1400), eniten evl.fi:stä.

Verkkosivuja käytetään aina vain enemmän puhelimella, 73 % (69 %) käynneistä.

Verkkosivuilla suosituimmat sivut olivat etusivu 38 000 (34 000) sivukatselua, tapahtumat 22 400 (18 400), yhteystiedot 10 200 (10 200), Pappilan rantatupa 8400 (7488) ja ilmoittautumiset 4700 (4420).

Pirkkalan seurakunnalla on seurakunnan yleinen someläsnäolo Instagramissa ja Facebookissa, sen lisäksi on mm. kasvatuksen omat tilit (Instagram ja Facebook) ja nuorten Seuris-some. Seuraavat tiedot koskevat seurakunnan yleistilejä.

Facebookin tykkääjien määrä oli vakaa. *Sivutykkäyksiä* oli 2800 (2797). *Seuraajia* 3280 (3100). *Kattavuus* (näyttökerrat) 332 500 (2023: 70 723) josta ilman maksettua mainontaa 326 500 (47 377) ja mainonnan avulla 29 000 (34 970).

Facebook-sivun tunnuslukuja nostivat 4.12. julkaistu viraalina levinnyt päivitys vapaaehtoisista arkunkantajista sekä kaksi kirkon 30-vuotisjuhlan enakkovideota (synttärivideoita julkaistiin yhteensä 8).

- *Vapaaehtoiset arkunkantajat* 4.12. kattavuus 142 000
- Meidän paikkamme Pirkkalan kirkossa: *Inkisten vihkikirkko* 6.11. 64 000
- Minun paikkani Pirkkalan kirkossa: *Joliel ja urut* 12.11. 52 200

Instagramissa seuraajia oli entiseen tapaan noin 1200 ja *kattavuus* (näyttökerrat) 16 700 (10 971) joista 12 540 (7040) ilman maksettua mainontaa ja 4 780 (3990) maksetun mainonnan avulla.

Osallistuimme Tampereen seurakuntayhtymän ja seudun muiden seurakuntien yhteisiin pääsiäisen ja joulun kampanjoihin, joissa mainostettiin seurakuntien omia sisältöjä yhteisellä ääni- ja/tai videopätkällä YouTubeissa ja Spotifyssä. Sisältönä oli pääsiäisen toivotus (äänen teki Pirkkalan viestinnän työntekijä) ja joulutoivotus lukuisilla kielillä (video, Tampereen srk-yhtymä).

Käytimme loppuvuonna myös bussimainontaa Pirkkalan alueella markkinoimaan Pirkkalan kirkon 30-vuotisjuhlan yleisöpäivää ja Pappilan joulua.

Kirkon 30-vuotisjuhlasta viestittiin paljon, muun muassa Pirkkalaisessa julkaistiin viestinnän työntekijän tekemä haastattelu kirkon arkkitehdeistä Käpy ja Simo Paavilaisesta, järjestettiin teemakilpailut aikuisille (yhdessä Sirpakan kanssa) ja lapsille kasvatuksen työalan kanssa. Kirkon 30-vuotisjuhlan suunnittelussa ja toteutuksessa viestinnällä oli merkittävä rooli.

Vuoden aikana viestinnän ja vapaaehtoistiimin yhteistyö tiivistyi entisestään, kun viestinnän työntekijä liittyi tiimiin ja alkoi osallistua viestinnän suunnitteluun (suurimpien tapahtumien osalta) alusta asti. Vapaaehtoiset ovat antaneet seurakunnallemme kasvot myös monissa arkisissa somesisällöissä, ei vain vapaaehtoistehtäviä mainostettaessa.

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. Kehitämme tapoja viestiä vapaaehtoistoiminnasta kutsuvasti ja kohderyhmät tavoittavasti.
3. Sisäinen viestintä hallittavaksi ja nykyaikaiseksi.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

Loppuvuoden erityishuomio somevideoiden tekemiseen tuotti paljon näkyvyyttä. Vapaaehtoisten arkunkantajien toiminnasta kertova video täytti erinomaisesti vapaaehtoistoiminnan viestinnälle asetetun tavoitteen.

Viraalisti leviävä somesisältö ei välttämättä vaikuta nimenomaan pirkkalalaisten halukkuuteen osallistua seurakunnan toimintaan, joten mahdollisimman isoja tavoittavuuslukuja ei sinänsä voi pitää hyvänä tai ainoana tavoitteena.

Kirkon 30-vuotisjuhlaiviikonloppu ja erityisesti yleisöpäivä lauantai oli viestinnällinen ja sisällöllinen menestys. Kirkkoon tulemisen henkinen kynnys todella oli niin matala kuin se oikeastikin on.

Budjetti toteutui suunnitellusti.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: Viestinnän asiantuntija, 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

Tehtävänä on levittää ja pitää esillä kirkon perussanomaa musiikin avulla, tukea jumalanpalveluselämää ja palvella seurakuntalaisia hengellisen musiikin välityksellä.

Kuvaus toiminnasta

(suluissa vuoden 2023 luvut)

Seurakunnan musiikkityö palveli messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttorit osallistuivat kasvatukseen, yhteisötiimin ja vapaaehtoistyön kokouksiin. Sofia Harju aloitti kanttorin virassa 1.1.2024. Kanttorit pitivät säännöllisesti musiikkitiimin kokouksia. Kanttoreiden johtamiin musiikkiryhmiin kuului laulajia seuraavasti: Kirkkokuoro 22–15 (26–5), Kraak-kuoro 25–12 (28–15), Joululaulukuoro 33 (24), Passiokuoro 15 (20). Syksyllä 2024 Kraak-kuoron nimi vaihtui Ääneen-lauluryhmäksi. Uutena kanttorin johtamana yhteistyökuorona Kamarikuoro Kaarto 33, lasten musiikki-kerho Laula- ja soita! 7, Pop up -gospelkuoro 6. Kirkon keskiviikon lauluhetkiin osallistui viikoittain 10–20 henkeä.

Konsertit ja musiikkitilaisuudet 2024

Konsertteja oli vuoden aikana 22, joissa kävi yhteensä 2921 (1593) henkeä. Kauneimmissa Joululauluissa kävi yhteensä 1438 henkeä, tilaisuuksia oli monipuolisesti eri kohderyhmille mm. Lasten kauneimmat, Pop-kauneimmat ja Kaiken kansan kauneimmat. Veisuuastia-virsitilaisuudet alakoulujen kanssa jatkuivat, samoin rippikouluryhmien musiikkiopetus. Kanttorit vetivät lauluhetkiä Kirkon keski-viikossa ja Kirkkoveräjän Tiistaituvassa sekä esittelivät lapsille urkuja mm. viskarien kirkkoseikkailuissa ja osallistuivat Virsimuskareiden pitämiseen. Vierailuja tehtiin Pirkankoivuun, Pihlajamäkeen ja Toivionrinteeseen.

Palmusunnuntaina Passiokuoro, solistit ja orkesteri yhdessä näyttelijöiden kanssa esittivät Bachin Johannes-passion dramatisoituna ja kuvitettuna versiona.

Yhteistyö Tampere Guitar Festivalin kanssa toi taas Vanhaan kirkkoon kansainvälisten huippusolistien konsertin, lisäksi kesäkuussa soi viiden kesäkonsertin sarja kamarimusiikkia Pirkkalan kirkossa. Kanttorien kevyt kahvikonsertti Pirkkalan kirkon 30-vuotisjuhlissa oli yleisömenestys, myös kolme joulukonserttia vetivät kirkot täyteen.

Asetetut tavoitteet

1. Kehitetään musiikkikasvatuksen polku vauvasta kouluyhteistyön ja rippikoulun kautta aikuisiin siten, että kaikki ikäryhmät tulevat kohdatuksi.
2. Toteutetaan musiikiltaan monipuolista jumalanpalveluselämää.
3. Tavoitetaan kirkosta vieraantuneita konserteilla.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

Toisen kanttorin viran täyttämisen ansiosta musiikkikasvatuksen polun suunnittelu pääsi vauhtiin: Varhaiskasvatuksen tiimi päivitti alakouluille suunnatun Veisuuastia-nimisen virsikasvatuksen kokonaisuuden Virsiveturiksi, joka alkaa pyöriä syksyllä 2025. Uuteen Soita ja laula! -ryhmään tuli seitsemän innokasta alakoululaista. Kraak-kuoron päivän, nimen ja johtajan vaihdokset eivät aiheuttaneet ongelmia, sen sijaan Kraak-kuoron ajankohtaan perustettu uusi Pop up -gospelkuoro ei ottanut tuulta alleen.

Konserttien kävijämäärä kaksinkertaistui ja konserttien monipuolisuutta kiiteltiin. Jumalanpalveluksissa käytettiin sekä perinteistä että uudempaa, kevyempää musiikkia. Tapaninpäivän Kauneimmat Joululaulut -kirkko suunniteltiin yhdessä vapaaehtoisten (lauluryhmän ja bändin) kanssa, mutta jumalanpalvelusten musiikin yhteistä suunnittelua ja toiveiden kartoittamista saisi lisätä. Esteenä ovat vi-
ranhaltijoiden vähyys ja ajanpuute.

Resurssit

Seurakunnan toimitilat ja soittimet. Kaksi kanttoria, kesämuusikot, Soita ja laula! -musiikkikerho, Kirkkokuoro, Ääneen-lauluryhmä, periodikuorot: Joululaulu- ja Passiokuoro, yhteistyökuoro: Kamarikuoro Kaarto ry.

Kouluikäistyön ja perhetoiminnan vastuuryhmä

Suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida omalta osaltaan toimintaa kouluikäistyön ja perhetoiminnan tehtävälloilla.

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 kolme päiväkerhoa, jotka kokoontuivat kahdesti viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Jokaisella kerholla oli oma teemallinen painopisteensä. Teemoina eri ryhmissä oli luonto-, taide-, ympäristöpainotus. Syyskaudella toimintaa jatkoi kaksi päiväkerhoa. Päiväkerhojen lisäksi koko vuoden on toiminut myös kaksivuotiaiden naperokerho, joka kokoontui kaksi kertaa 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 yhteistyöjanaan mukaan. Lapsen päivää juhlittiin näyttävästi marraskuussa ja jokainen lapsi sai onnitteilupostia kotiinsa täyttäessään 1, 2, 3 tai 4 vuotta. Pyydettyäessä 4-vuotiaille toimitettiin myös Pienen oma Raamattu kotiovelle. Raamattuja toimitettiin vuoden aikana yhteensä 77:lle 4-vuotiaalle.

Asetetut tavoitteet

1. Lapset ja lapsiperheet tutustuvat Lasten kirkkoon ja ovat mukana suunnittelemassa sinne toimintaa.
2. Syksyllä 2024 seurakunnassa on vähintään kaksi päiväkerhoryhmää ja yksi naperokerhoryhmä, jotka kokoontuvat 2 krt/vko.
3. Tiiviin yhteistyön ylläpitäminen kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden sekä perhepäivähoitajien kanssa.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Lasten kirkko on ollut aktiivisessa käytössä erilaisten kirkkotilaisuuksien ohessa. Erityisesti kirkon keskiviikon ruokailujen yhteydessä perheet viivähtävät Lasten kirkossa pitkiäkin aikoja. Lasten kirkossa olevien materiaalien valikoimaa tarkkaillaan ja tarpeen mukaan päivitetään kuukausittain. Naperokerho on hyödyntänyt lasten kirkon tiloja kuukausittain. Toiminnan johdonmukaiseen kehittämiseen tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.
2. Kevätkaudella kolmessa eri päiväkerhoryhmässä oli yhteensä 21 päiväkerholaista. Syksyllä päiväkerholaisia oli kahdessa ryhmässä yhteensä 22 lasta. Naperokerholaisia oli kevätkaudella yhteensä 5 lasta ja syyskaudella 8 lasta. Naperokerhoon saatiin syksyn alusta myös kerhomummi auttamaan huolenpidossa. Päiväkerhoista on tiedotettu kotiin lähtevillä kirjeillä kaikkia 3 ja 4 vuotta täyttäviä seurakunnan jäseniä.
3. Katsomuskasvatusyhteistyön vuosijanan mukaista toimintaa on jatkettu yhteistyössä perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatusyksiköiden kasvattajien kanssa. Varhaiskasvatusyksiköiden viskarit (yht. 182 hlöä) osallistuivat syksyllä kirkkoseikkailuun Vanhassa kirkossa. Jokaiseen päiväkotiryhmään tehtiin katsomuskasvatusvierailu. Pääsiäisen kristillisiin perinteisiin tutustuttiin Löytöretki pääsiäiseen Mollin matkassa -vaelluksen kautta. Löytöretkille osallistui yh-

teensä 841 henkilöä kunnallisesta ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta sekä koulujen eska-
reista. Toukokuussa järjestettiin Eläköön kevät -musahetki kaikissa päiväkodeissa sekä perhe-
päivähoitajien kevätretkellä, joka toteutettiin Pappilan kodalla. Tietäjän lahjat -jouluvaelluk-
selle osallistuivat varhaiskasvatuksessa olleet 4- ja 5-vuotiaat lapset sekä koulujen eskarit yh-
teensä 569 henkilöä. Perhepäivähoitoryhmien Perhis-kerho kokoontui kuukausittain.



4.

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-toimintaa) on järjestetty kevät- ja syyskaudella normaalisti. Syksyllä viikkotarjontaan lisättiin toinen perheiden ilta, vastauksena perheiden iltatoiminnan suureen kysyntään. Toimintaa on järjestetty viikoittain myös ulkona. Toukokuussa perheille toteutettiin kaksi perheretkeä, toinen Merikarvialle MuuMaahan ja toinen Mouhijärvelle Kiviniityn kotieläinpuistoon. Kesäkuussa ja elokuussa järjestettiin

kesäpihatoimintaa kolmena päivänä viikossa. Vanhemmuuden tukea vahvistettiin jatkamalla Pirkkalan ystäväperheet -toimintaa. Toimintaan osallistui vuoden aikana 8 perhettä. Talvi- ja syyslomaviikoilla järjestettiin Pappilan alueella perheiden puuhapäivät, joihin osallistui yhteensä 169 henkilöä. Joulukuussa järjestettiin glögikahviloita Pirkkalan kirkolla ja Pappilan kodalla. Viikoittain kokoontuvien kahdeksan muskariryhmän lisäksi muskaritoimintaa vahvistettiin järjestämällä perheiden virsimuskarieita 1 krt/kk ilta-aikaan. Perheiden Pihlis -musiikkitapahtuma järjestettiin Pihlajaniemessä elokuussa neljännen kerran.

Asetetut tavoitteet

1. Perheiden kohtaaminen ja tukeminen arjessa.
2. Perheiden hengellisyyden ja kristillisen kasvatuksen tukeminen.
3. Seurakunta on vanhemmuuden tukena.
4. Pirkanmaan hyvinvointialueen perhekeskustoimintaan liittyminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Jokaisena arkipäivänä oli tarjolla perheiden kohtaamispaikkatoimintaa. Perheiden palautteen perusteella perheet kokevat kohtaamispaikat olohuoneina, ”tuntuu kuin kotiinsa tulisi”. Perhetoiminnassa huomioitiin vahvasti perheiltä tulleet toiveet ja tarpeet. Ohjaajien määrää on lisätty perhetoiminnan ryhmissä, jotta työntekijöillä on riittävästi aikaa seurakuntalaisten kuulemiseen, kohtaamiseen ja tukemiseen. Kahdella lastenohjaajalla on varattu 30 % viikko-työajasta perheiden kotiin vietävään Tukea arkeen -työhön. Tiistain ja keskiviikon yhteisöruokailut ovat muodostuneet perheille tärkeäksi palveluksi.
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. Perheiden toiveet huomioidaan toiminnassa myös kristillisten sisältöjen toteuttamisessa. Vuoden aikana on toteutettu kaksi vauvakirkkoa sekä viisi muuta perheille suunnattua kirkkotilaisuutta (messua, jumalanpalvelusta tai hartautta).
3. Tehdään yhteistyötä perhediakonian kanssa. Vuoden aikana on jatkettu Pirkkalan ystäväperhe-, Tukea arkeen – toimintaa ja erilaisia vanhemmille kohdennettuja teemapäivien järjestämistä. Yhteisötiimin viranhaltijat ja kasvatuksen pappi ovat jalkautuneet säännöllisesti eri perhetoiminnan ryhmiin keskusteluavuksi ja kuuntelijoiksi. Ryhmien ohjaajat ovat kuulleet herkin korvin perheiden arjen haasteita ja tarpeen mukaan ohjanneet perheitä diakonisen avun piiriin. Toimintaa on tarjottu myös loma-aikoina, kuten talvi- ja syyslomaviikoilla, kesäaikaan ja jouluna. Pirkkalan Ystäväperhe -toiminnassa on ollut mahdollisuus perheiden väliseen tukeen ja apuun. Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) ja Pirkkalan kunnan kanssa on aloitettu 2-vuotiaiden vanhemmille suunnatun perhepolku-ryhmien ohjaaminen kuukausittain. Kesäpihhojen rinnalla toteutettiin puistoruokailuja yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa.
4. Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja on toiminut Pirkkalan paikallisessa sekä Pirhan pohjoisen perhekeskusalueen koordinaatitöryhmässä seurakunnan edustajana. Perhekeskustoiminnan käsikirjaan on koottu oleelliset asiat yhteistyöstä ja seurakuntien mukana olemisesta eikä erillistä sopimusta laadittu. Pirkkalan seurakunnan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat, vertaisryhmät ja muut palvelut ovat osa perhekeskustoimintaa. Paikallisen tason perhekeskustoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen.

Muskareissa kirjoilla syksyllä 2024:
(suluissa vuoden 2023 luvut)

Vauvamuskarit: 37 perhettä (44), Taaperomuskarit 32 perhettä (24), Perhemuskarit 25 perhettä (21).

Muuhun viikoittaiseen vauva- ja perheryhmätoimintaan on osallistunut keskimäärin 201 hlö/vko (kevätkausi 209 hlö/vko, syyskausi 191 hlö/vko) (v 2023: 219).

Resurssit

Seurakunnan omat tilat, Kapsäkin kerhotila, lähiluonto, Pirkkalan ulkoilualueet ja leikkipuistot. Kasvatuksen tiimin jäsenet.

101 2360 002 KOULUIKÄISTYÖ

Tehtävä

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

Kuvaus toiminnasta

Kerhomaanantait ovat koonneet kouluikäisten kerhotoiminnan saman katon alle Kirkkoveräjälle. Kerhotarjontaan kuului vuoden mittaan kokkikerhoja, Minecraft-kerhoja, kepparikerhoja, askartelukerhoja ja tanssikerho. Kymppiplusien ovet olivat avoinna Kirkkoveräjällä ja Soljiksessa yhtenä iltapäivänä viikossa kouluviikkoina. Seurakunta oli edelleen mukana Harrastava Pirkkala -hankkeessa, jonka puitteissa toteutettiin metsäkerhoja, kokkikerho, kepparikerhoja, taidekerho ja korupaja. 1.–5.-luokkalaisille kohdennettu Laula ja soita! -musikerho aloitettiin syksyllä yhteistyössä musiikkityön kanssa. Talviloman perheleiri järjestettiin Lotjalla. Kesällä järjestettiin kolme päiväleiriä sekä esikoululaisten kouluun siunaaminen. Syyslomaviikolla järjestettiin Kirkkoveräjällä puuhapäivä 1.–4.-luokkalaisille. Keväällä toteutettiin retki PowerParkiin ja syyslomaviikolla sekä Heurekaan että Seitsemisen kansallispuistoon. Koululaisten Yö kirkossa –tapahtumaan osallistui marraskuussa 31 lasta. Marraskuussa juhlittiin 10-synttäreitä, joihin osallistui 77 lasta.

Koulujen kanssa on jatkettu tiivistä yhteistyötä. Kouluyhteistyön polkua on tarkasteltu eri luokka-asteille tarjottavien yhteistyömuotojen kautta ja esimerkiksi tämän myötä kolmosluokille tarjottiin syksyllä ryhmäytymistä ja kaveritaitoja tukeva tilaisuus vastauksena lasten vanhemmilta ja koulujen opetushenkilökunnalta tulleeisiin toiveisiin.

Partiolippukuntien kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä tuttujen käytänteiden ja leirien parissa. Ensimmäistä kertaa toteutettu Seikkailijoiden yö kirkossa -tapahtuma keräsi nelisenkymmentä osallistujaa. Koettiin tärkeäksi myös keskittyä johtajien jaksamiseen ja keväällä järjestettiin johtajahuoltopäivä Pappilassa. Alkusyksystä suunnattiin johtajahuoltoreissulle Lotjalle. Molemmat tapahtumat keräsivät yhteensä noin 20 osallistujaa.

Asetetut tavoitteet

1. Kerhonohjaajien ja isosten sitouttaminen mukaan kouluikäisten parissa tehtävään työhön.
2. Tiiviin yhteistyön ylläpitäminen koulujen kanssa.
3. Tarjotaan kouluikäisille ja heidän perheilleen monipuolista leiri- ja retkitoimintaa.
4. Yhteistyö partion kanssa säilyy vahvana. Toimintaa kehitetään vastaamaan paremmin katsomuskasvatuksen tarpeisiin.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Kerhonohjaajia ja isosia on rekrytoitu avoimilla hauilla päiväleireille, kerhonohjaajiksi sekä kouluikäisten tapahtumiin. Rekrytoinneista on informoitu esimerkiksi nuorteniltojen, isosvalmennuksen sekä Kirkkoveräjän infonäyttöjen kautta. Sekä kerhonohjaajia että isosia leireille ja tapahtumiin saatiin vuoden aikana lisää. Kerhonohjaajille on järjestetty kerhokauden alussa ja lopussa yhteinen tapaaminen, jossa on nuorisotyönohjaajan johdolla suunniteltu ja arvioitu toimintaa sekä kerhojen sisältöjä. Suurin osa kerhonohjaajista osallistui Parkanossa järjestettyyn ohjaajapäiväkoulutukseen.
2. Kaikille kouluille järjestettiin pääsiäis- ja joulukirkkot. 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 Veisuuastia-virsilaulukokonaisuudet jatkuivat entiseen tapaan.

Syksyllä alakoulujen 3. luokkalaisille järjestettiin kouluilla Taika-Petterin esitys, jonka tavoitteena oli vahvistaa ryhmäytymistä ja kaveritaitoja. Esikouluihin tehtiin Naistenmatkan/Vähäjärven ja Soljan kouluja lukuun ottamatta luokkavierailuja kuukausittain. Esikoulut osallistuvat lisäksi Tietäjän lahjat -vaellukselle Pirkkalan kirkolla sekä Löytöretki pääsiäiseen -vaelluksille koulujen lähimaastossa. 7.-luokkalaisten ryhmäytyksiä järjestettiin elokuussa Pappilan alueella yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa. Hyrsingin koululla toteutettiin säännöllisesti välituntivierailuja. Välituntivierailut aloitettiin myös Soljan kouluille syyskauden aikana. Kirkon leikkipuistoalue on ollut monien Naistenmatkan/Vähäjärven ja Soljan koululuokkien ja iltapäiväkerhoryhmien retkeilykäytössä.

3. Kouluikäisten perheille on toteutettu vuoden aikana kolme retkeä, joista yksi suuntautui Seitsemisen kansallispuistoon. Talviloman perheleirille osallistui 11 perhettä, joissa oli kouluikäisiä lapsia. Pappilan alueella toteutettiin perhepäivä sekä talvi- että syyslomalla. Erityisesti kouluilla järjestetyt metsäkerhot tarjosivat osallistujille retkeilymahdollisuuksia viikoittain. Syksyille suunniteltu perheleiri ei toteutunut.
4. Partioyhteyshenkilö ja partiojohtajat tapasivat säännöllisesti ja suunnittelivat yhdessä vuoden toimintaa. Seurakunnan työntekijä on toiminut sudenpentulauman johtajana sekä osallistunut mahdollisuuksien mukaan lippukuntien erilaisiin tapahtumiin, mikä on osaltaan mahdollistanut tiiviin yhteydenpidon partioväkeen. Uusia toimintatapoja ja yhteistyötä suunniteltiin ja otettiin mukaan toimintaan. Partiorhytmät antoivat oman panoksensa mm. osallistumalla yhteisvastuukeräykseen, talvitapahtuman toimintapisteiden toteuttajina sekä metsän joulun tarjoiluista vastaavina. Itsenäisyyspäivänä annettiin lupaus kirkossa, jossa oli noin 180 osallistujaa.

Resurssit

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

Työntekijät: kaksi nuorisotyönohjaajaa, seurakuntapastori, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä kouluikäistyön kerhoja kasvatuksen tiimin työnjaon mukaan tekevät lastenohjaajat.

Nuorisotyön vastuuryhmä

Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa rippikoulutyön, nuorisotyön ja nuorten aikuisten tulosityksiköillä.

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 ohjaavat myös paikalliset käytännöt.

Vuonna 2024 järjestettiin kymmenen rippileiriä, päivärippikoulu sekä rästirippikoulu päivätoteutuksena. Talvirippikoulu sekä kaksi kesärippikoulua pidettiin Poukaman leirikeskuksessa Kuopiossa ja seitsemän leirimuotoista rippikoulua oli Lotjan tuvalla Pudasjärvellä. Päivärippikoulu ja rästirippikoulu järjestettiin Pirkkalassa, pääosin Pappilan alueella. Kaikkiin rippikouluihin sisältyi sekä leiriä tai intensiivijaksoa edeltäviä että sitä seuraavia opetusjaksoja. Rippikoulujen kokoontumiset aloitettiin tammi-helmikuussa.

Seurakunnan työntekijöiden ja kesätyöntekijöiden lisäksi vastuussa olivat isokset, apuohjaajat ja vapaa-ajanohjaajat eli nuoret maallikot. Isokset olivat 15–19-vuotiaita, apuohjaajat vähintään 20 vuotta täyttäneitä ja vapaa-ajanohjaajat 18–19-vuotiaita.

Vuonna 2024 rippikoulutyön piirissä tapahtui melko paljon muutoksia, jotka tähtäsivät isos- ja apari- valmennuksen sisältöjen uudistamiseen sekä nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden vahvistamiseen.

Näitä uudistuksia ovat isosvalmennusleiri ja isosvalmennuksen uudistaminen, rippikoululeirien vapaa-ajanohjaajat, rästirippikoulu, talvirippikoulun jatkoleiri, oppimispäiväkirja sekä isos- ja apari- valmennuksen osittainen yhdistäminen. Lisäksi helmikuussa 2024 seurakunnassa aloitti ensimmäistä kertaa rippikoulukoordinaattori.

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. Rippikoulun turvallisuutta tehostetaan niin leiririppikoulujen kuin päivärippikoulunkin osalta.
4. Rippikoululaisten ja isosten perheiden kohtaamista vahvistetaan.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

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. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että erilaiset teemarippikoulut houkuttelevat nuoria yhä enemmän muiden seurakuntien ja järjestöjen rippikoululeireille.

Isosvalmennusta kehitettiin sekä sisällöltään että toteutukseltaan vastaamaan paremmin nuorten vastuunkantajien tarpeisiin. Vuonna 2024 rippikoulun käyneistä nuorista monet osallistuvat nuorteniltoihin, isosvalmennukseen, leireille ja vapaaehtoisina muuhunkin seurakunnan toimintaan.

Rippikoulujen turvallisuudesta keskusteltiin erityisesti apuohjaajien kanssa. Monella rippileirillä henkinen ja sosiaalinen turvallisuus lisättiin leirin turvallisuusohjeistukseen.

Päivärippikoulun ryhmä pidettiin keväästä alkaen suljettuna, jotta ryhmässä säilyy turvallinen ilma- piiri. Niille nuorille, jotka joutuivat keskeyttämään leirin sosiaalisista syistä, tarjottiin rästirippikoulua päivätoteutuksena syyskuussa.

Rippikoulujen yhteinen vanhempainilta järjestettiin, ja vanhemmat saivat vaikuttaa illan sisältöihin. Tilaisuus sai paljon hyvää palautetta. Isosten vanhemmille lähetettiin ennen leiriä tietoa leirivalmiuksista ja isosen tehtävistä. Isosvalmennettavien vanhemmille ei lähetetty valmennuksen alkaessa infopakettia, vaan infopaketti tulee jatkossakin leirin lähestyessä.

Resurssit

Toimitilat: Lotjan tupa, Pirkkalan kirkko, Pirkkalan vanha kirkko, Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Pappila, Pihlajaniemi sekä vuokraleirikeskukset talvella ja kesällä (Poukaman leirikeskus, Pyysalon leiri- ja tapahtumakeskus, Pappilanniemen kurssikeskus).

Työntekijät: Työalasta vastaava pappi, seurakunnan kaikki nuorisotyönohjaajat, papit ja kanttorit sekä useat muut seurakunnan työntekijät. Neljä kesätyöntekijää sekä leirityöhön palkattu teologi. Erityisen ison panoksen antoivat myös nuoret aikuiset maallikot sekä isokset.

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 nuortenillat keskiviikkoisin ja torstaisin. Viikoittainen kävijämäärä Seuriksella oli noin 100 ja Pappilassa 50–100. Vuotuisista leireistä toteutuivat Hiihtis, Pääsiäisreissu, Jatkorippikoulu sekä Syysreissu. Uutena retkenä järjestettiin Adventtileiri ja tapahtumana Pappilan telttayö. Nuorten vaikuttajaryhmä jatkoi aktiivisena ja järjesti vuoden aikana erilaisia tapahtumia nuortenilloissa.

Isosvalmennusta järjestettiin syys- ja kevätkaudella kerran viikossa. Isosvalmennuksessa on ollut mukana n. 80 nuorta. Valmennuksen kevään aiheet liittyivät rippikoulussa toimimiseen ja syksyllä keskityttiin pienryhmätaitoihin. Kesän lopussa oli nuorten järjestämä Pihlisrock, jossa oli noin 350 osallistujaa.

Asetetut tavoitteet

1. Yli 50 % vuoden 2023 rippikoululaisista on mukana toiminnassa vuonna 2024 ja 30 % leireille lähtijöistä on kesän 2023 rippikoululaisia.
2. Yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa jatketaan ja kehitetään.
3. Nuortenillat kokoavat yhteen eri ikäisiä ja eri alueilla asuvia nuoria.
4. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisätään sekä määrällisesti että laadullisesti.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

Vuoden 2023 rippikoululaisista noin 20 % on ollut aktiivisesti toiminnassa mukana. Satunnaisia kävijöitä on ollut enemmän. Vuoden 2024 rippikoululaisista 80 eli n. 30 % aloitti isosvalmennuksen. Leirien osallistujista suurin osa on ollut vuosien 2023 ja 2024 rippikoululaisia.

Nuorten vaikuttajaryhmä jatkoi toimintaansa ja järjesti monia tapahtumia. On panostettu siihen, että nuoret pääsisivät itse järjestämään toisilleen toimintaa.

Nuorteniltojen osallistujat olivat pääosin 15–16-vuotiaita. Toiminnassa on ollut mukana laajasti eri-ikäisiä pirkkalalaisia.

Yhteistyötä on vahvistettu erityisesti koulujen kanssa. Keväällä 2025 aloitetaan ihmisyiden oppitunnit myös 7.-luokkalaisille. Yhteistyötä kunnan nuorisotyön kanssa tulisi jatkossa vielä tehostaa.

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 40–60 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 yhdeksän iltaa K18-väelle. Eryistilaisuuksia, kuten vaihtoehtoviihkonloppu ja joululoman alkajaiset, järjestettiin muutamia. Näissä tavanomainen osallistujamäärä on ollut 10–20 nuorta aikuista. Eryisesti 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 40 nuorta aikuista.

Kymmenen nuorta aikuista oli mukana reissulla Taizé-yhteisöön.

Rippikoulussa leiriaikuisina toimiville nuorille aikuisille järjestettiin kuusi valmistavaa aparipäivää.

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. Etsitään yhdessä nuorten aikuisten kanssa keinoja kantaa kristityn vastuuta seurakunnan nuoris- ja rippikoulutyössä
3. Tarjotaan nuorille aikuisille näkyvän ruisleivän rinnalla uskon näkymätöntä leipää.
4. Tarjotaan nuorille aikuisille kokemuksia maailmanlaajuiseen Kristuksen kirkkoon kuulumisesta.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

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. Toiminnan järjestämisessä on muistettu monipuolisuus.

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.

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.

Kymmenen nuorta aikuista oli mukana reissulla Taizé-yhteisöön. Osallistujat kuvailivat reissua tärkeäksi kokemukseksi ja ovat jakaneet reissukokemuksiaan myös seurakunnan nuorille ja muille nuorille aikuisille.

Resurssit

Toimitilat: Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Pirkkalan kirkko, Pihlajaniemi, Pappila, Lotjan tupa ja pikkubussi.

Työntekijät: Nuorisotyönohjaaja ja työalasta vastaava pappi.

Viestintä: sosiaalinen media, internetsivut, paikallislehden mainokset.

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä

Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa diakonia-, lähetys- ja ystävyyssseurakuntatyön ja kansainvälisen diakonian tehtävälloilla.

101 2410 000 DIAKONIATYÖ

Tehtävä

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkautteen 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

Säännölliset hartaushetket palvelutaloissa jatkuivat. Terveyskeskuksessa vierailtiin tarpeen mukaan. Diakoniatyö teki yhteistyötä mm. kunnan, Pirhan ja eri yhdistysten kanssa.

Diakoniatyö järjesti kesän aikana tavalliseen tapaan kaksi ikäihmisten ja lasten leiripäivää Pappilan alueella, kaksi eläkeläisten leiripäivää ja monikulttuurisen leiripäivän yhteistyötahojen kanssa. Ikäihmisten ja lastenlasten leiripäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa myös syyslomalla. Sururyhmä järjestettiin vain syksyllä, koska keväällä ei ilmoittautunut riittävästi osallistujia. Tukea arkeen -toiminnan kotikäyntejä oli 48 ja tämän toiminnan kautta yhdeksän eri perhettä sai tukea vuoden aikana. Lisäksi toimintaan liittyviä puheluita, viestejä ja keskusteluita oli yli 100. Tukea arkeen -toimintaa teki kevätkaudella kaksi lastenohjaajaa ja syksyllä yksi toisen lastenohjaajan ollessa työvapaalla.

Diakoniatyön avustustoiminnassa ei tapahtunut tänäkään vuonna merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta sitä, että joulukuussa kohdattiin taloudellisen avun tarvitsijoita huomattavasti aiempia vuosia enemmän.

Vuonna 2023 aloitetut yksin lasta kasvattavien perhetapaamiset osoittautuivat tarpeellisiksi ja niitä järjestettiin joka toinen viikko. Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä toteutti Ystäväkylässä kaksi pajailtaa, joissa käsiteltiin mm. suomalaista kulttuuria. Apureilla oli 318 työtehtävää vuoden aikana. Toiminnassa oli mukana 22 Apuria.

Pitkäaikaisen diakoniatyöntekijän, Päivi Marttilan, siirtyessä syyskuussa lomalle ennen eläkkeelle jäämistä päätettiin tehdä muutoksia kahden diakonian viran tehtäväkuvauksiin. Vanhustyö siirrettiin 3. diakonian virkaan ja Marttilan 1. diakonian virka muutettiin painopisteeltään perhe- ja monikulttuurisen työn viraksi.

Asetetut tavoitteet

1. Yhteisötiimin yhteinen tavoite on yhteiskunnallinen työ, siinä yhteistyön tiivistäminen ja työn kehittäminen eri organisaatioiden kanssa.
2. Diakoniatyön näkyvyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen nuorisotyössä.
3. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

Yhteiskunnallista työtä tehtiin yhteisötiimin voimin. Työntekijät vierailivat Pirkkalan Yrittäjät -yhdistyksen tapaamisissa ja vastaavasti yhdistyksen hallitus tutustui Pappilan alueeseen. Keväällä ja syksyllä pidettiin yrittäjien tapaaminen Pappilan rantatuvalla. Työstä vastasi yksi diakoniatyöntekijä ja aikuisuustyöstä mukana oli aikuistyönohjaaja.

Yhdistelmäviran perustaa, toimintatapoja ja tehtäväkuvausta oli tarkoitus tarkastella loppuvuodesta, mutta tämä siirtyi vuodelle 2025.

Perheille kerrottiin mahdollisuudesta hakea avustusta Tukikummit-säätiöltä. Perheitä avustettiin harrastustoiminnan kustannuksissa myös diakoniarahastossa olevilla kyseiseen tarkoitukseen merkityillä varoilla. Joitain perheitä tuettiin myös myöntämällä täysiä tai osittaisia maksuvapautuksia rippikoulumaksuista ja seurakunnan järjestämien leirien ja retkien maksuista.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: Johtava diakoniatyöntekijä, kolme diakoniatyöntekijää, kaksi lastenohjaajaa (molemmilla 30 % diakoniatyötä), monikulttuurisessa työssä lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, tehtäväalueen pappi ja vapaaehtoisia. Yhden diakoniatyöntekijän jäädessä syyskuun puolivälissä lomalle ennen eläkkeelle siirtymistä sijaisena oli diakoniaopiskelija Kiita Vesander loka-marraskuun ajan 60 % osuudella ja joulukuun ajan kokoaikaisena. Toinen lastenohjaajista oli syyskauden ajan työvapaalla ja hänen tilallaan ei ollut ketään tekemässä Tukea arkeen -työtä.

KOHTAAMISET

Kohtaamiset: Asiakkaan perherakenne	2024	2023	2022	2021	2020
- Asuu yksin	191	203	191	249	209
- Asuu toisen kanssa	48	49	38	56	57
- Perhe, jossa lapsia	158	141	146	130	225
- Yhden vanhemman perhe	41	49	51	38	

- Ei tietoa	11	12	13	16	10
Yhteensä	449	454	439	489	501

Kohtaamiset:					
Ikäryhmä	2024	2023	2022	2021	2020
- Alle 18 v.					2
- Nuoret aikuiset (18-28 v.)	57	38	49	41	
- Aikuiset (29-64 v.)	323	340	305	355	
- 18-39 v.					187
- Aikuiset (65-74 v.)	26	35	38	31	
- 40-69 v.					214
- Yli 70 v.					91
- Ikääntyneet (75 v. -)	43	41	47	55	
- Useampia ikäryhmiä					7
- Kaikki ikäryhmät				1	
- Ei tietoa				6	
	449	454	439	489	501

Kohtaamiset:					
Toimeentulo	2024	2023	2022	2021	2020
- Työssä	84	115	84	73	82
- Työtön tai lomautettu	170	157	182	210	379
- Eläke tai pitkä sairausjakso	124	123	132	164	
- Perhevapaa tms.	17	19	6	8	
- Koulu/Opiskelu	35	25	29	27	38
- Ei tietoa	19	15	6	7	2
	449	454	439	489	501

Avustetut taloudet	
	kpl
2024	212
2023	182
2022	161
2021	195
2020	198

Taloudellisten avustusten kokonaismäärä	
	€
2024	12 861,11
2023	10 156,23
2022	10 011,27
2021	11 515,06
2020	12 662,76

199 2410 100 DIAKONIAARAHASTO

	2024	2023	2022	2021	2020
Pääoma 1.1.	30 790,58	34 259,73	27 651,46	27 253,43	23 986,59
Lisäykset +	3 000,00	6 161,50	7 551,27	4 697,93	7 769,08
Vähennykset -	-7 297,91	-9 630,65	-943,00	-4 299,90	-4 502,24
Pääoma 31.12.	26 492,67	30 790,58	34 259,73	27 651,46	27 253,43

101 2420 000 PERHENEUVONTA**101 2430 000 SAIRAALASIELUNHOITO****101 2440 000 PALVELEVA PUHELIN****101 2550 000 SIELUNHOITO**

Yllä oleviin toimintoihin käytetään ostopalveluita. Tampereen seurakuntayhtymän kanssa solmitun sopimuksen mukaan yhtymä organisoii näitä palveluita.

101 2600 000 LÄHETYSTYÖ**Tehtävä**

Lähetys on koko seurakunnan perustehtävä, johon Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyssäsky 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

Vuoden aikana lähetystyön alla olevat Toivoa naisille -ryhmät (2 kpl) kokoontuivat noin kerran kuukaudessa sekä kevät- että syyskaudella. Päiväryhmän koollekutsujana toimi Sirpa Hämäläinen, iltaryhmässä puolestaan Liisa Heinänen. Lähetystyön alainen toiminta oli edellisten vuosien kaltainen; lähetystilaisuuksia- ja tapahtumia sekä jonkin verran tuote- ja kahvilamyyntiä erinäisissä tapahtumissa lähetystyön hyväksi. Yhteistyötä tehtiin yli työalarajojen seurakunnan monenlaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Loppuvuonna etenkin joulubasaarissa ja Pappilan joulupolussa lähetystyö oli vahvasti mukana.

Tammikuussa 2024 järjestettiin lähetystilaisuus kirkossa, vieraana Suomen Lähetysseurasta Riitta Sandberg, osallistujia 19.

Maaliskuussa Medialähetys Sanansaattajien nimikkolähettimme Itävallassa, Erja Tillgren teki etävierailun Tiistaituvan ohjelmaosuudessa, osallistujia 24.

Huhtikuussa Kylväjän Kaukasian lähettimme Leppäahojen vierailu Tiistaituvan ohjelmaosuudessa keräsi noin 20 osallistujaa.

Toukokuussa Suomen Lähetysseuran Nepalin lähettimme Terhi Teiskonlahden vierailu keräsi Sirpakaan 5 osallistujaa. Vappuna järjestettiin munkkimyyntiä kirkolla.

Kesäkuussa Kansanlähetyksen nimikkolähettimme Etu-Aasiassa, Anna-Maija ja Veijo Ollin vierailu kirkossa järjestetyssä lähetystilaisuudessa keräsi 51 osallistujaa.

Syyskuussa nimikkolähettiemme Päivi ja Sakari Löytyn hartaus ja lähetystilaisuus Tiistaituvan yhteydessä keräsi 25 osallistujaa.

Lokakuussa lähetystyö osallistui Reilun kaupan viikkoon mm. tuoteviennein eri toimipisteisiin.

Joulukuussa ensimmäisenä adventtina järjestetty joulubasaari onnistui hyvin. Kokonaisuudessaan basaarissa kävi miltei 145 ihmistä. Lähetysten hyväksi myytiin puuroa ja kahvia sekä Pappilasta tuotuja enkeleitä. Pappilan joulupolun kahvilassa kävi viikon aikana satoja ihmisiä.

Kesällä Kylväjän läheteissä tapahtui muutoksia, kun Leppäahojen perhe vaihtui Pia ja Pekka Kankaanpäähän, projektityö Kaukasiassa.

Vuoden lopussa päättyi myös sekä Löyttyjen että Terhi Teiskonlahden nimikkolähettisopimukset Suomen Lähetysseuran kautta. Vuonna 2025 valitaan heille korvaavat lähetit.

Asetetut tavoitteet

1. Seurakuntalaisten ja työntekijöiden missiologinen osaaminen vahvistuu.
2. Vahvistetaan ja kehitetään niin lähetysjärjestöjen, lähiseurakuntien kuin myös oman kunnan alueella toimivien eri järjestöjen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä lähetystyön parissa.
3. Lähetystyötä pidetään esillä seurakunnan eri kanavissa monipuolisesti.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnan eri-ikäisten toiminnassa, erityisesti jumalanpalveluselämässä, rippikoulussa sekä Sirpakassa. Järjestimme erilaisia lähetystapahtumia- ja tilaisuuksia, joihin osallistui pääsääntöisesti hyvin ihmisiä. Tuloksista ja sopimuksista keskusteltiin mm. diakonian- ja lähetysten vastuuryhmässä. Osallistuminen eri lähetysjärjestöjen kesäpäiville ja vuosikokouksiin tapahtui lähinnä diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmän jäsenistä.
2. Yhteistyötä kehitettiin mm. Ylöjärvi-Nokia-Pirkkala-akselilla, joiden lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajien kanssa kokoonnuimme ajoittain. Yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja lähiseurakuntiin sujuvoitui yhteyksien löytyessä.
3. Lähetystyötä on pidetty esillä seurakunnan kotisivuilla, Kirkkoposti-lehdessä, sosiaalisessa mediassa, paikallislehti Pirkkalaisessa sekä muussa seurakunnan viestinnässä. Lähettien kirjeitä on luettu mm. Sirpakassa.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, työalan pappi ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.

Nimikkolähetit:

Suomen Lähetysseura: Päivi Löytty, sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden kehittäminen ja Sakari Löytty, liturgian ja jumalanpalveluselämän kehittäminen, Namibia. Terhi Teiskonlahti, hankehallinnon asiantuntija, Nepal. Sopimukset päättyivät vuoden 2024 loppuun.

Medialähetys Sanansaattajat: Erja Tillgren, mediatyön kehittäminen ja koulutus, Itävalta. Miia da Silva, Toivoa naisille –työn kansainvälinen koordinaattori, Irlanti.

Ev.lut. Kansanlähetys: Anna Maija ja Veijo Olli, Etu-Aasiassa seurakuntatyötä kehittämässä.

Lähetysyhdistys Kylväjä: Projektityöntekijät Kaukasiassa. Alkuvuonna Leppäahojen perhe. Kesäkuusta lähtien: Kankaanpää.

Wycliffe Raamatunkääntäjät: Alan Brown, Raamatunkäännöstyö Papua-Uusi-Guineassa.

Kenttäkohteet:

Suomen Lähetysseura: Etiopia: Dessin ja Hosainan kummilapset. Tansania: Puolustamme lasten oikeuksia Mwanzassa ja sen ympäristössä Tansaniassa.

Kiina: Kehitämme erityisopetusta Kiinassa. Kolumbia: Kestäviä kyläyhteisöjä/Väkivallasta sovintoon - hanke.

Lähetysyhdistys Kylväjä: Mongolia: Vammaisurheilulähetystyö.

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

Suomen Piipliaseura: 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. Sitoutuneiden vapaaehtoisten löytymisessä on ollut haasteita. Muutamia on jäänyt myös pois. Rekrytointiin ja uusien vapaaehtoisten löytämiseen on nyt kuitenkin panostettu, rekrytointitilaisuuksia on järjestetty ja muutamia uusia, sitoutuneita vapaaehtoisia onkin aloittanut tehtävässä. Sirpakassa työskentelee myös kolme kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä.

Sirpakan vapaaehtoiset ovat sitoutuneita myymään myymälän tuotteita ja pitämään yllä monipuolista kahvilaa. Joka päivä Sirpakassa on tarjolla vaihtuvasti yksi makea ja yksi suolainen leivos, torstaisin vohveleita ja perjantaisin munkkeja. Myymälän tuotteet muodostuvat neulekahvilan, apurien ja monien vapaaehtoisryhmien valmistamista tuotteista. Kahvilan tuotteet leivotaan vapaaehtoisten leipureiden toimesta Pirkkalan kirkolla Sirpa Härmäläisen johdolla. Kahvila myyntipisteineen on Reilunkauppan kahvila. Kahvilassa panostetaan kestävä kehityksen arvoihin sekä luomutuotteisiin mahdollisuuksien mukaan. Sirpakan oma kahvi (tuotanto loppui) on nyt vaihtunut tavalliseen Reilun Kaupan kahviin. Hinnasto pysyi vuoden ajan samana.

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

Alkuvuonna Sirpakassa näkyi mm. Runebergin päivä, Yhteisvastuukeräys, ystävänpäivä, naisten päivän lauluhetki, laskiainen sekä pääsiäinen. Sirpakan ikkunaa koristeltiin vaihtuvien teemojen mukaan ja tuotteita leivottiin teemapäivien mukaan.

Vappuna toteutettiin munkkien myyntiä kirkolla. Tilauksia tuli paljon.

Kesällä Sirpakassa toimi kaksi nuorta kesätyöntekijää, yhteensä 5 viikkoa heinä-elokuussa. Kesän aikana Sirpakkaan saatiin myös uudet pöydät ja tuolit. Syksyn aluksi sirpakkalaiset siunattiin tehtävään vapaaehtoisten messussa.

Syksyllä toteutettiin sirpakkalaisten oma virkistyspäivä Pappilan rantatuvalla. Muuten sirpakkalaiset osallistuivat vapaaehtoisten yhteisiin koulutuksiin, kiitosretkeen ja joulujuhlaan.

Joulukuussa Sirpakassa myytiin mm. pipareita ja joululeivonnaisia sekä tehtiin ja myytiin joulukortteja. Sirpakasta tuotiin tuotteita myyntiin joulubasaariin kirkolle. Lukion Lucia-kuoro kävi esiintymässä Sirpakassa. Joulun pyhien ajaksi sirpakkalaiset jäivät ansaitulle lomalle.

Asetetut tavoitteet

1. Puhumme rohkeasti ja ymmärrettävästi toiminnassamme Jumalasta.

2. Pirkkalaan muuttaneet huomioidaan Sirpakassa.
3. Vapaaehtoisten myyjien yhteistyö ja tiedonkulku sujuvoituvat.
4. Myymälän toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Vapaaehtoiset ja työntekijät osaavat kertoa kahvilan asiakkaille, miksi Sirpakka on erityinen ja kuinka sen kautta tuetaan lähetys- ja kehitysyhteistyötä.
2. Kahvilan myyjät toivottavat uudet pirkkalaiset tervetulleeksi ja kutsuvat heitä mukaan toimintaan. Lahjakorttien käyttö sekä villasukkien vienti neuvolaan.
3. Myyjien tehtäviä ja toimintaympäristöä on selkeytetty, tietoa on jaettu ja koulutuksia järjestetty.
4. On suosittu Reilun kaupan tuotteita, kiinnitetty huomiota määriin ja lajitteluun.

Resurssit

Toimitilat: Lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakan toimitila ja Pirkkalan kirkon keittiö.

Työntekijät: Vapaaehtoistyöntekijät, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, lähetystyön pappi ja 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 leiriä Pirkkalaan. Leiri toteutui heinä-elokuun vaihteessa Pappilassa osana seurakunnan omaa lasten päiväleiriä. Valjalalaisia lapsia oli mukana noin 10 hengen ryhmä ja kaksi heidän ohjaajaansa. Leirin teemana oli ”olympialaiset”. Valjalalaisten majoittuminen tapahtui Pappilan rantatuvalla.

Syksyllä Valjalan väkeä vieraili uuden kirkkoherran, Tuomo Törmäsen, virkaanasettamismessussa ja Sirpakassa.

Lokakuussa yhteisötiimi teki retken Saarenmaalle ja tutustui Valjalan seurakunnan toimintaan ja ihmisiin. Tuliaisena tuotiin Sirpakkaan myyntiin mm. paistinlastoja ja leipää.

Kirkon Ulkomaanavun toimintaa pidettiin esillä Sirpakassa 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 yhteydet jatkuvat aktiivisina.
3. Reilun kaupan seurakuntana kerromme ja tiedotamme Reilun kaupan vaikuttavuudesta.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Sirpakassa oli esillä Kirkon Ulkomaanavun keräyslipas sekä Toisenlainen lahja -keräykseen liittyviä kortteja ja siitä kerrottiin myös isoskoulutuksessa. Rippikoulujen pullorahat kohdennettiin Toisenlainen lahja -keräykseen.
2. Heinä-elokuussa järjestettiin Pirkkalassa, Pappilassa lastenleiri, jossa oli mukana myös Valjalasta lapsia ohjaajineen. Yhteisötiimi teki lokakuussa retken Saarenmaalle, tutustuen Pühan leirikeskukseen ja Valjalan seurakuntaan. Valjalan seurakuntaan on myös kerätty kolehteja. Syksyllä Valjalan seurakunnan väkeä vieraili uuden kirkkoherramme virkaanastujaismessussa ja Sirpakassa.
3. Reilun kaupan tuotteiden käyttö on osa vakiintunutta toimintaamme. Reilun kaupan tuotteiden saatavuus vaihteli Sirpakan tuotehyllyllä.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: Tehtäväalueen pappi ja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja.

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

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 100,00	72 484,02	-22 384,02	144,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 185,00	-235 299,25	19 114,25	108,8
Toimintakate 1	-166 085,00	-162 815,23	-3 269,77	98,0
Toimintatuotot (sisäiset)	20 630,00		20 630,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-20 630,00		-20 630,00	0,0
Toimintakate 2	-166 085,00	-162 815,23	-3 269,77	98,0
Poistot ja arvonalentumiset	-55 425,00	-49 615,18	-5 809,82	89,5
Laskennalliset erät		-95 157,77	95 157,77	0,0
Sisäiset korkokulut		-20 133,36	20 133,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-75 024,41	75 024,41	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-221 510,00	-307 588,18	86 078,18	138,9

Hautaustoimen tehtäväalat:

101 4010 000 HAUTAUSMAAHALLINTO

101 4030 000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

101 4040 000 VARS. HAUTAUSTOIMI

101 4050 000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Tuhkausten osuus hautauksista %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
73,2	59,6	67,7	69,3	65,9	72	68,1	67,7	74,38

Tuhkausten osuus hautauksista, viiden vuoden keskiarvo %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54	57,3	64,3	65	67,2	67	68,6	67,1	69,62

Muistolehtoon haudatut: (viiden viimeisen vuoden ka 30,2)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25	27	17	24	21	33	27	36	34

Arkkuhautaukset:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	31	33	37	43	31

Haudattujen määrä yhteensä: (viiden viimeisen vuoden ka 115,6)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
97	109	93	89	91	117	116	133	121

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	81 260,00	46 852,65	34 407,35	57,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 062 785,00	-1 003 706,26	-59 078,74	94,4
Toimintakate 1	-981 525,00	-956 853,61	-24 671,39	97,5
Toimintatuotot (sisäiset)	1 514 467,00	1 549 416,46	-34 949,46	102,3
Toimintakulut (sisäiset)	-126 150,00		-126 150,00	0,0
Toimintakate 2	406 792,00	592 562,85	-185 770,85	145,7
Poistot ja arvonalentumiset	-412 700,00	-405 574,40	-7 125,60	98,3
Laskennalliset erät		-190 854,90	190 854,90	0,0
Sisäiset korkokulut		-155 009,99	155 009,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-35 844,91	35 844,91	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 908,00	-3 866,45	-2 041,55	65,4

Kiinteistötoimen tehtäväalat ja hyväksytyjen 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.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on valtion niille lailla velvoittama eli lakisääteinen tehtävä ylläpitää hautausmaita ja huolehtia hautaustoimen palveluista. Lakisääteiset palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Hautaustoimen tehtävät rahoitetaan sen vuoksi valtionrahoituksella ja hautaustoimen palveluista perittävillä maksutuotoilla. Pirkkalan seurakunnalla on yksi hautausmaa Vanhan kirkon yhteydessä. Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa.

Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta.

Asetut tavoitteet

1. Energiatehokkuus- ja omavaraisuus, hiilineutraalius- ja sähkönsäästön tavoitteet.
2. Leirikeskus- ja muiden toiminta-alueiden rakennuskannan ja ympäristön kehittäminen.
3. Toteutetaan kustannustehokkaita sekä ylläpitäviä että käytettävyyttä että turvallisuutta lisääviä perusparannus- ja kunnossapitotöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla.
4. Hautausmaan kunnostamis- ja kehittämistoimenpiteet.
5. Lotjan emäntäpalveluiden järjestäminen.

Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta

1. Energiatehokkuushankkeet ja aurinkosähköjärjestelmät toteutettiin määräajassa ja 170 000 euron talousarvio alittaen yhteistyössä Buildwise Group Oy:n kanssa (kustannukset 157 363 €). Kohteina olivat talotekniikka hautausmaakiinteistöllä ja Kirkkoveräjällä sekä aurinkosähkövoimalat hautausmaakiinteistölle (2 kpl), Kirkkoveräjälle ja Rantatuvalle (yhteensä 25 kWp).

Hankkeiden energiasäästö- ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Lisäksi hankkeeseen saatiin sisällytettyä joitain suunnittelemattomia mutta välttämättömiä korjaustöitä.

2. Buildwisen kanssa käynnistettiin energiaterhokkuudesta selvitystyö Lotjan kiinteistölle vuodelle 2025.
3. Sähkölatausjärjestelmiin budjetoitiin 47 000 euroa, mutta latauspisteet saatiin toteutettua hieman suunniteltua kevennettyinä versioina Pirkkalan kirkolle ja hautausmaalle ja niin edullisesti, että kustannukset siirrettiin vuosikuluihin (4 658 €). Kirkkoveräjälle ei asennettu latauspistettä, koska kunnan toimesta parkkialueella oli jo latauspisteitä.

Moneen vuoteen merkittävimmän rakennushankkeen eli uuden Pappilarakennuksen suunnittelukustannuksiin kirjattiin 52 439 € (TA 60 000 €). Hankkeen suunnittelu edistyi hyvin mutta nähtävissä oli aiempiin hankkeisiin nähden merkittävää suunnittelun ja valvonnan kustannusnousua, vaikkakin kauden talousarviossa vielä pysyttiin. Vanhan saunan muutostöihin työtalaksi oli talousarviossa 15 000 euroa, mutta hanke toteutettiin hieman kevyemmin ja omalla työtekijällä, jolloin kuluja kertyi vain 1 810 € tilinpäätökseen mennessä ja kustannukset investoinnin sijasta vuosikorjauksiin. Sähkö- ja laitekuluja on tiedossa reilu 3 000 euroa vuodelle 2025 mutta ne kirjataan vuosikuluihin.

Pihlajaniemen kesäkeittiörakennuksen suunnittelu ja lupavaihe eteni hitaasti mutta varmasti, joten rakennushankkeen alkuun ei päästy ennen talven tuloa. Kustannusarvio 90 000 €, toteuma 4 430 €. Rakennusluvat on saatu ja hanke jatkuu vuonna 2025. Talkootyön osuutta on myös lisätty.

Lotjan päärakennuksen keittiön laajennushankkeeseen oli varattu 90 000 euroa ja kustannuksia kirjattiin vain 9 248 €. Määräraha ei olisi riittänyt suunniteltujen piirustusten toteuttamiseen alkuunkaan (yli 200 000 € kustannusarvio pääsisäänkäynnin laajennuksen kilpailutuksen perusteella).

Keittiörakennuksen sisäänkäynnin ja keittiöpuolen laajennushanke keskeytettiin ja hankkeen oleellisimpia tarpeita toteutetaan keväällä 2025 nykyisten tilojen sisällä kalustojen osittaisella uusimisella ja järjestelyillä alle 30 000 euron kustannuksilla. Muutokset sovittu yhteistyössä keittiöhenkilökunnan kanssa. Mikäli toimintavuosien jälkeen todetaan, että uudistus ei riittänyt, niin laajennusasiaan mahdollisesti palataan tai sisätilojen suurempaan saneeraukseen nykyisten seinien sisällä. Toistaiseksi näyttää siltä, että muutoksilla säästettiin merkittävästi euroja.

Pirkkalan kirkon paloilmoin- ja turvavalokeskuksen uusimisen kustannus 21 770 € ylitti talousarvion 8 %. Uusiminen jouduttiin tekemään hieman oletettua laajemmin. Pirkkalan kirkolla kirkkosalin moottoroituun häikäisysuojaan käytettiin 6 000 €.

Kirkkoveräjän turvavaijeri- ja kattosillat toteutettiin selvästi alle talousarvion (kustannus 13 524 €).

Kirkon tuolien kunnostamisprojekti siirrettiin suunnitelmavuosille, mutta vuosikorjauksissa toteutettiin eteistilan kaluston kunnostaminen; 7 329 €.

Vuosikorjauksiin ja huoltoihin sekä vastaaviin tarvikkeisiin kiinteistöillä yhteensä noin 140 000 euroa.

4. Tyhjän sylin muistoalue vihittiin käyttöön 27.6.2024, kustannukset hankkeessa kustannusarvion mukaisesti 15 015 €. G-lohkon (niittyhautaus) rakentamisen käytettiin 6 945 € talousarvio alittaen. Valmiiksi saatiin puolet rinteeseen ja kokonaan hautalohkon istutuksista, leveä käytävä, valaisimien asennukset/siirrot sekä urnaosaston pohjakivet. 2-1G-lohkon sirottelu paikan rakennustyöt saatiin myös valmiiksi mutta yhteismuistomerkit asennetaan suunnitellusti vasta vuoden 2025 alkupuolella.

Sähkölatauspiste asennettiin huoltoalueen puoleiselle parkkipaikalle talousarvio alittaen.

D-korttelin graniittipalkkeihin oli varattu yhteensä 28 400 € ja kustannukset nousivat lopulta 36 289 euroon. Kivihinnoittelun kasvun lisäksi syynä kirkkoneuvostossa hyväksytty talousarviomuutos (+5 800 €) eli lisäpalkkien hankinta, joka ei kirjaantunut investointilaskelmaan Kippan teknisistä syistä.

5. Lotjan emäntäpalveluihin löydettiin paikallinen toimija (Mari Kälkäjä Tmi), jonka yrityksen toiminta ja laatu todettiin seurakunnan tarpeisiin riittävän hyväksi. Kyseinen taho hoitaa myös määräaikoina sisätilojen siivoustyöt rippileirikauden aikana. Yhteistyötä on päätetty jatkaa vuodelle 2025.

Resurssit

Kiinteistöhoidon tehtäviä toteuttivat vuonna 2024 seurakuntapuutarhuri, ylivahtimestari, kiinteistönhoitaja-suntio, suntio, osa-aikainen kiinteistönhoitaja-suntio, kiinteistönhoitaja, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä, neljä vahtimestari-siivoojaa, tuntipalkkainen siistijä, osa-aikainen avustava hautausmaa-/kiinteistötyöntekijä, neljä määräaikaista hautausmaatyöntekijää/kesäpuutarhuria, ruokapalvelustaava ja osa-/määräaikainen ruokapalvelutyöntekijä, joiden lisäksi on tarpeen mukaan käytetty henkilöstopalveluita ja sijaisia. Hautausmaalla oli kesällä kolme nuorta kausityöntekijää ja kirkolla kaksi opasta. Lotjan leirikeseuksen emäntä-, siivous- ja isännöintipalvelut on hoidettu ostopalveluina. Ylivahtimestarin työpanoksesta osa on myös suntion tehtävissä. Talousjohtajan työpanoksesta on 30

prosenttia hautausmaa- ja kiinteistötehtävissä. Talousjohtajan tukena on toiminut vuodesta 2023 alkaen myös aktiivisesti kokoontuva ja luottamushenkilöistä pääosin koostuva kiinteistötyöryhmä. Kiinteistöhallinnossa on mukana tekninen isännöitsijä Retta Management Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen puitteissa.

Käyttötalousosan toteutuminen kustannuspaikoittain

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Luottamushenkilöhall							
Toimintatuotot (ulkoiset)					-0,48	0,48	0,0
Maksutuotot					-0,48	0,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-67 737,47	-76 115,00		-76 115,00	-60 763,79	-15 351,21	79,8
Henkilöstökulut	-59 713,08	-62 465,00		-62 465,00	-51 439,08	-11 025,92	82,3
Henkilösivukulut	-6 892,62	-6 065,00		-6 065,00	-5 916,70	-148,30	97,6
Palkat ja palkkiot	-52 820,46	-56 400,00		-56 400,00	-45 522,38	-10 877,62	80,7
Palvelujen ostot	-1 228,86	-7 250,00		-7 250,00	-3 792,73	-3 457,27	52,3
Aineet ja tarvikkeet	-6 795,53	-6 400,00		-6 400,00	-5 531,98	-868,02	86,4
Ostot tilikauden aikana	-6 795,53	-6 400,00		-6 400,00	-5 531,98	-868,02	86,4
Toimintakate 1	-67 737,47	-76 115,00		-76 115,00	-60 764,27	-15 350,73	79,8
Toimintakulut (sisäiset)	-3 051,99	-5 322,00		-5 322,00	-2 241,32	-3 080,68	42,1
Sisäiset vuokratulut	-3 051,99	-5 322,00		-5 322,00	-2 241,32	-3 080,68	42,1
Toimintakate 2	-70 789,46	-81 437,00		-81 437,00	-63 005,59	-18 431,41	77,4
Laskennalliset erät	70 789,46				63 005,59	-63 005,59	0,0
Sisäiset vyörytyserät	70 789,46				63 005,59	-63 005,59	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-81 437,00		-81 437,00	-0,00	-81 437,00	0,0
1011050000 - Yleishallinto ja toi							
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 933,22				272,82	-272,82	0,0
Maksutuotot	1 808,22				117,82	-117,82	0,0
Muut toimintatuotot	125,00				155,00	-155,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-288 910,07	-298 260,00		-298 260,00	-303 521,87	5 261,87	101,8
Henkilöstökulut	-202 937,83	-208 080,00		-208 080,00	-210 658,50	2 578,50	101,2
Henkilökulujen oikaisuerät	-44,88				1 150,51	-1 150,51	0,0
Henkilösivukulut	-39 426,04	-40 280,00		-40 280,00	-40 307,40	27,40	100,1
Palkat ja palkkiot	-163 466,91	-167 800,00		-167 800,00	-171 501,61	3 701,61	102,2
Palvelujen ostot	-76 769,68	-82 800,00		-82 800,00	-83 767,53	967,53	101,2
Vuokratulut	-1 214,83	-1 500,00		-1 500,00	-664,90	-835,10	44,3
Aineet ja tarvikkeet	-6 360,66	-4 130,00		-4 130,00	-6 628,62	2 498,62	160,5
Ostot tilikauden aikana	-6 360,66	-4 130,00		-4 130,00	-6 628,62	2 498,62	160,5
Muut toimintakulut	-1 627,07	-1 750,00		-1 750,00	-1 802,32	52,32	103,0
Toimintakate 1	-286 976,85	-298 260,00		-298 260,00	-303 249,05	4 989,05	101,7
Toimintakulut (sisäiset)	-26 929,34	-18 798,00		-18 798,00	-24 374,46	5 576,46	129,7
Sisäiset vuokratulut	-26 929,34	-18 798,00		-18 798,00	-24 374,46	5 576,46	129,7
Toimintakate 2	-313 906,19	-317 058,00		-317 058,00	-327 623,51	10 565,51	103,3
Laskennalliset erät	313 906,19				327 623,51	-327 623,51	0,0
Sisäiset vyörytyserät	313 906,19				327 623,51	-327 623,51	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-317 058,00		-317 058,00	0,00	-317 058,00	-0,0
1011050001 - Henkilöstöhallinto							
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 955,29	13 500,00		13 500,00	15 064,28	-1 564,28	111,6
Maksutuotot					-5,32	5,32	0,0
Tuet ja avustukset	14 955,29	13 500,00		13 500,00	15 069,60	-1 569,60	111,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-233 350,27	-216 350,00		-216 350,00	-232 674,92	16 324,92	107,5
Henkilöstökulut	-58 102,64	-55 900,00		-55 900,00	-56 289,11	389,11	100,7
Henkilökulujen oikaisuerät					1 517,24	-1 517,24	0,0
Henkilösivukulut	-10 764,59	-10 500,00		-10 500,00	-10 813,96	313,96	103,0
Palkat ja palkkiot	-47 338,05	-45 400,00		-45 400,00	-46 992,39	1 592,39	103,5
Palvelujen ostot	-155 193,16	-145 600,00		-145 600,00	-157 523,70	11 923,70	108,2
Vuokratulut	-1 353,20	-1 400,00		-1 400,00	-1 068,58	-331,42	76,3
Aineet ja tarvikkeet	-18 681,27	-13 450,00		-13 450,00	-17 793,53	4 343,53	132,3
Ostot tilikauden aikana	-18 681,27	-13 450,00		-13 450,00	-17 793,53	4 343,53	132,3
Muut toimintakulut	-20,00						
Toimintakate 1	-218 394,98	-202 850,00		-202 850,00	-217 610,64	14 760,64	107,3
Toimintakulut (sisäiset)	-15 097,19	-28 129,00		-28 129,00	-16 956,14	-11 172,86	60,3
Sisäiset vuokratulut	-15 097,19	-28 129,00		-28 129,00	-16 956,14	-11 172,86	60,3
Toimintakate 2	-233 492,17	-230 979,00		-230 979,00	-234 566,78	3 587,78	101,6
Laskennalliset erät	233 492,17				234 566,78	-234 566,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät	233 492,17				234 566,78	-234 566,78	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-230 979,00		-230 979,00	0,00	-230 979,00	0,0
1011070000 - Kirkonkirjojenpito							
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 355,00	-32 100,00		-32 100,00	-32 867,07	767,07	102,4
Henkilöstökulut					-1 005,88	1 005,88	0,0
Henkilösivukulut					-227,24	227,24	0,0
Palkat ja palkkiot					-778,64	778,64	0,0
Palvelujen ostot	-22 355,00	-32 100,00		-32 100,00	-31 861,19	-238,81	99,3

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintakate 1	-22 355,00	-32 100,00		-32 100,00	-32 867,07	767,07	102,4
Toimintakulut (sisäiset)		-2 905,00		-2 905,00		-2 905,00	0,0
Sisäiset vuokratulut		-2 905,00		-2 905,00		-2 905,00	0,0
Toimintakate 2	-22 355,00	-35 005,00		-35 005,00	-32 867,07	-2 137,93	93,9
Laskennalliset erät	-4 421,57				-6 500,01	6 500,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 421,57				-6 500,01	6 500,01	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-26 776,57	-35 005,00		-35 005,00	-39 367,08	4 362,08	112,5
1012010000 - Jumalanpalveluselämä							
Toimintatuotot (ulkoiset)					-0,48	0,48	0,0
Maksutuotot					-0,48	0,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 331,74	-114 620,00		-114 620,00	-107 357,49	-7 262,51	93,7
Henkilöstökulut	-89 337,45	-92 950,00		-92 950,00	-92 699,45	-250,55	99,7
Henkilökulujen oikaisuerät	-31,12				-64,38	64,38	0,0
Henkilösivukulut	-17 311,15	-17 800,00		-17 800,00	-17 553,49	-246,51	98,6
Palkat ja palkkiot	-71 995,18	-75 150,00		-75 150,00	-75 081,58	-68,42	99,9
Palvelujen ostot	-1 979,96	-12 450,00		-12 450,00	-3 928,19	-8 521,81	31,6
Aineet ja tarvikkeet	-7 994,33	-9 200,00		-9 200,00	-10 709,85	1 509,85	116,4
Ostot tilikauden aikana	-7 994,33	-9 200,00		-9 200,00	-10 709,85	1 509,85	116,4
Muut toimintakulut	-20,00	-20,00		-20,00	-20,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-99 331,74	-114 620,00		-114 620,00	-107 357,97	-7 262,03	93,7
Toimintakulut (sisäiset)	-57 132,66	-35 106,00		-35 106,00	-88 125,98	53 019,98	251,0
Sisäiset vuokratulut	-57 132,66	-35 106,00		-35 106,00	-88 125,98	53 019,98	251,0
Toimintakate 2	-156 464,40	-149 726,00		-149 726,00	-195 483,95	45 757,95	130,6
Laskennalliset erät	-39 590,54				-46 776,97	46 776,97	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-39 590,54				-46 776,97	46 776,97	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-196 054,94	-149 726,00		-149 726,00	-242 260,92	92 534,92	161,8
1012010700 - Jumalanpalveluskoleh							
Toimintakulut (ulkoiset)					-97,40	97,40	0,0
Aineet ja tarvikkeet					-97,40	97,40	0,0
Ostot tilikauden aikana					-97,40	97,40	0,0
Toimintakate 1					-97,40	97,40	0,0
Toimintakate 2					-97,40	97,40	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)					-97,40	97,40	0,0
1012020000 - Hautaansiunaaminen							
Toimintatuotot (ulkoiset)					-0,24	0,24	0,0
Maksutuotot					-0,24	0,24	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 924,13	-73 200,00		-73 200,00	-63 584,74	-9 615,26	86,9
Henkilöstökulut	-59 257,21	-72 050,00		-72 050,00	-62 925,08	-9 124,92	87,3
Henkilökulujen oikaisuerät	11,40				264,70	-264,70	0,0
Henkilösivukulut	-11 320,04	-13 750,00		-13 750,00	-11 853,65	-1 896,35	86,2
Palkat ja palkkiot	-47 948,57	-58 300,00		-58 300,00	-51 336,13	-6 963,87	88,1
Palvelujen ostot	-631,92	-800,00		-800,00	-424,31	-375,69	53,0
Aineet ja tarvikkeet	-35,00	-350,00		-350,00	-235,35	-114,65	67,2
Ostot tilikauden aikana	-35,00	-350,00		-350,00	-235,35	-114,65	67,2
Toimintakate 1	-59 924,13	-73 200,00		-73 200,00	-63 584,98	-9 615,02	86,9
Toimintakulut (sisäiset)	-64 851,03	-50 795,00		-50 795,00	-60 955,11	10 160,11	120,0
Sisäiset vuokratulut	-64 851,03	-50 795,00		-50 795,00	-60 955,11	10 160,11	120,0
Toimintakate 2	-124 775,16	-123 995,00		-123 995,00	-124 540,09	545,09	100,4
Laskennalliset erät	-30 421,32				-30 225,68	30 225,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-30 421,32				-30 225,68	30 225,68	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-155 196,48	-123 995,00		-123 995,00	-154 765,77	30 770,77	124,8
1012030000 - Muut kirkol. toimit							
Toimintatuotot (ulkoiset)					-0,48	0,48	0,0
Maksutuotot					-0,48	0,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 416,94	-78 605,00		-78 605,00	-70 528,13	-8 076,87	89,7
Henkilöstökulut	-60 402,53	-71 985,00		-71 985,00	-66 012,79	-5 972,21	91,7
Henkilökulujen oikaisuerät	265,99				188,12	-188,12	0,0
Henkilösivukulut	-11 792,73	-13 845,00		-13 845,00	-12 588,75	-1 256,25	90,9
Palkat ja palkkiot	-48 875,79	-58 140,00		-58 140,00	-53 612,16	-4 527,84	92,2
Palvelujen ostot	-1 135,27	-1 900,00		-1 900,00	-97,03	-1 802,97	5,1
Aineet ja tarvikkeet	-3 879,14	-4 720,00		-4 720,00	-4 418,31	-301,69	93,6
Ostot tilikauden aikana	-3 879,14	-4 720,00		-4 720,00	-4 418,31	-301,69	93,6
Toimintakate 1	-65 416,94	-78 605,00		-78 605,00	-70 528,61	-8 076,39	89,7
Toimintakulut (sisäiset)	-44 484,80	-42 930,00		-42 930,00	-52 209,04	9 279,04	121,6
Sisäiset vuokratulut	-44 484,80	-42 930,00		-42 930,00	-52 209,04	9 279,04	121,6
Toimintakate 2	-109 901,74	-121 535,00		-121 535,00	-122 737,65	1 202,65	101,0
Laskennalliset erät	-27 472,84				-30 080,97	30 080,97	0,0

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät	-27 472,84				-30 080,97	30 080,97	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-137 374,58	-121 535,00		-121 535,00	-152 818,62	31 283,62	125,7
1012040000 - Aikuistyo							
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 584,80	7 750,00		7 750,00	7 372,01	377,99	95,1
Myyntituotot	200,80				128,00	-128,00	0,0
Maksutuotot	9 384,00	7 750,00		7 750,00	7 244,01	505,99	93,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 917,51	-133 050,00		-133 050,00	-123 307,92	-9 742,08	92,7
Henkilöstökulut	-81 553,08	-83 100,00		-83 100,00	-84 186,18	1 086,18	101,3
Henkilökulujen oikaisuerät	368,06				-232,24	232,24	0,0
Henkilösivukulut	-15 701,77	-16 000,00		-16 000,00	-15 683,44	-316,56	98,0
Palkat ja palkkiot	-66 219,37	-67 100,00		-67 100,00	-68 270,50	1 170,50	101,7
Palvelujen ostot	-26 371,11	-38 250,00		-38 250,00	-28 040,95	-10 209,05	73,3
Vuokratulut	-500,00						
Aineet ja tarvikkeet	-8 913,32	-10 200,00		-10 200,00	-9 350,79	-849,21	91,7
Ostot tilikauden aikana	-8 913,32	-10 200,00		-10 200,00	-9 350,79	-849,21	91,7
Annetut avustukset	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	-80,00				-230,00	230,00	0,0
Toimintakate 1	-109 332,71	-125 300,00		-125 300,00	-115 935,91	-9 364,09	92,5
Toimintakulut (sisäiset)	-228 588,38	-99 265,00		-99 265,00	-209 100,88	109 835,88	210,6
Sisäiset vuokratulut	-228 588,38	-99 265,00		-99 265,00	-209 100,88	109 835,88	210,6
Toimintakate 2	-337 921,09	-224 565,00		-224 565,00	-325 036,79	100 471,79	144,7
Laskennalliset erät	-76 367,78				-72 533,15	72 533,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-76 367,78				-72 533,15	72 533,15	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-414 288,87	-224 565,00		-224 565,00	-397 569,94	173 004,94	177,0
1012040001 - Vapaaehtoistoiminta							
Toimintatuotot (ulkoiset)	477,40				430,92	-430,92	0,0
Myyntituotot	63,00						
Maksutuotot	414,40				430,92	-430,92	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 111,25	-43 510,00		-43 510,00	-25 363,16	-18 146,84	58,3
Henkilöstökulut	-24 496,45	-21 060,00		-21 060,00	-19 462,77	-1 597,23	92,4
Henkilökulujen oikaisuerät					778,78	-778,78	0,0
Henkilösivukulut	-4 842,98	-3 960,00		-3 960,00	-3 912,32	-47,68	98,8
Palkat ja palkkiot	-19 653,47	-17 100,00		-17 100,00	-16 329,23	-770,77	95,5
Palvelujen ostot	-4 784,75	-18 950,00		-18 950,00	-3 418,00	-15 532,00	18,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 830,05	-3 500,00		-3 500,00	-2 482,39	-1 017,61	70,9
Ostot tilikauden aikana	-1 830,05	-3 500,00		-3 500,00	-2 482,39	-1 017,61	70,9
Toimintakate 1	-30 633,85	-43 510,00		-43 510,00	-24 932,24	-18 577,76	57,3
Toimintakulut (sisäiset)	-1 426,91	-7 000,00		-7 000,00	-2 368,36	-4 631,64	33,8
Sisäiset vuokratulut	-1 426,91	-7 000,00		-7 000,00	-2 368,36	-4 631,64	33,8
Toimintakate 2	-32 060,76	-50 510,00		-50 510,00	-27 300,60	-23 209,40	54,0
Laskennalliset erät	-8 318,54				-7 275,73	7 275,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-8 318,54				-7 275,73	7 275,73	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-40 379,30	-50 510,00		-50 510,00	-34 576,33	-15 933,67	68,5
1012050000 - Muut seurakuntatil							
Toimintatuotot (ulkoiset)					-0,72	0,72	0,0
Maksutuotot					-0,72	0,72	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 105,72	-52 660,00		-52 660,00	-55 809,48	3 149,48	106,0
Henkilöstökulut	-37 550,64	-41 210,00		-41 210,00	-41 001,44	-208,56	99,5
Henkilökulujen oikaisuerät	527,00				648,60	-648,60	0,0
Henkilösivukulut	-7 338,63	-7 910,00		-7 910,00	-7 864,27	-45,73	99,4
Palkat ja palkkiot	-30 739,01	-33 300,00		-33 300,00	-33 785,77	485,77	101,5
Palvelujen ostot	-4 253,38	-6 750,00		-6 750,00	-5 581,39	-1 168,61	82,7
Aineet ja tarvikkeet	-7 301,70	-4 700,00		-4 700,00	-8 966,65	4 266,65	190,8
Ostot tilikauden aikana	-7 301,70	-4 700,00		-4 700,00	-8 966,65	4 266,65	190,8
Annetut avustukset					-260,00	260,00	0,0
Toimintakate 1	-49 105,72	-52 660,00		-52 660,00	-55 810,20	3 150,20	106,0
Toimintakulut (sisäiset)		-33 569,00		-33 569,00	-2 993,72	-30 575,28	8,9
Sisäiset vuokratulut		-33 569,00		-33 569,00	-2 993,72	-30 575,28	8,9
Toimintakate 2	-49 105,72	-86 229,00		-86 229,00	-58 803,92	-27 425,08	68,2
Laskennalliset erät	-13 267,73				-15 402,35	15 402,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-13 267,73				-15 402,35	15 402,35	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 373,45	-86 229,00		-86 229,00	-74 206,27	-12 022,73	86,1
1012100000 - Tiedotus ja viestint							
Toimintatuotot (ulkoiset)					-0,48	0,48	0,0
Maksutuotot					-0,48	0,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-156 154,82	-160 810,00		-160 810,00	-154 243,81	-6 566,19	95,9
Henkilöstökulut	-101 329,41	-97 210,00		-97 210,00	-99 527,25	2 317,25	102,4

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Henkilökulujen oikaisuerät	-39,35				-5,79	5,79	0,0
Henkilösivukulut	-19 954,33	-18 710,00		-18 710,00	-19 222,21	512,21	102,7
Palkat ja palkkiot	-81 335,73	-78 500,00		-78 500,00	-80 299,25	1 799,25	102,3
Palvelujen ostot	-45 858,29	-50 300,00		-50 300,00	-49 187,74	-1 112,26	97,8
Vuokrakulut	-3 205,09	-3 800,00		-3 800,00	-2 767,44	-1 032,56	72,8
Aineet ja tarvikkeet	-5 762,03	-9 500,00		-9 500,00	-2 761,38	-6 738,62	29,1
Ostot tilikauden aikana	-5 762,03	-9 500,00		-9 500,00	-2 761,38	-6 738,62	29,1
Toimintakate 1	-156 154,82	-160 810,00		-160 810,00	-154 244,29	-6 565,71	95,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 928,98	-6 286,00		-6 286,00	-4 740,11	-1 545,89	75,4
Sisäiset vuokrakulut	-3 928,98	-6 286,00		-6 286,00	-4 740,11	-1 545,89	75,4
Toimintakate 2	-160 083,80	-167 096,00		-167 096,00	-158 984,40	-8 111,60	95,1
Laskennalliset erät	-40 509,77				-40 204,08	40 204,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-40 509,77				-40 204,08	40 204,08	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-200 593,57	-167 096,00		-167 096,00	-199 188,48	32 092,48	119,2
1012200000 - Musiikki							
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 566,00	3 000,00		3 000,00	5 690,76	-2 690,76	189,7
Myyntituotot					70,00	-70,00	0,0
Maksutuotot					599,76	-599,76	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 566,00	3 000,00		3 000,00	4 871,00	-1 871,00	162,4
Muut toimintatuotot					150,00	-150,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 866,62	-107 130,00		-107 130,00	-101 162,65	-5 967,35	94,4
Henkilöstökulut	-76 258,24	-75 450,00		-75 450,00	-72 652,01	-2 797,99	96,3
Henkilökulujen oikaisuerät					-216,50	216,50	0,0
Henkilösivukulut	-14 525,83	-14 450,00		-14 450,00	-13 672,33	-777,67	94,6
Palkat ja palkkiot	-61 732,41	-61 000,00		-61 000,00	-58 763,18	-2 236,82	96,3
Palvelujen ostot	-16 926,06	-18 580,00		-18 580,00	-12 912,31	-5 667,69	69,5
Aineet ja tarvikkeet	-5 682,32	-8 100,00		-8 100,00	-9 098,33	998,33	112,3
Ostot tilikauden aikana	-5 682,32	-8 100,00		-8 100,00	-9 098,33	998,33	112,3
Annetut avustukset	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00	-6 500,00	1 500,00	130,0
Toimintakate 1	-98 300,62	-104 130,00		-104 130,00	-95 471,89	-8 658,11	91,7
Toimintakulut (sisäiset)	-52 320,51	-47 303,00		-47 303,00	-70 413,25	23 110,25	148,9
Sisäiset vuokrakulut	-52 320,51	-47 303,00		-47 303,00	-70 413,25	23 110,25	148,9
Toimintakate 2	-150 621,13	-151 433,00		-151 433,00	-165 885,14	14 452,14	109,5
Laskennalliset erät	-38 223,13				-40 320,26	40 320,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-38 223,13				-40 320,26	40 320,26	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-188 844,26	-151 433,00		-151 433,00	-206 205,40	54 772,40	136,2
1012310001 - Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot (ulkoiset)					437,92	-437,92	0,0
Maksutuotot					-4,88	4,88	0,0
Tuet ja avustukset					442,80	-442,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-174 697,58	-231 110,00		-231 110,00	-233 723,96	2 613,96	101,1
Henkilöstökulut	-155 912,03	-198 200,00		-198 200,00	-209 485,40	11 285,40	105,7
Henkilökulujen oikaisuerät	6 946,20				-67,39	67,39	0,0
Henkilösivukulut	-31 948,40	-38 200,00		-38 200,00	-40 101,01	1 901,01	105,0
Palkat ja palkkiot	-130 909,83	-160 000,00		-160 000,00	-169 317,00	9 317,00	105,8
Palvelujen ostot	-11 062,32	-19 610,00		-19 610,00	-14 185,56	-5 424,44	72,3
Aineet ja tarvikkeet	-7 723,23	-13 300,00		-13 300,00	-10 053,00	-3 247,00	75,6
Ostot tilikauden aikana	-7 723,23	-13 300,00		-13 300,00	-10 053,00	-3 247,00	75,6
Toimintakate 1	-174 697,58	-231 110,00		-231 110,00	-233 286,04	2 176,04	100,9
Toimintakulut (sisäiset)	-34 910,51	-202 215,00		-202 215,00	-62 655,52	-139 559,48	31,0
Sisäiset vuokrakulut	-34 910,51	-202 215,00		-202 215,00	-62 655,52	-139 559,48	31,0
Toimintakate 2	-209 608,09	-433 325,00		-433 325,00	-295 941,56	-137 383,44	68,3
Laskennalliset erät	-57 095,63				-77 175,82	77 175,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-57 095,63				-77 175,82	77 175,82	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-266 703,72	-433 325,00		-433 325,00	-373 117,38	-60 207,62	86,1
1012310002 - Perhetoiminta							
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 122,00	960,00		960,00	794,16	165,84	82,7
Maksutuotot	842,00	960,00		960,00	794,16	165,84	82,7
Tuet ja avustukset	280,00						
Toimintakulut (ulkoiset)	-247 540,10	-231 740,00		-231 740,00	-205 893,80	-25 846,20	88,8
Henkilöstökulut	-224 361,24	-199 670,00		-199 670,00	-174 265,44	-25 404,56	87,3
Henkilökulujen oikaisuerät	3 099,44				-458,36	458,36	0,0
Henkilösivukulut	-44 845,17	-38 670,00		-38 670,00	-33 394,51	-5 275,49	86,4
Palkat ja palkkiot	-182 615,51	-161 000,00		-161 000,00	-140 412,57	-20 587,43	87,2
Palvelujen ostot	-4 343,94	-10 370,00		-10 370,00	-7 542,94	-2 827,06	72,7
Vuokrakulut	-3 286,00	-3 200,00		-3 200,00	-3 410,00	210,00	106,6
Aineet ja tarvikkeet	-15 548,92	-18 500,00		-18 500,00	-20 675,42	2 175,42	111,8

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Ostot tilikauden aikana	-15 548,92	-18 500,00		-18 500,00	-20 675,42	2 175,42	111,8
Toimintakate 1	-246 418,10	-230 780,00		-230 780,00	-205 099,64	-25 680,36	88,9
Toimintakulut (sisäiset)	-245 663,25	-101 616,00		-101 616,00	-215 298,19	113 682,19	211,9
Sisäiset vuokratulut	-245 663,25	-101 616,00		-101 616,00	-215 298,19	113 682,19	211,9
Toimintakate 2	-492 081,35	-332 396,00		-332 396,00	-420 397,83	88 001,83	126,5
Laskennalliset erät	-116 817,00				-99 043,90	99 043,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-116 817,00				-99 043,90	99 043,90	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-608 898,35	-332 396,00		-332 396,00	-519 441,73	187 045,73	156,3
1012350000 - Rippikoulu							
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 480,68	31 500,00		31 500,00	37 285,96	-5 785,96	118,4
Maksutuotot	31 480,68	31 500,00		31 500,00	37 285,96	-5 785,96	118,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-262 009,15	-287 615,00		-287 615,00	-309 163,25	21 548,25	107,5
Henkilöstökulut	-118 817,39	-101 550,00		-101 550,00	-110 621,80	9 071,80	108,9
Henkilökulujen oikaisuerät	-45,02				-312,15	312,15	0,0
Henkilösivukulut	-22 285,02	-19 550,00		-19 550,00	-19 968,49	418,49	102,1
Palkat ja palkkiot	-96 487,35	-82 000,00		-82 000,00	-90 341,16	8 341,16	110,2
Palvelujen ostot	-98 950,33	-136 890,00		-136 890,00	-155 020,17	18 130,17	113,2
Vuokratulut	-1 990,00						
Aineet ja tarvikkeet	-42 056,65	-49 000,00		-49 000,00	-43 347,96	-5 652,04	88,5
Ostot tilikauden aikana	-42 056,65	-49 000,00		-49 000,00	-43 347,96	-5 652,04	88,5
Muut toimintakulut	-194,78	-175,00		-175,00	-173,32	-1,68	99,0
Toimintakate 1	-230 528,47	-256 115,00		-256 115,00	-271 877,29	15 762,29	106,2
Toimintakulut (sisäiset)	-99 949,56	-164 900,00		-164 900,00	-156 094,02	-8 805,98	94,7
Sisäiset vuokratulut	-99 949,56	-164 900,00		-164 900,00	-156 094,02	-8 805,98	94,7
Toimintakate 2	-330 478,03	-421 015,00		-421 015,00	-427 971,31	6 956,31	101,7
Laskennalliset erät	-82 763,06				-101 197,53	101 197,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-82 763,06				-101 197,53	101 197,53	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-413 241,09	-421 015,00		-421 015,00	-529 168,84	108 153,84	125,7
1012360000 - Nuorisotyö							
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 066,55	5 400,00		5 400,00	9 645,31	-4 245,31	178,6
Myyntituotot	708,50	800,00		800,00	114,50	685,50	14,3
Maksutuotot	8 358,05	4 600,00		4 600,00	9 530,81	-4 930,81	207,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-157 280,21	-195 125,00		-195 125,00	-149 184,21	-45 940,79	76,5
Henkilöstökulut	-107 260,90	-107 600,00		-107 600,00	-92 876,90	-14 723,10	86,3
Henkilökulujen oikaisuerät	-42,55				-232,32	232,32	0,0
Henkilösivukulut	-21 022,79	-20 600,00		-20 600,00	-17 527,15	-3 072,85	85,1
Palkat ja palkkiot	-86 195,56	-87 000,00		-87 000,00	-75 117,43	-11 882,57	86,3
Palvelujen ostot	-21 241,49	-33 700,00		-33 700,00	-29 976,83	-3 723,17	89,0
Vuokratulut	-3 286,00	-4 000,00		-4 000,00	-3 534,00	-466,00	88,4
Aineet ja tarvikkeet	-23 773,05	-48 100,00		-48 100,00	-21 123,16	-26 976,84	43,9
Ostot tilikauden aikana	-23 773,05	-48 100,00		-48 100,00	-21 123,16	-26 976,84	43,9
Annetut avustukset	-1 545,00	-1 550,00		-1 550,00	-1 500,00	-50,00	96,8
Muut toimintakulut	-173,77	-175,00		-175,00	-173,32	-1,68	99,0
Toimintakate 1	-148 213,66	-189 725,00		-189 725,00	-139 538,90	-50 186,10	73,5
Toimintakulut (sisäiset)	-62 267,36	-107 142,00		-107 142,00	-63 259,73	-43 882,27	59,0
Sisäiset vuokratulut	-62 267,36	-107 142,00		-107 142,00	-63 259,73	-43 882,27	59,0
Toimintakate 2	-210 481,02	-296 867,00		-296 867,00	-202 798,63	-94 068,37	68,3
Laskennalliset erät	-53 214,31				-50 203,87	50 203,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-53 214,31				-50 203,87	50 203,87	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-263 695,33	-296 867,00		-296 867,00	-253 002,50	-43 864,50	85,2
1012360001 - Nuoret aikuiset							
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 531,00	5 000,00		5 000,00	6 646,36	-1 646,36	132,9
Myyntituotot					483,40	-483,40	0,0
Maksutuotot	2 531,00	5 000,00		5 000,00	5 553,96	-553,96	111,1
Tuet ja avustukset					609,00	-609,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 256,34	-85 610,00		-85 610,00	-67 274,30	-18 335,70	78,6
Henkilöstökulut	-47 353,71	-43 600,00		-43 600,00	-44 205,61	605,61	101,4
Henkilökulujen oikaisuerät					17,49	-17,49	0,0
Henkilösivukulut	-9 355,39	-8 600,00		-8 600,00	-8 553,86	-46,14	99,5
Palkat ja palkkiot	-37 998,32	-35 000,00		-35 000,00	-35 669,24	669,24	101,9
Palvelujen ostot	-6 432,54	-30 900,00		-30 900,00	-18 984,98	-11 915,02	61,4
Aineet ja tarvikkeet	-3 470,09	-11 110,00		-11 110,00	-4 083,71	-7 026,29	36,8
Ostot tilikauden aikana	-3 470,09	-11 110,00		-11 110,00	-4 083,71	-7 026,29	36,8
Toimintakate 1	-54 725,34	-80 610,00		-80 610,00	-60 627,94	-19 982,06	75,2
Toimintakulut (sisäiset)	-52 053,21	-30 527,00		-30 527,00	-2 609,28	-27 917,72	8,5
Sisäiset vuokratulut	-52 053,21	-30 527,00		-30 527,00	-2 609,28	-27 917,72	8,5
Toimintakate 2	-106 778,55	-111 137,00		-111 137,00	-63 237,22	-47 899,78	56,9

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Laskennalliset erät	-26 244,78				-17 567,27	17 567,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-26 244,78				-17 567,27	17 567,27	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-133 023,33	-111 137,00		-111 137,00	-80 804,49	-30 332,51	72,7
1012360002 - Kouluikäistyö							
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 460,51	13 600,00		13 600,00	9 905,88	3 694,12	72,8
Korvaukset		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,0
Myyntituotot	2 651,51				2 396,54	-2 396,54	0,0
Maksutuotot	6 809,00	11 600,00		11 600,00	7 509,34	4 090,66	64,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-202 057,33	-211 280,00		-211 280,00	-218 546,04	7 266,04	103,4
Henkilöstökulut	-153 758,44	-152 500,00		-152 500,00	-171 697,17	19 197,17	112,6
Henkilökulujen oikaisuerät	1 520,37				-164,53	164,53	0,0
Henkilösivukulut	-29 998,21	-29 500,00		-29 500,00	-32 019,07	2 519,07	108,5
Palkat ja palkkiot	-125 280,60	-123 000,00		-123 000,00	-139 513,57	16 513,57	113,4
Palvelujen ostot	-26 859,77	-36 200,00		-36 200,00	-23 136,34	-13 063,66	63,9
Aineet ja tarvikkeet	-19 265,34	-20 400,00		-20 400,00	-21 539,21	1 139,21	105,6
Ostot tilikauden aikana	-19 265,34	-20 400,00		-20 400,00	-21 539,21	1 139,21	105,6
Annetut avustukset	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	-173,78	-180,00		-180,00	-173,32	-6,68	96,3
Toimintakate 1	-192 596,82	-197 680,00		-197 680,00	-208 640,16	10 960,16	105,5
Toimintakulut (sisäiset)	-333 329,77	-245 262,00		-245 262,00	-295 278,69	50 016,69	120,4
Sisäiset vuokratulut	-333 329,77	-245 262,00		-245 262,00	-295 278,69	50 016,69	120,4
Toimintakate 2	-525 926,59	-442 942,00		-442 942,00	-503 918,85	60 976,85	113,8
Laskennalliset erät	-119 821,75				-116 155,07	116 155,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-119 821,75				-116 155,07	116 155,07	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-645 748,34	-442 942,00		-442 942,00	-620 073,92	177 131,92	140,0
1012410000 - Diakoniatyö							
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 639,11	22 900,00		22 900,00	22 600,81	299,19	98,7
Myyntituotot					12,00	-12,00	0,0
Maksutuotot	20 159,11	22 500,00		22 500,00	22 588,81	-88,81	100,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		400,00		400,00		400,00	0,0
Tuet ja avustukset	480,00						
Toimintakulut (ulkoiset)	-309 167,62	-323 690,00		-323 690,00	-313 343,29	-10 346,71	96,8
Henkilöstökulut	-255 049,05	-248 250,00		-248 250,00	-248 196,09	-53,91	100,0
Henkilökulujen oikaisuerät	5 021,20				1 205,25	-1 205,25	0,0
Henkilösivukulut	-50 419,47	-47 750,00		-47 750,00	-47 614,49	-135,51	99,7
Palkat ja palkkiot	-209 650,78	-200 500,00		-200 500,00	-201 786,85	1 286,85	100,6
Palvelujen ostot	-15 867,91	-33 700,00		-33 700,00	-18 842,30	-14 857,70	55,9
Aineet ja tarvikkeet	-27 294,43	-23 940,00		-23 940,00	-32 643,79	8 703,79	136,4
Ostot tilikauden aikana	-27 294,43	-23 940,00		-23 940,00	-32 643,79	8 703,79	136,4
Annetut avustukset	-10 956,23	-17 800,00		-17 800,00	-13 661,11	-4 138,89	76,7
Toimintakate 1	-288 528,51	-300 790,00		-300 790,00	-290 742,48	-10 047,52	96,7
Toimintakulut (sisäiset)	-153 554,68	-103 364,00		-103 364,00	-139 648,67	36 284,67	135,1
Sisäiset vuokratulut	-153 554,68	-103 364,00		-103 364,00	-139 648,67	36 284,67	135,1
Toimintakate 2	-442 083,19	-404 154,00		-404 154,00	-430 391,15	26 237,15	106,5
Laskennalliset erät	-115 047,46				-112 282,57	112 282,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-115 047,46				-112 282,57	112 282,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-557 130,65	-404 154,00		-404 154,00	-542 673,72	138 519,72	134,3
1012410702 - YV-keräys							
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 171,24	13 000,00		13 000,00	2 833,21	10 166,79	21,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 171,24	13 000,00		13 000,00	2 833,21	10 166,79	21,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 875,85	-13 000,00		-13 000,00	-2 297,33	-10 702,67	17,7
Palvelujen ostot	0,00	-450,00		-450,00		-450,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	0,00	-550,00		-550,00	-0,20	-549,80	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,00	-550,00		-550,00	-0,20	-549,80	0,0
Annetut avustukset	-12 875,85	-12 000,00		-12 000,00	-2 297,13	-9 702,87	19,1
Toimintakate 1	2 295,39	0,00		0,00	535,88	-535,88	0,0
Toimintakate 2	2 295,39	0,00		0,00	535,88	-535,88	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 295,39	0,00		0,00	535,88	-535,88	0,0
1012420000 - Perheneuvonta							
Toimintakulut (ulkoiset)	-36 184,04	-40 500,00		-40 500,00	-38 069,77	-2 430,23	94,0
Palvelujen ostot	-36 184,04	-40 500,00		-40 500,00	-38 069,77	-2 430,23	94,0
Toimintakate 1	-36 184,04	-40 500,00		-40 500,00	-38 069,77	-2 430,23	94,0
Toimintakate 2	-36 184,04	-40 500,00		-40 500,00	-38 069,77	-2 430,23	94,0
Laskennalliset erät	-7 156,80				-7 423,75	7 423,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 156,80				-7 423,75	7 423,75	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-43 340,84	-40 500,00		-40 500,00	-45 493,52	4 993,52	112,3
1012430000 - Sairaalasielunhoito							

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 468,00	-20 000,00		-20 000,00	-21 930,00	1 930,00	109,7
Palvelujen ostot	-20 468,00	-20 000,00		-20 000,00	-21 930,00	1 930,00	109,7
Toimintakate 1	-20 468,00	-20 000,00		-20 000,00	-21 930,00	1 930,00	109,7
Toimintakate 2	-20 468,00	-20 000,00		-20 000,00	-21 930,00	1 930,00	109,7
Laskennalliset erät	-4 048,34				-4 276,42	4 276,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 048,34				-4 276,42	4 276,42	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 516,34	-20 000,00		-20 000,00	-26 206,42	6 206,42	131,0
1012440000 - Palveleva puhelin							
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 475,85	-2 000,00		-2 000,00	-1 441,29	-558,71	72,1
Palvelujen ostot	-1 475,85	-2 000,00		-2 000,00	-1 441,29	-558,71	72,1
Toimintakate 1	-1 475,85	-2 000,00		-2 000,00	-1 441,29	-558,71	72,1
Toimintakate 2	-1 475,85	-2 000,00		-2 000,00	-1 441,29	-558,71	72,1
Laskennalliset erät	-291,91				-281,06	281,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-291,91				-281,06	281,06	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 767,76	-2 000,00		-2 000,00	-1 722,35	-277,65	86,1
1012550000 - Sielunhoito							
Toimintatuotot (ulkoiset)					-0,48	0,48	0,0
Maksutuotot					-0,48	0,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 871,97	-27 680,00		-27 680,00	-30 154,48	2 474,48	108,9
Henkilöstökulut	-30 610,97	-27 280,00		-27 280,00	-30 154,48	2 874,48	110,5
Henkilökulujen oikaisuerät	375,52				215,62	-215,62	0,0
Henkilösivukulut	-6 057,25	-5 280,00		-5 280,00	-5 807,86	527,86	110,0
Palkat ja palkkiot	-24 929,24	-22 000,00		-22 000,00	-24 562,24	2 562,24	111,6
Palvelujen ostot	-261,00	-400,00		-400,00		-400,00	0,0
Toimintakate 1	-30 871,97	-27 680,00		-27 680,00	-30 154,96	2 474,96	108,9
Toimintakate 2	-30 871,97	-27 680,00		-27 680,00	-30 154,96	2 474,96	108,9
Laskennalliset erät	-8 925,55				-8 765,53	8 765,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-8 925,55				-8 765,53	8 765,53	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-39 797,52	-27 680,00		-27 680,00	-38 920,49	11 240,49	140,6
1012600000 - Lähetystyö							
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,0
Maksutuotot		500,00		500,00		500,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 500,00		1 500,00		1 500,00	0,0
Tuet ja avustukset	1 000,00						
Toimintakulut (ulkoiset)	-190 496,80	-223 260,00		-223 260,00	-223 219,09	-40,91	100,0
Henkilöstökulut	-69 636,78	-84 300,00		-84 300,00	-81 250,16	-3 049,84	96,4
Henkilösivukulut	-12 008,62	-16 300,00		-16 300,00	-14 192,90	-2 107,10	87,1
Palkat ja palkkiot	-57 628,16	-68 000,00		-68 000,00	-67 057,26	-942,74	98,6
Palvelujen ostot	-2 420,46	-15 150,00		-15 150,00	-2 526,01	-12 623,99	16,7
Aineet ja tarvikkeet	-3 079,56	-8 450,00		-8 450,00	-10 642,92	2 192,92	126,0
Ostot tilikauden aikana	-3 079,56	-8 450,00		-8 450,00	-10 642,92	2 192,92	126,0
Annetut avustukset	-115 360,00	-115 360,00		-115 360,00	-128 800,00	13 440,00	111,7
Toimintakate 1	-189 496,80	-221 260,00		-221 260,00	-223 219,09	1 959,09	100,9
Toimintakulut (sisäiset)	-10 368,34	-34 436,00		-34 436,00	-8 095,39	-26 340,61	23,5
Sisäiset vuokratulut	-10 368,34	-34 436,00		-34 436,00	-8 095,39	-26 340,61	23,5
Toimintakate 2	-199 865,14	-255 696,00		-255 696,00	-231 314,48	-24 381,52	90,5
Laskennalliset erät	-46 799,84				-52 465,51	52 465,51	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-46 799,84				-52 465,51	52 465,51	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-246 664,98	-255 696,00		-255 696,00	-283 779,99	28 083,99	111,0
1012600001 - Lähetysmyymälä							
Toimintatuotot (ulkoiset)	88 392,47	70 000,00		70 000,00	89 418,00	-19 418,00	127,7
Myyntituotot	88 392,47	70 000,00		70 000,00	88 118,00	-18 118,00	125,9
Tuet ja avustukset					1 000,00	-1 000,00	0,0
Muut toimintatuotot					300,00	-300,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 392,47	-70 000,00		-70 000,00	-89 418,00	19 418,00	127,7
Henkilöstökulut		-4 520,00		-4 520,00	-3 496,72	-1 023,28	77,4
Henkilösivukulut		-920,00		-920,00	-406,82	-513,18	44,2
Palkat ja palkkiot		-3 600,00		-3 600,00	-3 089,90	-510,10	85,8
Palvelujen ostot	-4 315,44	-3 880,00		-3 880,00	-3 452,40	-427,60	89,0
Aineet ja tarvikkeet	-33 271,32	-31 600,00		-31 600,00	-29 508,85	-2 091,15	93,4
Ostot tilikauden aikana	-33 271,32	-31 600,00		-31 600,00	-29 508,85	-2 091,15	93,4
Annetut avustukset	-50 805,71	-30 000,00		-30 000,00	-52 960,03	22 960,03	176,5
Toimintakate 1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-55 298,72	-7 117,00		-7 117,00	-48 177,30	41 060,30	676,9
Sisäiset vuokratulut	-55 298,72	-7 117,00		-7 117,00	-48 177,30	41 060,30	676,9
Toimintakate 2	-55 298,72	-7 117,00		-7 117,00	-48 177,30	41 060,30	676,9
Laskennalliset erät					-301,60	301,60	0,0

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät					-301,60	301,60	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-55 298,72	-7 117,00		-7 117,00	-48 478,90	41 361,90	681,2
1012700000 - Kansainväl. diakonia							
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 380,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00	0,0
Maksutuotot	2 380,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 184,01	-107 100,00		-107 100,00	-92 996,66	-14 103,34	86,8
Henkilöstökulut	-8 402,65	-7 600,00		-7 600,00	-9 125,07	1 525,07	120,1
Henkilösivukulut	-1 639,68	-1 500,00		-1 500,00	-1 751,86	251,86	116,8
Palkat ja palkkiot	-6 762,97	-6 100,00		-6 100,00	-7 373,21	1 273,21	120,9
Palvelujen ostot	-13 912,44	-23 700,00		-23 700,00	-3 488,60	-20 211,40	14,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 068,92	-800,00		-800,00	-382,99	-417,01	47,9
Ostot tilikauden aikana	-1 068,92	-800,00		-800,00	-382,99	-417,01	47,9
Annetut avustukset	-62 800,00	-75 000,00		-75 000,00	-80 000,00	5 000,00	106,7
Toimintakate 1	-83 804,01	-99 600,00		-99 600,00	-92 996,66	-6 603,34	93,4
Toimintakulut (sisäiset)	-713,45	-2 585,00		-2 585,00	-6 222,31	3 637,31	240,7
Sisäiset vuokratulut	-713,45	-2 585,00		-2 585,00	-6 222,31	3 637,31	240,7
Toimintakate 2	-84 517,46	-102 185,00		-102 185,00	-99 218,97	-2 966,03	97,1
Laskennalliset erät	-18 004,45				-20 113,76	20 113,76	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-18 004,45				-20 113,76	20 113,76	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-102 521,91	-102 185,00		-102 185,00	-119 332,73	17 147,73	116,8
1012900000 - Muu seurakuntatyö							
Toimintatuotot (ulkoiset)	810,00						
Maksutuotot	810,00						
Toimintakulut (ulkoiset)	-91 883,79	-111 010,00		-111 010,00	-90 777,54	-20 232,46	81,8
Henkilöstökulut	-42 742,56	-47 160,00		-47 160,00	-43 582,62	-3 577,38	92,4
Henkilökulujen oikaisuerät	1 802,03				347,83	-347,83	0,0
Henkilösivukulut	-8 554,14	-9 160,00		-9 160,00	-8 403,88	-756,12	91,7
Palkat ja palkkiot	-35 990,45	-38 000,00		-38 000,00	-35 526,57	-2 473,43	93,5
Palvelujen ostot	-45 964,30	-61 650,00		-61 650,00	-44 702,23	-16 947,77	72,5
Aineet ja tarvikkeet	-3 176,93	-2 200,00		-2 200,00	-2 492,69	292,69	113,3
Ostot tilikauden aikana	-3 176,93	-2 200,00		-2 200,00	-2 492,69	292,69	113,3
Toimintakate 1	-91 073,79	-111 010,00		-111 010,00	-90 777,54	-20 232,46	81,8
Toimintakulut (sisäiset)	-3 747,60	-11 745,00		-11 745,00	-17 598,99	5 853,99	149,8
Sisäiset vuokratulut	-3 747,60	-11 745,00		-11 745,00	-17 598,99	5 853,99	149,8
Toimintakate 2	-94 821,39	-122 755,00		-122 755,00	-108 376,53	-14 378,47	88,3
Laskennalliset erät	-23 498,01				-25 150,36	25 150,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-23 498,01				-25 150,36	25 150,36	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-118 319,40	-122 755,00		-122 755,00	-133 526,89	10 771,89	108,8
1014010000 - Hautausmaahallinto							
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 576,90	-20 630,00		-20 630,00	-20 502,68	-127,32	99,4
Henkilöstökulut	-13 938,50	-16 150,00		-16 150,00	-16 188,37	38,37	100,2
Henkilökulujen oikaisuerät					254,31	-254,31	0,0
Henkilösivukulut	-2 674,45	-3 150,00		-3 150,00	-3 076,66	-73,34	97,7
Palkat ja palkkiot	-11 264,05	-13 000,00		-13 000,00	-13 366,02	366,02	102,8
Palvelujen ostot	-2 807,86	-3 330,00		-3 330,00	-3 805,67	475,67	114,3
Vuokratulut	-305,37	-500,00		-500,00	-248,96	-251,04	49,8
Aineet ja tarvikkeet	-225,17	-350,00		-350,00	-259,68	-90,32	74,2
Ostot tilikauden aikana	-225,17	-350,00		-350,00	-259,68	-90,32	74,2
Muut toimintakulut	-300,00	-300,00		-300,00		-300,00	0,0
Toimintakate 1	-17 576,90	-20 630,00		-20 630,00	-20 502,68	-127,32	99,4
Toimintatuotot (sisäiset)		20 630,00		20 630,00		20 630,00	0,0
Sisäiset tuotot		20 630,00		20 630,00		20 630,00	0,0
Toimintakate 2	-17 576,90	0,00		0,00	-20 502,68	20 502,68	0,0
Laskennalliset erät	17 576,90				20 502,68	-20 502,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät	17 576,90				20 502,68	-20 502,68	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
1014030000 - Hautausmaakiinteistö							
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 043,00	10 100,00		10 100,00	16 011,71	-5 911,71	158,5
Maksutuotot	18 043,00	10 100,00		10 100,00	15 752,76	-5 652,76	156,0
Muut toimintatuotot					258,95	-258,95	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-150 954,19	-144 160,00		-144 160,00	-155 634,02	11 474,02	108,0
Henkilöstökulut	-84 537,13	-89 160,00		-89 160,00	-100 782,26	11 622,26	113,0
Henkilökulujen oikaisuerät	519,40				237,35	-237,35	0,0
Henkilösivukulut	-16 446,07	-17 160,00		-17 160,00	-18 983,63	1 823,63	110,6
Palkat ja palkkiot	-68 610,46	-72 000,00		-72 000,00	-82 035,98	10 035,98	113,9
Palvelujen ostot	-33 356,75	-22 050,00		-22 050,00	-21 973,06	-76,94	99,7
Investointi	0,00				-0,00	0,00	0,0

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Vuokratulut	-3 558,80						
Aineet ja tarvikkeet	-26 671,91	-30 150,00		-30 150,00	-30 374,69	224,69	100,7
Ostot tilikauden aikana	-26 671,91	-30 150,00		-30 150,00	-30 374,69	224,69	100,7
Muut toimintakulut	-2 829,60	-2 800,00		-2 800,00	-2 504,01	-295,99	89,4
Toimintakate 1	-132 911,19	-134 060,00		-134 060,00	-139 622,31	5 562,31	104,1
Toimintakulut (sisäiset)		-19 460,00		-19 460,00		-19 460,00	0,0
Sisäiset vuokratulut		-19 460,00		-19 460,00		-19 460,00	0,0
Toimintakate 2	-132 911,19	-153 520,00		-153 520,00	-139 622,31	-13 897,69	90,9
Poistot ja arvonalentumiset	-51 331,60	-55 425,00		-55 425,00	-48 046,58	-7 378,42	86,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 331,60	-55 425,00		-55 425,00	-48 046,58	-7 378,42	86,7
Laskennalliset erät	-98 672,07				-93 473,06	93 473,06	0,0
Sisäiset korkokulut	-27 276,83				-19 979,01	19 979,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-71 395,24				-73 494,05	73 494,05	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-282 914,86	-208 945,00		-208 945,00	-281 141,95	72 196,95	134,6
1014040000 - Varsinainen hautaust							
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 020,00	10 000,00		10 000,00	24 113,76	-14 113,76	241,1
Maksutuotot	29 020,00	10 000,00		10 000,00	24 113,76	-14 113,76	241,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 207,59	-18 945,00		-18 945,00	-22 422,16	3 477,16	118,4
Henkilöstökulut	-16 777,17	-16 195,00		-16 195,00	-20 426,45	4 231,45	126,1
Henkilökulujen oikaisuerät	3,80				85,32	-85,32	0,0
Henkilösivukulut	-3 167,55	-3 195,00		-3 195,00	-3 774,23	579,23	118,1
Palkat ja palkkiot	-13 613,42	-13 000,00		-13 000,00	-16 737,54	3 737,54	128,8
Palvelujen ostot	-1 687,42	-2 250,00		-2 250,00	-1 773,75	-476,25	78,8
Investointi	0,00						
Aineet ja tarvikkeet	-1 356,00	-500,00		-500,00	-221,96	-278,04	44,4
Ostot tilikauden aikana	-1 356,00	-500,00		-500,00	-221,96	-278,04	44,4
Muut toimintakulut	-387,00						
Toimintakate 1	8 812,41	-8 945,00		-8 945,00	1 691,60	-10 636,60	-18,9
Toimintakulut (sisäiset)		-919,00		-919,00		-919,00	0,0
Sisäiset vuokratulut		-919,00		-919,00		-919,00	0,0
Toimintakate 2	8 812,41	-9 864,00		-9 864,00	1 691,60	-11 555,60	-17,1
Poistot ja arvonalentumiset					-1 568,60	1 568,60	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot					-1 568,60	1 568,60	0,0
Laskennalliset erät	-7 543,04				-9 045,91	9 045,91	0,0
Sisäiset korkokulut	-275,52				-154,35	154,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 267,52				-8 891,56	8 891,56	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 269,37	-9 864,00		-9 864,00	-8 922,91	-941,09	90,5
1014050000 - Haudanhoitosopimukse							
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 255,05	30 000,00		30 000,00	32 358,55	-2 358,55	107,9
Maksutuotot	31 255,05	30 000,00		30 000,00	32 358,55	-2 358,55	107,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 503,32	-32 450,00		-32 450,00	-36 740,39	4 290,39	113,2
Henkilöstökulut	-22 999,32	-24 800,00		-24 800,00	-27 182,25	2 382,25	109,6
Henkilökulujen oikaisuerät					266,89	-266,89	0,0
Henkilösivukulut	-4 460,64	-4 800,00		-4 800,00	-5 191,05	391,05	108,1
Palkat ja palkkiot	-18 538,68	-20 000,00		-20 000,00	-22 258,09	2 258,09	111,3
Palvelujen ostot	-1 086,03	-1 450,00		-1 450,00	-1 468,79	18,79	101,3
Vuokratulut	-1 150,00	-800,00		-800,00	-1 150,00	350,00	143,8
Aineet ja tarvikkeet	-5 267,97	-5 400,00		-5 400,00	-6 939,35	1 539,35	128,5
Ostot tilikauden aikana	-5 267,97	-5 400,00		-5 400,00	-6 939,35	1 539,35	128,5
Toimintakate 1	751,73	-2 450,00		-2 450,00	-4 381,84	1 931,84	178,9
Toimintakulut (sisäiset)		-251,00		-251,00		-251,00	0,0
Sisäiset vuokratulut		-251,00		-251,00		-251,00	0,0
Toimintakate 2	751,73	-2 701,00		-2 701,00	-4 381,84	1 680,84	162,2
Laskennalliset erät	-10 627,28				-13 141,48	13 141,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-10 627,28				-13 141,48	13 141,48	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 875,55	-2 701,00		-2 701,00	-17 523,32	14 822,32	648,8
1015010000 - Kiinteistöhallinto							
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 401,52	-117 350,00		-117 350,00	-114 751,24	-2 598,76	97,8
Henkilöstökulut	-52 160,76	-51 950,00		-51 950,00	-54 723,26	2 773,26	105,3
Henkilökulujen oikaisuerät	578,86						
Henkilösivukulut	-10 280,53	-9 950,00		-9 950,00	-10 606,54	656,54	106,6
Palkat ja palkkiot	-42 459,09	-42 000,00		-42 000,00	-44 116,72	2 116,72	105,0
Palvelujen ostot	-63 635,17	-59 700,00		-59 700,00	-55 239,89	-4 460,11	92,5
Aineet ja tarvikkeet	-2 105,59	-5 200,00		-5 200,00	-4 288,09	-911,91	82,5
Ostot tilikauden aikana	-2 105,59	-5 200,00		-5 200,00	-4 288,09	-911,91	82,5
Muut toimintakulut	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-118 401,52	-117 350,00		-117 350,00	-114 751,24	-2 598,76	97,8

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (sisäiset)		126 150,00		126 150,00		126 150,00	0,0
Sisäiset tuotot		126 150,00		126 150,00		126 150,00	0,0
Toimintakate 2	-118 401,52	8 800,00		8 800,00	-114 751,24	123 551,24	-1 304,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 794,59	-8 800,00		-8 800,00	-8 794,60	-5,40	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 794,59	-8 800,00		-8 800,00	-8 794,60	-5,40	99,9
Laskennalliset erät	127 196,11				123 545,84	-123 545,84	0,0
Sisäiset korkokulut	-1 132,83				-576,93	576,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät	128 328,94				124 122,77	-124 122,77	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
1015020001 - Vanha kirkko							
Toimintatuotot (ulkoiset)	32,10						
Vuokratuotot	12,10						
Tuet ja avustukset	20,00						
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 022,78	-46 740,00		-46 740,00	-37 308,39	-9 431,61	79,8
Henkilöstökulut	-16 418,62	-16 090,00		-16 090,00	-13 259,75	-2 830,25	82,4
Henkilökulujen oikaisuerät	519,40				477,97	-477,97	0,0
Henkilösivukulut	-3 127,91	-3 090,00		-3 090,00	-2 321,81	-768,19	75,1
Palkat ja palkkiot	-13 810,11	-13 000,00		-13 000,00	-11 415,91	-1 584,09	87,8
Palvelujen ostot	-9 790,09	-12 750,00		-12 750,00	-12 121,51	-628,49	95,1
Aineet ja tarvikkeet	-7 263,28	-16 150,00		-16 150,00	-10 361,99	-5 788,01	64,2
Ostot tilikauden aikana	-7 263,28	-16 150,00		-16 150,00	-10 361,99	-5 788,01	64,2
Muut toimintakulut	-1 550,79	-1 750,00		-1 750,00	-1 565,14	-184,86	89,4
Toimintakate 1	-34 990,68	-46 740,00		-46 740,00	-37 308,39	-9 431,61	79,8
Toimintatuotot (sisäiset)	107 087,76	74 361,00		74 361,00	102 299,43	-27 938,43	137,6
Sisäiset tuotot	107 087,76	74 361,00		74 361,00	102 299,43	-27 938,43	137,6
Toimintakulut (sisäiset)		-5 976,00		-5 976,00		-5 976,00	0,0
Sisäiset vuokratulut		-5 976,00		-5 976,00		-5 976,00	0,0
Toimintakate 2	72 097,08	21 645,00		21 645,00	64 991,04	-43 346,04	300,3
Poistot ja arvonalentumiset	-44 693,52	-44 350,00		-44 350,00	-44 693,52	343,52	100,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 693,52	-44 350,00		-44 350,00	-44 693,52	343,52	100,8
Laskennalliset erät	-27 403,56				-20 297,52	20 297,52	0,0
Sisäiset korkokulut	-17 197,99				-10 943,54	10 943,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-10 205,57				-9 353,98	9 353,98	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-22 705,00		-22 705,00	-0,00	-22 705,00	0,0
1015020002 - Pirkkalan kirkko							
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 262,19	4 000,00		4 000,00	5 750,47	-1 750,47	143,8
Maksutuotot					-0,24	0,24	0,0
Vuokratuotot	6 586,23	4 000,00		4 000,00	5 691,31	-1 691,31	142,3
Tuet ja avustukset	0,00						
Muut toimintatuotot	675,96				59,40	-59,40	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-247 072,97	-331 670,00		-331 670,00	-254 270,37	-77 399,63	76,7
Henkilöstökulut	-98 429,53	-106 020,00		-106 020,00	-93 060,70	-12 959,30	87,8
Henkilökulujen oikaisuerät	6 222,71				6 204,30	-6 204,30	0,0
Henkilösivukulut	-19 337,99	-20 520,00		-20 520,00	-17 937,04	-2 582,96	87,4
Palkat ja palkkiot	-85 314,25	-85 500,00		-85 500,00	-81 327,96	-4 172,04	95,1
Palvelujen ostot	-56 555,88	-136 750,00		-136 750,00	-61 418,11	-75 331,89	44,9
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-1 086,74	-1 400,00		-1 400,00	-805,42	-594,58	57,5
Aineet ja tarvikkeet	-71 030,69	-67 500,00		-67 500,00	-78 846,78	11 346,78	116,8
Ostot tilikauden aikana	-71 030,69	-67 500,00		-67 500,00	-78 846,78	11 346,78	116,8
Muut toimintakulut	-19 970,13	-20 000,00		-20 000,00	-20 139,36	139,36	100,7
Toimintakate 1	-239 810,78	-327 670,00		-327 670,00	-248 519,90	-79 150,10	75,8
Toimintatuotot (sisäiset)	475 874,26	460 855,00		460 855,00	455 636,56	5 218,44	98,9
Sisäiset tuotot	475 874,26	460 855,00		460 855,00	455 636,56	5 218,44	98,9
Toimintakulut (sisäiset)		-33 185,00		-33 185,00		-33 185,00	0,0
Sisäiset vuokratulut		-33 185,00		-33 185,00		-33 185,00	0,0
Toimintakate 2	236 063,48	100 000,00		100 000,00	207 116,66	-107 116,66	207,1
Poistot ja arvonalentumiset	-98 148,47	-100 000,00		-100 000,00	-100 707,75	707,75	100,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-98 148,47	-100 000,00		-100 000,00	-100 707,75	707,75	100,7
Laskennalliset erät	-137 915,01				-106 408,91	106 408,91	0,0
Sisäiset korkokulut	-89 846,65				-60 973,82	60 973,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-48 068,36				-45 435,09	45 435,09	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
1015060000 - Kirkkoveräjä							
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 065,03	5 000,00		5 000,00	9 430,11	-4 430,11	188,6
Maksutuotot					-0,48	0,48	0,0
Vuokratuotot	7 975,03	5 000,00		5 000,00	9 430,59	-4 430,59	188,6

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Tuet ja avustukset	90,00						
Toimintakulut (ulkoiset)	-199 320,15	-201 530,00		-201 530,00	-214 595,97	13 065,97	106,5
Henkilöstökulut	-108 156,12	-116 530,00		-116 530,00	-120 837,70	4 307,70	103,7
Henkilökulujen oikaisuerät	2 541,96				244,35	-244,35	0,0
Henkilösivukulut	-19 758,62	-22 530,00		-22 530,00	-20 876,96	-1 653,04	92,7
Palkat ja palkkiot	-90 939,46	-94 000,00		-94 000,00	-100 205,09	6 205,09	106,6
Palvelujen ostot	-37 481,68	-25 700,00		-25 700,00	-34 470,78	8 770,78	134,1
Investointi	0,00				-0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-890,32	-1 000,00		-1 000,00	-498,88	-501,12	49,9
Aineet ja tarvikkeet	-47 154,31	-52 500,00		-52 500,00	-53 083,23	583,23	101,1
Ostot tilikauden aikana	-47 154,31	-52 500,00		-52 500,00	-53 083,23	583,23	101,1
Muut toimintakulut	-5 637,72	-5 800,00		-5 800,00	-5 705,38	-94,62	98,4
Toimintakate 1	-191 255,12	-196 530,00		-196 530,00	-205 165,86	8 635,86	104,4
Toimintatuotot (sisäiset)	359 385,76	307 395,00		307 395,00	362 258,34	-54 863,34	117,8
Sisäiset tuotot	359 385,76	307 395,00		307 395,00	362 258,34	-54 863,34	117,8
Toimintakulut (sisäiset)		-23 365,00		-23 365,00		-23 365,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-23 365,00		-23 365,00		-23 365,00	0,0
Toimintakate 2	168 130,64	87 500,00		87 500,00	157 092,48	-69 592,48	179,5
Poistot ja arvonalentumiset	-112 186,59	-117 500,00		-117 500,00	-104 985,32	-12 514,68	89,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 186,59	-117 500,00		-117 500,00	-104 985,32	-12 514,68	89,3
Laskennalliset erät	-55 944,05				-52 107,16	52 107,16	0,0
Sisäiset korkokulut	-16 859,38				-12 456,78	12 456,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-39 084,67				-39 650,38	39 650,38	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-0,0
1015070000 - Asunto- ja liiketila							
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 687,80	-6 550,00		-6 550,00	-7 451,19	901,19	113,8
Palvelujen ostot	-158,45	-100,00		-100,00	-768,51	668,51	768,5
Vuokrakulut	-4 966,50	-5 850,00		-5 850,00	-5 058,00	-792,00	86,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 562,85	-600,00		-600,00	-1 624,68	1 024,68	270,8
Ostot tilikauden aikana	-1 562,85	-600,00		-600,00	-1 624,68	1 024,68	270,8
Toimintakate 1	-6 687,80	-6 550,00		-6 550,00	-7 451,19	901,19	113,8
Toimintatuotot (sisäiset)	7 391,59	8 256,00		8 256,00	8 171,98	84,02	99,0
Sisäiset tuotot	7 391,59	8 256,00		8 256,00	8 171,98	84,02	99,0
Toimintakulut (sisäiset)		-1 706,00		-1 706,00		-1 706,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-1 706,00		-1 706,00		-1 706,00	0,0
Toimintakate 2	703,79	0,00		0,00	720,79	-720,79	0,0
Laskennalliset erät	-2 165,77				-2 314,36	2 314,36	0,0
Sisäiset korkokulut	-89,58				-62,73	62,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 076,19				-2 251,63	2 251,63	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 461,98	0,00		0,00	-1 593,57	1 593,57	0,0
1015080001 - Pappila							
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 501,34	15 300,00		15 300,00	28 066,84	-12 766,84	183,4
Myyntituotot	155,00	300,00		300,00		300,00	0,0
Maksutuotot					679,21	-679,21	0,0
Vuokratuotot	24 286,34	15 000,00		15 000,00	27 385,34	-12 385,34	182,6
Tuet ja avustukset	60,00						
Muut toimintatuotot					2,29	-2,29	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 596,56	-142 250,00		-142 250,00	-163 115,27	20 865,27	114,7
Henkilöstökulut	-68 263,33	-77 500,00		-77 500,00	-86 301,06	8 801,06	111,4
Henkilökulujen oikaisuerät	519,40				477,97	-477,97	0,0
Henkilösivukulut	-11 232,14	-15 000,00		-15 000,00	-14 581,61	-418,39	97,2
Palkat ja palkkiot	-57 550,59	-62 500,00		-62 500,00	-72 197,42	9 697,42	115,5
Palvelujen ostot	-20 583,40	-35 100,00		-35 100,00	-41 382,17	6 282,17	117,9
Investointi	0,00				-0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-30 187,83	-27 650,00		-27 650,00	-33 074,26	5 424,26	119,6
Ostot tilikauden aikana	-30 187,83	-27 650,00		-27 650,00	-33 074,26	5 424,26	119,6
Muut toimintakulut	-2 562,00	-2 000,00		-2 000,00	-2 357,78	357,78	117,9
Toimintakate 1	-97 095,22	-126 950,00		-126 950,00	-135 048,43	8 098,43	106,4
Toimintatuotot (sisäiset)	274 681,98	244 124,00		244 124,00	295 004,78	-50 880,78	120,8
Sisäiset tuotot	274 681,98	244 124,00		244 124,00	295 004,78	-50 880,78	120,8
Toimintakulut (sisäiset)		-24 874,00		-24 874,00		-24 874,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-24 874,00		-24 874,00		-24 874,00	0,0
Toimintakate 2	177 586,76	92 300,00		92 300,00	159 956,35	-67 656,35	173,3
Poistot ja arvonalentumiset	-90 344,89	-92 300,00		-92 300,00	-89 219,45	-3 080,55	96,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 344,89	-92 300,00		-92 300,00	-89 219,45	-3 080,55	96,7
Laskennalliset erät	-87 241,87				-70 736,90	70 736,90	0,0
Sisäiset korkokulut	-57 032,00				-37 829,82	37 829,82	0,0

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät	-30 209,87				-32 907,08	32 907,08	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
1015080002 - Pihlajaniemi							
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 626,88	2 000,00		2 000,00	2 752,53	-752,53	137,6
Vuokratuotot	2 596,88	2 000,00		2 000,00	2 752,53	-752,53	137,6
Tuet ja avustukset	30,00						
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 725,55	-48 460,00		-48 460,00	-34 573,36	-13 886,64	71,3
Henkilöstökulut	-25 289,29	-29 110,00		-29 110,00	-25 735,58	-3 374,42	88,4
Henkilösivukulut	-3 586,31	-5 610,00		-5 610,00	-3 502,67	-2 107,33	62,4
Palkat ja palkkiot	-21 702,98	-23 500,00		-23 500,00	-22 232,91	-1 267,09	94,6
Palvelujen ostot	-2 002,10	-7 200,00		-7 200,00	-2 413,67	-4 786,33	33,5
Investointi	-0,00				0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-11 262,02	-11 950,00		-11 950,00	-6 251,84	-5 698,16	52,3
Ostot tilikauden aikana	-11 262,02	-11 950,00		-11 950,00	-6 251,84	-5 698,16	52,3
Muut toimintakulut	-172,14	-200,00		-200,00	-172,27	-27,73	86,1
Toimintakate 1	-36 098,67	-46 460,00		-46 460,00	-31 820,83	-14 639,17	68,5
Toimintatuotot (sisäiset)	46 587,09	50 699,00		50 699,00	49 073,04	1 625,96	96,8
Sisäiset tuotot	46 587,09	50 699,00		50 699,00	49 073,04	1 625,96	96,8
Toimintakulut (sisäiset)		-4 239,00		-4 239,00		-4 239,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-4 239,00		-4 239,00		-4 239,00	0,0
Toimintakate 2	10 488,42	0,00		0,00	17 252,21	-17 252,21	0,0
Poistot ja arvonalentumiset					-7 984,14	7 984,14	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot					-7 984,14	7 984,14	0,0
Laskennalliset erät	-10 488,42				-9 268,07	9 268,07	0,0
Sisäiset korkokulut	-4 428,56				-2 904,72	2 904,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 059,86				-6 363,35	6 363,35	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
1015080003 - Lotjan tupa							
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 899,70	-47 050,00		-47 050,00	-56 165,23	9 115,23	119,4
Palvelujen ostot	-24 444,18	-14 750,00		-14 750,00	-15 863,00	1 113,00	107,5
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-29 223,62	-30 000,00		-30 000,00	-37 933,61	7 933,61	126,4
Ostot tilikauden aikana	-29 223,62	-30 000,00		-30 000,00	-37 933,61	7 933,61	126,4
Muut toimintakulut	-2 231,90	-2 300,00		-2 300,00	-2 368,62	68,62	103,0
Toimintakate 1	-55 899,70	-47 050,00		-47 050,00	-56 165,23	9 115,23	119,4
Toimintatuotot (sisäiset)	134 527,13	103 462,00		103 462,00	130 058,44	-26 596,44	125,7
Sisäiset tuotot	134 527,13	103 462,00		103 462,00	130 058,44	-26 596,44	125,7
Toimintakulut (sisäiset)		-14 412,00		-14 412,00		-14 412,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-14 412,00		-14 412,00		-14 412,00	0,0
Toimintakate 2	78 627,43	42 000,00		42 000,00	73 893,21	-31 893,21	175,9
Poistot ja arvonalentumiset	-34 717,43	-42 000,00		-42 000,00	-41 521,24	-478,76	98,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 717,43	-42 000,00		-42 000,00	-41 521,24	-478,76	98,9
Laskennalliset erät	-43 910,00				-32 371,97	32 371,97	0,0
Sisäiset korkokulut	-32 731,29				-21 898,87	21 898,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 178,71				-10 473,10	10 473,10	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
1015090001 - Toimistotilat							
Toimintatuotot (ulkoiset)	960,00	960,00		960,00	480,00	480,00	50,0
Vuokratuotot	960,00	960,00		960,00	480,00	480,00	50,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 445,07	-56 765,00		-56 765,00	-55 667,29	-1 097,71	98,1
Henkilöstökulut	-9 876,18	-8 085,00		-8 085,00	-9 361,48	1 276,48	115,8
Henkilökulujen oikaisuerät	1 038,84				955,93	-955,93	0,0
Henkilösivukulut	-1 706,49	-1 585,00		-1 585,00	-1 247,08	-337,92	78,7
Palkat ja palkkiot	-9 208,53	-6 500,00		-6 500,00	-9 070,33	2 570,33	139,5
Palvelujen ostot	-2 074,85	-1 980,00		-1 980,00	-1 330,04	-649,96	67,2
Vuokrakulut	-41 217,41	-40 000,00		-40 000,00	-38 853,60	-1 146,40	97,1
Aineet ja tarvikkeet	-5 276,63	-6 700,00		-6 700,00	-6 122,17	-577,83	91,4
Ostot tilikauden aikana	-5 276,63	-6 700,00		-6 700,00	-6 122,17	-577,83	91,4
Toimintakate 1	-57 485,07	-55 805,00		-55 805,00	-55 187,29	-617,71	98,9
Toimintatuotot (sisäiset)	67 721,91	69 292,00		69 292,00	64 814,47	4 477,53	93,5
Sisäiset tuotot	67 721,91	69 292,00		69 292,00	64 814,47	4 477,53	93,5
Toimintakulut (sisäiset)		-10 587,00		-10 587,00		-10 587,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-10 587,00		-10 587,00		-10 587,00	0,0
Toimintakate 2	10 236,84	2 900,00		2 900,00	9 627,18	-6 727,18	332,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 891,32	-2 900,00		-2 900,00	-2 891,32	-8,68	99,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 891,32	-2 900,00		-2 900,00	-2 891,32	-8,68	99,7
Laskennalliset erät	-7 345,52				-6 735,86	6 735,86	0,0

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Sisäiset korkokulut	-863,36				-533,45	533,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 482,16				-6 202,41	6 202,41	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
1015090002 - Kerhohuoneistot							
Toimintatuotot (ulkoiset)	120,97				372,70	-372,70	0,0
Vuokratuotot	120,97				322,70	-322,70	0,0
Muut toimintatuotot					50,00	-50,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 799,60	-59 770,00		-59 770,00	-65 258,43	5 488,43	109,2
Henkilöstökulut	-3 379,61	-4 120,00		-4 120,00	-5 489,85	1 369,85	133,2
Henkilökulujen oikaisuerät	519,40				477,97	-477,97	0,0
Henkilösivukulut	-735,42	-820,00		-820,00	-644,71	-175,29	78,6
Palkat ja palkkiot	-3 163,59	-3 300,00		-3 300,00	-5 323,11	2 023,11	161,3
Palvelujen ostot	-503,86	-1 400,00		-1 400,00	-1 211,07	-188,93	86,5
Vuokrakulut	-48 052,44	-47 900,00		-47 900,00	-50 564,72	2 664,72	105,6
Aineet ja tarvikkeet	-4 863,69	-6 350,00		-6 350,00	-7 992,79	1 642,79	125,9
Ostot tilikauden aikana	-4 863,69	-6 350,00		-6 350,00	-7 992,79	1 642,79	125,9
Toimintakate 1	-56 678,63	-59 770,00		-59 770,00	-64 885,73	5 115,73	108,6
Toimintatuotot (sisäiset)	76 410,76	69 873,00		69 873,00	82 099,42	-12 226,42	117,5
Sisäiset tuotot	76 410,76	69 873,00		69 873,00	82 099,42	-12 226,42	117,5
Toimintakulut (sisäiset)		-6 803,00		-6 803,00		-6 803,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-6 803,00		-6 803,00		-6 803,00	0,0
Toimintakate 2	19 732,13	3 300,00		3 300,00	17 213,69	-13 913,69	521,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 234,20	-3 300,00		-3 300,00	-3 234,20	-65,80	98,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 234,20	-3 300,00		-3 300,00	-3 234,20	-65,80	98,0
Laskennalliset erät	-16 497,93				-13 979,49	13 979,49	0,0
Sisäiset korkokulut	-9 843,66				-6 813,52	6 813,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 654,27				-7 165,97	7 165,97	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
1015100000 - Maa- ja metsätalous							
Toimintatuotot (ulkoiset)		54 000,00		54 000,00		54 000,00	0,0
Metsätalouden tuotot		54 000,00		54 000,00		54 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-529,28	-4 650,00		-4 650,00	-549,52	-4 100,48	11,8
Palvelujen ostot	-334,25	-1 600,00		-1 600,00	-352,08	-1 247,92	22,0
Aineet ja tarvikkeet		-2 400,00		-2 400,00		-2 400,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		-2 400,00		-2 400,00		-2 400,00	0,0
Muut toimintakulut	-195,03	-650,00		-650,00	-197,44	-452,56	30,4
Toimintakate 1	-529,28	49 350,00		49 350,00	-549,52	49 899,52	-1,1
Toimintakulut (sisäiset)		-1 003,00		-1 003,00		-1 003,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut		-1 003,00		-1 003,00		-1 003,00	0,0
Toimintakate 2	-529,28	48 347,00		48 347,00	-549,52	48 896,52	-1,1
Laskennalliset erät	-162,12				-164,69	164,69	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-162,12				-164,69	164,69	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-691,40	48 347,00		48 347,00	-714,21	49 061,21	-1,5
1015110000 - Muu kiinteistötoimi							
Poistot ja arvonalentumiset	-1 542,86	-1 550,00		-1 550,00	-1 542,86	-7,14	99,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 542,86	-1 550,00		-1 550,00	-1 542,86	-7,14	99,5
Laskennalliset erät	-76,78				-15,81	15,81	0,0
Sisäiset korkokulut	-76,78				-15,81	15,81	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 619,64	-1 550,00		-1 550,00	-1 558,67	8,67	100,6
1992410100 - Diakoniarahasto							
Toimintatuotot (ulkoiset)		9 630,65		8 000,00	7 297,91	702,09	91,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 630,65	8 000,00		8 000,00	7 297,91	702,09	91,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 630,65	-8 000,00		-8 000,00	-7 297,91	-702,09	91,2
Annetut avustukset	-9 630,65	-8 000,00		-8 000,00	-7 297,91	-702,09	91,2
Toimintakate 1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Yhteensä	1 - 12 / 2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 / 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	346 087,48	335 470,00		335 470,00	335 029,62	440,38	99,9
Korvaukset		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,0
Myyntituotot	92 171,28	71 100,00		71 100,00	91 322,44	-20 222,44	128,4
Maksutuotot	163 294,51	142 010,00		142 010,00	164 545,55	-22 535,55	115,9
Vuokratuotot	42 537,55	26 960,00		26 960,00	46 062,47	-19 102,47	170,9
Metsätalouden tuotot		54 000,00		54 000,00		54 000,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	25 900,00		25 900,00	15 002,12	10 897,88	57,9

	2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Tuet ja avustukset	16 915,29	13 500,00		13 500,00	17 121,40	-3 621,40	126,8
Muut toimintatuotot	800,96				975,64	-975,64	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 432 396,28	-4 854 100,00		-4 854 100,00	-4 665 018,86	-189 081,14	96,1
Henkilöstökulut	-2 585 069,84	-2 659 400,00		-2 659 400,00	-2 650 165,71	-9 234,29	99,7
Henkilökulujen oikaisuerät	32 198,06				14 262,84	-14 262,84	0,0
Henkilösivukulut	-494 518,97	-506 710,00		-506 710,00	-492 101,65	-14 608,35	97,1
Palkat ja palkkiot	-2 122 748,93	-2 152 690,00		-2 152 690,00	-2 172 326,90	19 636,90	100,9
Palvelujen ostot	-923 749,24	-1 210 940,00		-1 210 940,00	-1 019 426,59	-191 513,41	84,2
Investointi	-0,00				-0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-116 062,70	-111 350,00		-111 350,00	-108 624,50	-2 725,50	97,6
Aineet ja tarvikkeet	-496 415,35	-565 600,00		-565 600,00	-551 943,60	-13 656,40	97,6
Ostot tilikauden aikana	-496 415,35	-565 600,00		-565 600,00	-551 943,60	-13 656,40	97,6
Annetut avustukset	-272 473,44	-268 210,00		-268 210,00	-296 776,18	28 566,18	110,7
Muut toimintakulut	-38 625,71	-38 600,00		-38 600,00	-38 082,28	-517,72	98,7
Toimintakate 1	-4 086 308,80	-4 518 630,00		-4 518 630,00	-4 329 989,24	-188 640,76	95,8
Toimintatuotot (sisäiset)	1 549 668,24	1 535 097,00		1 535 097,00	1 549 416,46	-14 319,46	100,9
Sisäiset tuotot	1 549 668,24	1 535 097,00		1 535 097,00	1 549 416,46	-14 319,46	100,9
Toimintakulut (sisäiset)	-1 549 668,24	-1 535 097,00		-1 535 097,00	-1 549 416,46	14 319,46	100,9
Sisäiset vuokratulut	-1 549 668,24	-1 535 097,00		-1 535 097,00	-1 549 416,46	14 319,46	100,9
Toimintakate 2	-4 086 308,80	-4 518 630,00		-4 518 630,00	-4 329 989,24	-188 640,76	95,8
Poistot ja arvonalentumiset	-447 885,47	-468 125,00		-468 125,00	-455 189,58	-12 935,42	97,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-447 885,47	-468 125,00		-468 125,00	-455 189,58	-12 935,42	97,2
Laskennalliset erät	-701 354,70				-642 540,01	642 540,01	0,0
Sisäiset korkokulut	-257 654,43				-175 143,35	175 143,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-443 700,27				-467 396,66	467 396,66	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 235 548,97	-4 986 755,00		-4 986 755,00	-5 427 718,83	440 963,83	108,8

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutok- set 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 895 755,72	1 870 567,00		1 870 567,00	1 884 451,08	-13 884,08	100,7
Korvaukset		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
Myyntituotot	92 171,28	71 100,00		71 100,00	91 322,44	-20 222,44	128,4
Maksutuotot	163 294,51	142 010,00		142 010,00	164 545,55	-22 535,55	115,9
Vuokratuotot	42 537,55	26 960,00		26 960,00	46 062,47	-19 102,47	170,9
Metsätalouden tuotot		54 000,00		54 000,00		54 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	25 900,00		25 900,00	15 002,12	10 897,88	57,9
Tuet ja avustukset	16 915,29	13 500,00		13 500,00	17 121,40	-3 621,40	126,8
Muut toimintatuotot	800,96				980,64	-980,64	
Sisäiset tuotot	1 549 668,24	1 535 097,00		1 535 097,00	1 549 416,46	-14 319,46	100,9
Toimintakulut	-5 982 064,52	-6 389 197,00		-6 389 197,00	-6 214 435,32	-174 761,68	97,3
Henkilöstökulut	-2 585 069,84	-2 659 400,00		-2 659 400,00	-2 650 165,71	-9 234,29	99,7
Palkat ja palkkiot	-2 122 748,93	-2 152 690,00		-2 152 690,00	-2 172 326,90	19 636,90	100,9
Henkilösivukulut	-494 518,97	-506 710,00		-506 710,00	-492 101,65	-14 608,35	97,1
Henkilökulujen oikaisuerät	32 198,06				14 262,84	-14 262,84	
Palvelujen ostot	-923 749,24	-1 210 940,00		-1 210 940,00	-1 019 426,59	-191 513,41	84,2
Vuokratulut	-116 062,70	-111 350,00		-111 350,00	-108 624,50	-2 725,50	97,6
Sisäiset vuokratulut	-1 549 668,24	-1 535 097,00		-1 535 097,00	-1 549 416,46	14 319,46	100,9
Aineet ja tarvikkeet	-496 415,35	-565 600,00		-565 600,00	-551 943,60	-13 656,40	97,6
Ostot tilikauden aikana	-496 415,35	-565 600,00		-565 600,00	-551 943,60	-13 656,40	97,6
Annetut avustukset	-272 473,44	-268 210,00		-268 210,00	-296 776,18	28 566,18	110,7
Muut toimintakulut	-38 625,71	-38 600,00		-38 600,00	-38 082,28	-517,72	98,7
TOIMINTAKATE	-4 086 308,80	-4 518 630,00		-4 518 630,00	-4 329 984,24	-188 645,76	95,8
Kirkollisverotulot	4 797 787,16	4 600 000,00		4 600 000,00	4 841 411,74	-241 411,74	105,2
Valtionrahoitus	409 647,96	415 000,00		415 000,00	417 231,96	-2 231,96	100,5
Verotuskulut	-54 810,27	-62 000,00		-62 000,00	-60 638,66	-1 361,34	97,8
Kirkon rahastomaksut	-388 890,00	-408 000,00		-408 000,00	-406 758,00	-1 242,00	99,7
Rahoitustuotot ja -kulut	37 816,99	27 060,00		27 060,00	72 446,40	-45 386,40	267,7
Korkotuotot	24 808,95	15 500,00		15 500,00	29 369,88	-13 869,88	189,5
Muut rahoitustuotot	16 620,20	12 000,00		12 000,00	48 340,08	-36 340,08	402,8
Sisäiset korkotuotot	257 654,43				175 143,35	-175 143,35	
Arvon alentumiset sijoituksista	-3 371,22				-4 987,42	4 987,42	
Korkokulut	-5,33	-200,00		-200,00	-39,59	-160,41	19,8
Muut rahoituskulut	-235,61	-240,00		-240,00	-236,55	-3,45	98,6
Sisäiset korkokulut	-257 654,43				-175 143,35	175 143,35	
VUOSIKATE	715 243,04	53 430,00		53 430,00	533 709,20	-480 279,20	998,9
Poistot ja arvonalentumiset	-447 885,47	-468 125,00		-468 125,00	-455 189,58	-12 935,42	97,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-447 885,47	-468 125,00		-468 125,00	-455 189,58	-12 935,42	97,2
Sisäiset vyörytyserät	0,00				0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	267 357,57	-414 695,00		-414 695,00	78 519,62	-493 214,62	-18,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	52 704,98	52 705,00		52 705,00	43 415,72	9 289,28	82,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	320 062,55	-361 990,00		-361 990,00	121 935,34	-483 925,34	-33,7

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,40	4 841 411,74	417 231,96
2023	1,40	4 797 787,16	409 647,96
2022	1,40	4 204 660,92	391 908,00
2021	1,40	3 912 416,01	383 508,00
2020	1,40	3 863 543,14	374 148,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

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 muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arvi- osta käy- tetty 31.12.
1014030000 - Hautausmaakiinteistö	-93 650,00	-90 691,88	-2 372,84	-90 650,00	-90 650,00	-88 319,04	-88 319,04	-2 330,96	97,4	96,8
2007682 - Uuden hautausmaan muisto- alueen perust.	-15 000,00	-15 015,42	-2 372,84			-12 642,58	-12 642,58	12 642,58		100,1
2011310 - Sähkölatausinfra Hmaakiint. <i>siirto vuosikuluihin</i>	0,00	0,00		-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,0	0,0
2011313 - Graniittipalkit kortteli D108m Hmaakiint	-28 400,00	-36 289,17		-28 400,00	-28 400,00	-36 289,17	-36 289,17	7 889,17	127,8	127,8
2011314 - G-lohkon rakentam.aloitta- minen Hmaakiint	-12 250,00	-6 945,21		-12 250,00	-12 250,00	-6 945,21	-6 945,21	-5 304,79	56,7	56,7
2011316 - Energiategohkkuusratkaisut Hmaakiint.	-38 000,00	-32 442,08		-38 000,00	-38 000,00	-32 442,08	-32 442,08	-5 557,92	85,4	85,4
1015020002 - Pirkkalan kirkko	-26 000,00	-21 769,64	0,00	-36 000,00	-36 000,00	-21 769,64	-21 769,64	-14 230,36	60,5	83,7
2009104 - Paloilmoitin-ja turvavalo- kesk.uusinta PK	-20 000,00	-21 769,64				-21 769,64	-21 769,64	21 769,64		108,8
2011307 - Sähkölatausinfra PK <i>siirto vuosikuluihin</i>	0,00	0,00		-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,0	0,0
2011311 - Kirkkosali moot.verhot häi- käsynesto PK	-6 000,00			-6 000,00	-6 000,00			-6 000,00	0,0	0,0
1015060000 - Kirkkoveräjä	-144 000,00	-131 445,02	0,00	-149 000,00	-149 000,00	-131 445,02	-131 445,02	-17 554,98	88,2	91,3
2011305 - Turvavaijeri ja turvakattosillat KV	-20 000,00	-13 524,12		-20 000,00	-20 000,00	-13 524,12	-13 524,12	-6 475,88	67,6	67,6
2011306 - Sähkölatauspiste KV <i>peruttu</i>	0,00			-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00	0,0	0,0
2011315 - Energiategohkkuusratkaisut KV	-124 000,00	-117 920,90		-124 000,00	-124 000,00	-117 920,90	-117 920,90	-6 079,10	95,1	95,1
1015080001 - Pappila	-78 000,00	-59 622,15	-1 993,38	-68 000,00	-68 000,00	-57 628,77	-57 628,77	-10 371,23	84,7	76,4
2003546 - Toimintarakennus, Pappila	-70 000,00	-52 622,15	-183,38	-60 000,00	-60 000,00	-52 438,77	-52 438,77	-7 561,23	87,4	75,2
2010168 - Pappilan vanha sauna työti- laksi <i>siirto vuosikuluihin</i>	0,00	0,00	-1 810,00			1 810,00	1 810,00	-1 810,00		0,0
2011317 - Aurinkosähköjärj. Pappilan Rantatupa	-8 000,00	-7 000,00		-8 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	87,5	87,5
1015080002 - Pihlajaniemi	-90 000,00	-4 430,16	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-4 430,16	-4 430,16	-85 569,84	4,9	4,9
2011312 - Kesäkeittiörakennus Pihlaja- niemi	-90 000,00	-4 430,16		-90 000,00	-90 000,00	-4 430,16	-4 430,16	-85 569,84	4,9	4,9
1015080003 - Lotjan tupa	-56 000,00	-10 975,50	-1 727,15	-51 000,00	-51 000,00	-9 248,35	-9 248,35	-41 751,65	18,1	19,6
2010169 - Päärak.keittön uudistaminen Lotja	-56 000,00	-10 975,50	-1 727,15	-51 000,00	-51 000,00	-9 248,35	-9 248,35	-41 751,65	18,1	19,6
Yhteensä	-487 650,00	-318 934,35	-6 093,37	-484 650,00	-484 650,00	-312 840,98	-312 840,98	-171 809,02	64,5	65,4

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	715 243,04	53 430,00	53 430,00	533 709,20	-480 279,20	998,9
Vuosikate	715 243,04	53 430,00	53 430,00	533 709,20	-480 279,20	998,9
Investoinnit	-252 964,16	-484 650,00	-484 650,00	-309 401,32	-175 248,68	63,8
Investointimenot	-271 378,16	-484 650,00	-484 650,00	-309 401,32	-175 248,68	63,8
Rahoitusosuudet investointimenoihin	18 414,00					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	462 278,88	-431 220,00	-431 220,00	224 307,88	-655 527,88	-52,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 277,13			7 113,64	-7 113,64	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 812,75			-3 775,88	3 775,88	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-12 734,50			18 206,55	-18 206,55	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	36 824,38			-7 317,03	7 317,03	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	21 277,13			7 113,64	-7 113,64	
Rahavarojen muutos	483 556,01	-431 220,00	-431 220,00	231 421,52	-662 641,52	-53,7
Rahavarojen muutos (tase)	483 556,01			231 421,52	-231 421,52	

Investointien toteuma ja rahoitusosan investointimenolukeman välinen ero 3 439,66 € johtuu arvonlisävero-oikaisusta.

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Rahoitustuotot ja -kulut				5 877,20	-5 877,20	0,0
Muut rahoitustuotot				5 877,20	-5 877,20	0,0
VUOSIKATE				5 877,20	-5 877,20	0,0
TILIKAUDEN TULOS				5 877,20	-5 877,20	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)				5 877,20	-5 877,20	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut				23 508,80	-23 508,80	0,0
Muut rahoitustuotot				23 508,80	-23 508,80	0,0
605100 Tuotto-osuudet osakerahastoista				23 508,80	-23 508,80	0,0
				23 508,80	-23 508,80	0,0
1 - Hallinto						
Toimintatuotot	16 888,51	13 500,00	13 500,00	15 336,62	-1 836,62	113,6
Maksutuotot	1 808,22			112,02	-112,02	0,0
Tuet ja avustukset	14 955,29	13 500,00	13 500,00	15 069,60	-1 569,60	111,6
Muut toimintatuotot	125,00			155,00	-155,00	0,0
Toimintakulut	-612 352,81	-622 825,00	-622 825,00	-629 827,65	7 002,65	101,1
Henkilöstökulut	-320 753,55	-326 445,00	-326 445,00	-319 392,57	-7 052,43	97,8
Palkat ja palkkiot	-263 625,42	-269 600,00	-269 600,00	-264 795,02	-4 804,98	98,2
Henkilösivukulut	-57 083,25	-56 845,00	-56 845,00	-57 265,30	420,30	100,7
Henkilökulujen oikaisuerät	-44,88			2 667,75	-2 667,75	0,0
Palvelujen ostot	-255 546,70	-267 750,00	-267 750,00	-276 945,15	9 195,15	103,4
Vuokrakulut	-2 568,03	-2 900,00	-2 900,00	-1 733,48	-1 166,52	59,8
Aineet ja tarvikkeet	-31 837,46	-23 980,00	-23 980,00	-29 954,13	5 974,13	124,9
Ostot tilikauden aikana	-31 837,46	-23 980,00	-23 980,00	-29 954,13	5 974,13	124,9
Muut toimintakulut	-1 647,07	-1 750,00	-1 750,00	-1 802,32	52,32	103,0
TOIMINTAKATE	-595 464,30	-609 325,00	-609 325,00	-614 491,03	5 166,03	100,8
Rahoitustuotot ja -kulut				-9,00	9,00	0,0
Korkokulut				-9,00	9,00	0,0
VUOSIKATE	-595 464,30	-609 325,00	-609 325,00	-614 500,03	5 175,03	100,8
TILIKAUDEN TULOS	-595 464,30	-609 325,00	-609 325,00	-614 500,03	5 175,03	100,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-595 464,30	-609 325,00	-609 325,00	-614 500,03	5 175,03	100,8
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot	207 312,41	190 610,00	190 610,00	200 356,33	-9 746,33	105,1
Korvaukset		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,0
Myyntituotot	92 016,28	70 800,00	70 800,00	91 322,44	-20 522,44	129,0
Maksutuotot	83 168,24	91 910,00	91 910,00	91 529,97	380,03	99,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	25 900,00	25 900,00	15 002,12	10 897,88	57,9
Tuet ja avustukset	1 760,00			2 051,80	-2 051,80	0,0
Muut toimintatuotot				450,00	-450,00	0,0
Toimintakulut	-2 662 300,49	-2 952 305,00	-2 952 305,00	-2 796 185,70	-156 119,30	94,7
Henkilöstökulut	-1 744 090,73	-1 777 245,00	-1 777 245,00	-1 757 424,43	-19 820,57	98,9
Palkat ja palkkiot	-1 422 948,30	-1 434 790,00	-1 434 790,00	-1 427 244,80	-7 545,20	99,5
Henkilösivukulut	-340 921,60	-342 455,00	-342 455,00	-332 092,36	-10 362,64	97,0
Henkilökulujen oikaisuerät	19 779,17			1 912,73	-1 912,73	0,0
Palvelujen ostot	-411 700,57	-617 080,00	-617 080,00	-486 889,34	-130 190,66	78,9
Vuokrakulut	-12 267,09	-11 000,00	-11 000,00	-9 711,44	-1 288,56	88,3
Aineet ja tarvikkeet	-221 126,33	-278 220,00	-278 220,00	-244 614,35	-33 605,65	87,9
Ostot tilikauden aikana	-221 126,33	-278 220,00	-278 220,00	-244 614,35	-33 605,65	87,9
Annetut avustukset	-272 473,44	-268 210,00	-268 210,00	-296 776,18	28 566,18	110,7
Muut toimintakulut	-642,33	-550,00	-550,00	-769,96	219,96	140,0
TOIMINTAKATE	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 761 695,00	-2 595 829,37	-165 865,63	94,0
VUOSIKATE	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 761 695,00	-2 595 829,37	-165 865,63	94,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 761 695,00	-2 595 829,37	-165 865,63	94,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 761 695,00	-2 595 829,37	-165 865,63	94,0
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot	78 318,05	50 100,00	50 100,00	72 484,02	-22 384,02	144,7
Maksutuotot	78 318,05	50 100,00	50 100,00	72 225,07	-22 125,07	144,2
Muut toimintatuotot				258,95	-258,95	0,0
Toimintakulut	-219 242,00	-216 185,00	-216 185,00	-235 299,25	19 114,25	108,8
Henkilöstökulut	-138 252,12	-146 305,00	-146 305,00	-164 579,33	18 274,33	112,5
Palkat ja palkkiot	-112 026,61	-118 000,00	-118 000,00	-134 397,63	16 397,63	113,9
Henkilösivukulut	-26 748,71	-28 305,00	-28 305,00	-31 025,57	2 720,57	109,6
Henkilökulujen oikaisuerät	523,20			843,87	-843,87	0,0

	2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-38 938,06	-29 080,00	-29 080,00	-29 021,27	-58,73	99,8
Investointi	0,00			-0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-5 014,17	-1 300,00	-1 300,00	-1 398,96	98,96	107,6
Aineet ja tarvikkeet	-33 521,05	-36 400,00	-36 400,00	-37 795,68	1 395,68	103,8
Ostot tilikauden aikana	-33 521,05	-36 400,00	-36 400,00	-37 795,68	1 395,68	103,8
Muut toimintakulut	-3 516,60	-3 100,00	-3 100,00	-2 504,01	-595,99	80,8
TOIMINTAKATE	-140 923,95	-166 085,00	-166 085,00	-162 815,23	-3 269,77	98,0
VIKSIKATE	-140 923,95	-166 085,00	-166 085,00	-162 815,23	-3 269,77	98,0
Poistot ja arvonalentumiset	-51 331,60	-55 425,00	-55 425,00	-49 615,18	-5 809,82	89,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 331,60	-55 425,00	-55 425,00	-49 615,18	-5 809,82	89,5
TILIKAUDEN TULOS	-192 255,55	-221 510,00	-221 510,00	-212 430,41	-9 079,59	95,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192 255,55	-221 510,00	-221 510,00	-212 430,41	-9 079,59	95,9
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	43 568,51	81 260,00	81 260,00	46 852,65	34 407,35	57,7
Myyntituotot	155,00	300,00	300,00		300,00	0,0
Maksutuotot				678,49	-678,49	0,0
Vuokratuotot	42 537,55	26 960,00	26 960,00	46 062,47	-19 102,47	170,9
Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,0
Tuet ja avustukset	200,00					
Muut toimintatuotot	675,96			111,69	-111,69	0,0
Toimintakulut	-938 500,98	-1 062 785,00	-1 062 785,00	-1 003 706,26	-59 078,74	94,4
Henkilöstökulut	-381 973,44	-409 405,00	-409 405,00	-408 769,38	-635,62	99,8
Palkat ja palkkiot	-324 148,60	-330 300,00	-330 300,00	-345 889,45	15 589,45	104,7
Henkilösivukulut	-69 765,41	-79 105,00	-79 105,00	-71 718,42	-7 386,58	90,7
Henkilökulujen oikaisuerät	11 940,57			8 838,49	-8 838,49	0,0
Palvelujen ostot	-217 563,91	-297 030,00	-297 030,00	-226 570,83	-70 459,17	76,3
Investointi	0,00			-0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-96 213,41	-96 150,00	-96 150,00	-95 780,62	-369,38	99,6
Aineet ja tarvikkeet	-209 930,51	-227 000,00	-227 000,00	-239 579,44	12 579,44	105,5
Ostot tilikauden aikana	-209 930,51	-227 000,00	-227 000,00	-239 579,44	12 579,44	105,5
Muut toimintakulut	-32 819,71	-33 200,00	-33 200,00	-33 005,99	-194,01	99,4
TOIMINTAKATE	-894 932,47	-981 525,00	-981 525,00	-956 853,61	-24 671,39	97,5
VIKSIKATE	-894 932,47	-981 525,00	-981 525,00	-956 853,61	-24 671,39	97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-396 553,87	-412 700,00	-412 700,00	-405 574,40	-7 125,60	98,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-396 553,87	-412 700,00	-412 700,00	-405 574,40	-7 125,60	98,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 291 486,34	-1 394 225,00	-1 394 225,00	-1 362 428,01	-31 796,99	97,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	52 704,98	52 705,00	52 705,00	43 415,72	9 289,28	82,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 238 781,36	-1 341 520,00	-1 341 520,00	-1 319 012,29	-22 507,71	98,3
6 - Rahoitustoimi						
Toimintatuotot				5,00	-5,00	0,0
Muut toimintatuotot				5,00	-5,00	0,0
TOIMINTAKATE				5,00	-5,00	0,0
Kirkollisverotulot	4 797 787,16	4 600 000,00	4 600 000,00	4 841 411,74	-241 411,74	105,2
Valtionrahoitus	409 647,96	415 000,00	415 000,00	417 231,96	-2 231,96	100,5
Verotuskulut	-54 810,27	-62 000,00	-62 000,00	-60 638,66	-1 361,34	97,8
Kirkon rahastomaksut	-388 890,00	-408 000,00	-408 000,00	-406 758,00	-1 242,00	99,7
Rahoitustuotot ja -kulut	37 816,99	27 060,00	27 060,00	66 578,20	-39 518,20	246,0
Korkotuotot	24 808,95	15 500,00	15 500,00	29 369,88	-13 869,88	189,5
Muut rahoitustuotot	16 620,20	12 000,00	12 000,00	42 462,88	-30 462,88	353,9
Arvonalentumiset sijoituksista	-3 371,22			-4 987,42	4 987,42	0,0
Korkokulut	-5,33	-200,00	-200,00	-30,59	-169,41	15,3
Muut rahoituskulut	-235,61	-240,00	-240,00	-236,55	-3,45	98,6
VIKSIKATE	4 801 551,84	4 572 060,00	4 572 060,00	4 857 830,24	-285 770,24	106,3
TILIKAUDEN TULOS	4 801 551,84	4 572 060,00	4 572 060,00	4 857 830,24	-285 770,24	106,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 801 551,84	4 572 060,00	4 572 060,00	4 857 830,24	-285 770,24	106,3

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

	2024	2023
Toimintatuotot	335 034,62	346 087,48
Myyntituotot	91 322,44	92 171,28
Maksutuotot	164 545,55	163 294,51
Vuokratuotot	46 062,47	42 537,55
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 002,12	30 367,89
Tuet ja avustukset	17 121,40	16 915,29
Muut toimintatuotot	980,64	800,96
Toimintakulut	-4 665 018,86	-4 432 396,28
Henkilöstökulut	-2 650 165,71	-2 585 069,84
Palkat ja palkkiot	-2 172 326,90	-2 122 748,93
Henkilösivukulut	-492 101,65	-494 518,97
Henkilökulujen oikaisuerät	14 262,84	32 198,06
Palvelujen ostot	-1 019 426,59	-923 749,24
Vuokrakulut	-108 624,50	-116 062,70
Aineet ja tarvikkeet	-551 943,60	-496 415,35
Ostot tilikauden aikana	-551 943,60	-496 415,35
Annetut avustukset	-296 776,18	-272 473,44
Muut toimintakulut	-38 082,28	-38 625,71
TOIMINTAKATE	-4 329 984,24	-4 086 308,80
Kirkollisverotulot	4 841 411,74	4 797 787,16
Valtionrahoitus	417 231,96	409 647,96
Verotuskulut	-60 638,66	-54 810,27
Kirkon rahastomaksut	-406 758,00	-388 890,00
Rahoitustuotot ja -kulut	72 446,40	37 816,99
Korkotuotot	29 369,88	24 808,95
Muut rahoitustuotot	48 340,08	16 620,20
Arvon alentumiset sijoituksista	-4 987,42	-3 371,22
Korkokulut	-39,59	-5,33
Muut rahoituskulut	-236,55	-235,61
VUOSIKATE	533 709,20	715 243,04
Poistot ja arvonalentumiset	-455 189,58	-447 885,47
Suunnitelman mukaiset poistot	-455 189,58	-447 885,47
TILIKAUDEN TULOS	78 519,62	267 357,57
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 415,72	52 704,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 935,34	320 062,55

2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	2024	2023
Tulorahoitus	533 709,20	715 243,04
Vuosikate	533 709,20	715 243,04
Investoinnit	-309 401,32	-252 964,16
Investointimenot	-309 401,32	-271 378,16
Rahoitusosuudet investointimenoihin		18 414,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	224 307,88	462 278,88
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 113,64	21 277,13
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 775,88	-2 812,75
Lyhytaikaisten saamisten muutos	18 206,55	-12 734,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-7 317,03	36 824,38
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 113,64	21 277,13
Rahavarojen muutos	231 421,52	483 556,01
Rahavarojen muutos (tase)	231 421,52	483 556,01
	2024	2023
Rahavarojen muutos	231 421,52	483 556,01
Rahavarat kauden lopussa	3 644 258,90	3 412 837,38
Rahavarat kauden alussa	3 412 837,38	2 929 281,37

3 Tase

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA	12 586 665,72	12 521 478,34
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 888 722,13	9 034 510,39
Aineettomat hyödykkeet	21 684,93	24 576,25
Muut pitkävaikutteiset menot	21 684,93	24 576,25
Aineelliset hyödykkeet	7 551 251,49	7 694 148,43
Maa- ja vesialueet	669 393,53	669 393,53
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	770 756,29	758 112,81
Rakennukset	4 957 430,27	5 283 926,06
Kiinteät rakenteet ja laitteet	918 976,47	789 933,28
Koneet ja kalusto	50 087,85	77 055,32
Muut aineelliset hyödykkeet	109 634,06	109 634,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	74 973,02	6 093,37
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	0,00	2 239,33
Muut toimeksiantojen varat	0,00	2 239,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 697 943,59	3 484 728,62
Saamiset	53 684,69	71 891,24
Pitkäaikaiset saamiset	5 824,88	5 824,88
Muut saamiset	5 824,88	5 824,88
Lyhytaikaiset saamiset	47 859,81	66 066,36
Myyntisaamiset	12 541,85	17 084,67
Siirtosaamiset	35 317,96	48 981,69
Rahoitusarvopaperit	3 323 776,32	2 856 300,86
Osakkeet ja osuudet	1 050 000,00	750 000,00
Muut arvopaperit	2 273 776,32	2 106 300,86
Rahat ja pankkisaamiset	320 482,58	556 536,52
VASTATTAVAA	12 586 665,72	12 521 478,34
OMA PÄÄOMA	11 679 764,70	11 557 829,36
Peruspääoma	5 487 089,59	5 487 089,59
Ainaishoitosisopimusten pääomat	361,91	361,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	6 070 377,86	5 750 315,31
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	121 935,34	320 062,55
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	196 776,56	240 192,28
Poistoero	196 776,56	240 192,28
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	27 691,10	33 706,31
Lahjoitusrahastojen pääomat	26 492,67	30 790,58
Muut toimeksiantojen pääomat	1 198,43	2 915,73
VIERAS PÄÄOMA	682 433,36	689 750,39
Pitkäaikainen vieras pääoma	20 059,32	22 449,63
Saadut ennakot	20 059,32	22 449,63
Lyhytaikainen vieras pääoma	662 374,04	667 300,76
Saadut ennakot	14 095,31	13 383,55
Ostovelat	105 795,74	142 690,48
Muut velat	116 543,82	101 359,70
Siirtovelat	425 939,17	409 867,03

Lisälaskelmat:

Tuloslaskelma: tiliryhmätaso, sisäinen

	2024	2023	Muutos
Toimintatuotot	1 884 451,08	1 895 755,72	-11 304,64
Myyntituotot	91 322,44	92 171,28	-848,84
Maksutuotot	164 545,55	163 294,51	1 251,04
Vuokratuotot	46 062,47	42 537,55	3 524,92
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 002,12	30 367,89	-15 365,77
Tuet ja avustukset	17 121,40	16 915,29	206,11
Muut toimintatuotot	980,64	800,96	179,68
Sisäiset tuotot	1 549 416,46	1 549 668,24	-251,78
Toimintakulut	-6 214 435,32	-5 982 064,52	-232 370,80
Henkilöstökulut	-2 650 165,71	-2 585 069,84	-65 095,87
Palkat ja palkkiot	-2 172 326,90	-2 122 748,93	-49 577,97
Henkilösivukulut	-492 101,65	-494 518,97	2 417,32
Henkilökulujen oikaisuerät	14 262,84	32 198,06	-17 935,22
Palvelujen ostot	-1 019 426,59	-923 749,24	-95 677,35
Vuokratulut	-108 624,50	-116 062,70	7 438,20
Sisäiset vuokratulut	-1 549 416,46	-1 549 668,24	251,78
Aineet ja tarvikkeet	-551 943,60	-496 415,35	-55 528,25
Ostot tilikauden aikana	-551 943,60	-496 415,35	-55 528,25
Annetut avustukset	-296 776,18	-272 473,44	-24 302,74
Muut toimintakulut	-38 082,28	-38 625,71	543,43
TOIMINTAKATE	-4 329 984,24	-4 086 308,80	-243 675,44
Kirkollisverotulot	4 841 411,74	4 797 787,16	43 624,58
Valtionrahoitus	417 231,96	409 647,96	7 584,00
Verotuskulut	-60 638,66	-54 810,27	-5 828,39
Kirkon rahastomaksut	-406 758,00	-388 890,00	-17 868,00
Rahoitustuotot ja -kulut	72 446,40	37 816,99	34 629,41
Korkotuotot	29 369,88	24 808,95	4 560,93
Muut rahoitustuotot	48 340,08	16 620,20	31 719,88
Sisäiset korkotuotot	175 143,35	257 654,43	-82 511,08
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 987,42	-3 371,22	-1 616,20
Korkokulut	-39,59	-5,33	-34,26
Muut rahoituskulut	-236,55	-235,61	-0,94
Sisäiset korkokulut	-175 143,35	-257 654,43	82 511,08
VUOSIKATE	533 709,20	715 243,04	-181 533,84
Poistot ja arvonalentumiset	-455 189,58	-447 885,47	-7 304,11
Suunnitelman mukaiset poistot	-455 189,58	-447 885,47	-7 304,11
TILIKAUDEN TULOS	78 519,62	267 357,57	-188 837,95
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 415,72	52 704,98	-9 289,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 935,34	320 062,55	-198 127,21

Tuloslaskelma: tilitaso, sisäinen

	2024	2023	Muutos
Toimintatuotot	1 884 451,08	1 895 755,72	-11 304,64
Myyntituotot	91 322,44	92 171,28	-848,84
312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	12,00	67,00	-55,00
312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	0,00	155,00	-155,00
312700 Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	188,00	196,80	-8,80
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	0,00	46,00	-46,00
314900 Muut myyntituotot	91 122,44	91 706,48	-584,04
Maksutuotot	164 545,55	163 294,51	1 251,04
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	21 598,66	19 794,11	1 804,55
318000 Leirimaksut	55 881,00	51 691,00	4 190,00
319000 Retki- ja kurssimaksut	11 097,92	7 932,40	3 165,52
321000 Haudan lunastusmaksut	11 136,00	13 404,00	-2 268,00
321100 Hautauspalvelumaksut	24 114,00	29 020,00	-4 906,00
321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	1 274,00	1 812,00	-538,00
323200 Hautojen kesähoitomaksut	16 139,00	15 828,00	311,00
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	1 150,00	1 150,00	0,00
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	16 219,55	15 427,05	792,50
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	2 371,99	2 740,73	-368,74
325000 Muut maksut ja korvaukset	3 563,43	4 495,22	-931,79
Vuokratuotot	46 062,47	42 537,55	3 524,92
345000 Kiinteistöjen vuokrat	180,00	180,00	0,00
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	45 402,47	41 397,55	4 004,92
354000 Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	480,00	960,00	-480,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 002,12	30 367,89	-15 365,77
365000 Myyjäistuotot	4 871,00	5 566,00	-695,00
367000 Muut lahjoitustuotot	3 000,00	6 161,50	-3 161,50
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	2 833,21	2 295,39	537,82
368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	0,00	1 575,05	-1 575,05
368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	0,00	11 300,80	-11 300,80
369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	4 297,91	3 469,15	828,76
Tuet ja avustukset	17 121,40	16 915,29	206,11
371000 Palkkatuki	1 242,80	0,00	1 242,80
372000 Korvaus työterveyshuollosta	15 069,60	14 955,29	114,31
373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	200,00	960,00	-760,00
375000 Muut tuet ja avustukset	609,00	1 000,00	-391,00
375500 Investointien rahoitusosuudet	0,00	18 414,00	-18 414,00
375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	0,00	-18 414,00	18 414,00
Muut toimintatuotot	980,64	800,96	179,68
381100 Perintätuotot	160,00	125,00	35,00
381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	750,00	10,00	740,00
383000 Muut tuotot	70,64	665,96	-595,32
Sisäiset tuotot	1 549 416,46	1 549 668,24	-251,78

	2024	2023	Muutos
394100 Sis. vuokrat	1 549 416,46	1 549 668,24	-251,78
Toimintakulut	-6 214 435,32	-5 982 064,52	-232 370,80
Henkilöstökulut	-2 650 165,71	-2 585 069,84	-65 095,87
Palkat ja palkkiot	-2 172 326,90	-2 122 748,93	-49 577,97
400000 Kokouspalkkiot	-25 251,25	-30 802,50	5 551,25
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	0,00	-825,00	825,00
401000 Työajan palkat	-2 085 812,52	-1 505 372,88	-580 439,64
402000 Määräaikaisten palkat	0,00	-433 472,06	433 472,06
407000 Tuntipalkat	0,00	-77 170,32	77 170,32
407800 Luontoisedut	-69,89	-180,00	110,11
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-26 459,00	-21 031,25	-5 427,75
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-23 245,03	-26 118,33	2 873,30
409700 Luontoisetujen vastatili	69,89	180,00	-110,11
409800 Jaksotetut palkat	-11 559,10	-27 956,59	16 397,49
Henkilösivukulut	-492 101,65	-494 518,97	2 417,32
410000 Sosiaaliturvamaksut	-23 931,60	-30 553,99	6 622,39
412000 Eläkemaksut	-438 238,17	-424 974,39	-13 263,78
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28 715,57	-32 777,65	4 062,08
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	1 505,69	-1 372,22	2 877,91
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2 722,00	-4 840,72	2 118,72
Henkilökulujen oikaisuerät	14 262,84	32 198,06	-17 935,22
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	18 079,04	28 676,97	-10 597,93
421000 Tapaturmakorvaukset	0,00	3 755,29	-3 755,29
423000 Kuntoutusraha	0,00	405,15	-405,15
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-3 816,20	-639,35	-3 176,85
Palvelujen ostot	-1 019 426,59	-923 749,24	-95 677,35
430000 Postipalvelut	-19 823,49	-16 230,89	-3 592,60
431100 Painatukset	-4 356,73	-4 919,97	563,24
431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-17 325,35	-16 786,50	-538,85
431200 Ilmoitukset	-25 486,05	-22 842,61	-2 643,44
432000 Toimistopalvelut	-1 900,00	0,00	-1 900,00
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 898,89	-9 163,59	264,70
433000 ICT-palvelut	-114 096,04	-118 978,50	4 882,46
433500 Puhtaanapitopalvelut	-17 396,07	-16 515,75	-880,32
434000 Haudankaivuupalvelut	-1 773,75	-1 475,60	-298,15
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-23 923,94	-38 880,21	14 956,27
435200 LVI-palvelut	-8 230,84	-1 225,05	-7 005,79
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	-407,25	-396,18	-11,07
435310 Muu talotekniikka	-1 179,90	-1 225,12	45,22
435320 Sähköhuollot	-4 506,60	-3 701,98	-804,62
435330 Erityislaitahuollot	-18 273,03	-21 809,46	3 536,43
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-4 493,63	-6 276,14	1 782,51
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-46 308,65	-36 293,26	-10 015,39
435700 Jätehuolto	-14 663,05	-10 213,86	-4 449,19

	2024	2023	Muutos
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-7 992,22	-26 216,61	18 224,39
436050 Äänentoistolaittehuollot	0,00	-1 488,00	1 488,00
436500 Konservointipalvelut	-7 329,20	0,00	-7 329,20
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-41 717,84	-41 144,75	-573,09
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-95 516,62	-51 224,70	-44 291,92
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-4 898,23	-7 535,15	2 636,92
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-15 426,00	-27 398,15	11 972,15
438500 Kuljetuspalvelut	-83 224,50	-80 460,10	-2 764,40
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-17 020,17	-28 214,38	11 194,21
439100 Koulutuspalvelut, muut	-1 053,60	-825,00	-228,60
439300 Työterveyshuolto	-78 959,23	-64 325,67	-14 633,56
440000 Asiantuntijapalvelut	-71 430,71	-62 944,81	-8 485,90
440050 Henkilöstövuokraus	-32 648,24	-1 411,74	-31 236,50
440100 Tutkimukset	-390,00	-353,36	-36,64
440200 Kuva- ja taittopalvelut	-2 258,04	0,00	-2 258,04
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-33 317,54	-31 017,18	-2 300,36
440700 Tekijänoikeusmaksut	-4 339,24	-4 143,71	-195,53
442000 Toimintavakuutukset	-7 398,64	-6 926,53	-472,11
442100 Omaisuusvakuutukset	-24 978,05	-21 640,80	-3 337,25
443000 Korvaus tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä	98,77	0,00	98,77
443500 Yhteistyökorvaukset	-92 726,15	-79 946,09	-12 780,06
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-38 646,19	-34 935,38	-3 710,81
447000 Muut palvelut	-25 211,69	-24 662,46	-549,23
Vuokratulot	-108 624,50	-116 062,70	7 438,20
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-44 333,79	-42 854,40	-1 479,39
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 148,18	-19 136,35	4 988,17
458000 Muut vuokrat	0,00	-2 690,00	2 690,00
458100 Vastikkeet	-50 142,53	-51 381,95	1 239,42
Sisäiset vuokratulot	-1 549 416,46	-1 549 668,24	251,78
459100 Sis. vuokrat	-1 549 416,46	-1 549 668,24	251,78
Aineet ja tarvikkeet	-551 943,60	-496 415,35	-55 528,25
Ostot tilikauden aikana	-551 943,60	-496 415,35	-55 528,25
460000 Kalusteet	-21 276,15	-18 196,21	-3 079,94
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-10 864,70	-9 722,50	-1 142,20
462000 Muut koneet ja laitteet	-16 067,64	-8 567,75	-7 499,89
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-7 595,68	-7 337,02	-258,66
466500 Työvälineet ja työkalut	-11 264,71	-5 714,53	-5 550,18
467000 Elintarvikkeet	-146 501,36	-143 446,41	-3 054,95
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-5 375,10	-5 557,60	182,50
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-25 439,98	-16 978,27	-8 461,71
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-17 858,24	-10 828,55	-7 029,69
470000 Lämmitys	-67 686,24	-68 370,93	684,69
471000 Sähkö	-78 213,85	-71 841,37	-6 372,48
471300 Vesi	-14 564,99	-12 578,97	-1 986,02

	2024	2023	Muutos
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-23 134,33	-15 563,03	-7 571,30
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-14 517,11	-13 397,82	-1 119,29
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-10 130,90	-7 412,04	-2 718,86
472900 Suojavaatteet	-5 533,99	-6 721,00	1 187,01
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-788,00	-451,90	-336,10
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-28 058,29	-26 696,46	-1 361,83
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-12 849,81	-13 346,57	496,76
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-31 633,24	-29 963,38	-1 669,86
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 522,32	-3 723,04	2 200,72
475000 Hautamuistomerkit	-1 066,97	0,00	-1 066,97
Annetut avustukset	-296 776,18	-272 473,44	-24 302,74
480000 Lähetystyö	-128 800,00	-115 360,00	-13 440,00
480500 Kansainvälinen diakonia	-80 000,00	-62 800,00	-17 200,00
483000 Diakonia-avustukset	-20 159,02	-19 786,88	-372,14
484000 Stipendit ja tunnustuspalkinnot	-460,00	-200,00	-260,00
486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	0,00	-12 875,85	12 875,85
489000 Muut avustukset	-67 357,16	-61 450,71	-5 906,45
Muut toimintakulut	-38 082,28	-38 625,71	543,43
491200 Kiinteistövero	-33 938,52	-33 304,34	-634,18
493000 Jäsenmaksut	-3 001,28	-3 050,40	49,12
495000 Luottotappiot	-485,48	-1 667,97	1 182,49
495500 Luottokorttikulut	-657,00	-603,00	-54,00
TOIMINTAKATE	-4 329 984,24	-4 086 308,80	-243 675,44
Kirkollisverotulot	4 841 411,74	4 797 787,16	43 624,58
500000 Kirkollisverotulo	4 841 411,74	4 797 787,16	43 624,58
Valtionrahoitus	417 231,96	409 647,96	7 584,00
511000 Valtionrahoitus	417 231,96	409 647,96	7 584,00
Verotuskulut	-60 638,66	-54 810,27	-5 828,39
520000 Osuus verotuskuluista	-60 638,66	-54 810,27	-5 828,39
Kirkon rahastomaksut	-406 758,00	-388 890,00	-17 868,00
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-195 846,00	-187 242,00	-8 604,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-210 912,00	-201 648,00	-9 264,00
Rahoitustuotot ja -kulut	72 446,40	37 816,99	34 629,41
Korkotuotot	29 369,88	24 808,95	4 560,93
601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	11 369,88	7 008,95	4 360,93
601100 Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	18 000,00	17 800,00	200,00
Muut rahoitustuotot	48 340,08	16 620,20	31 719,88
605100 Tuotto-osuudet osakerahastoista	32 593,75	9 157,49	23 436,26
607000 Muut rahoitustuotot	15 746,33	7 462,71	8 283,62
Sisäiset korkotuotot	175 143,35	257 654,43	-82 511,08
608200 Sis. korkotuotot muista pitkävaik. menoista	533,45	863,36	-329,91
608300 Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista	451,63	644,94	-193,31
608400 Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.	18 960,62	26 632,50	-7 671,88
608500 Sis. korkotuotot rakennuksista	121 944,53	185 612,48	-63 667,95

	2024	2023	Muutos
608600 Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	22 606,82	27 750,37	-5 143,55
608700 Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	1 232,16	2 706,94	-1 474,78
608800 Sis. korkotuotot muista aineellisista hyödykkeistä	9 414,14	13 443,84	-4 029,70
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 987,42	-3 371,22	-1 616,20
609100 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-4 987,42	-3 371,22	-1 616,20
Korkokulut	-39,59	-5,33	-34,26
613000 Viivästyskorkokulut	-39,34	-4,93	-34,41
614000 Muut korkokulut	-0,25	-0,40	0,15
Muut rahoituskulut	-236,55	-235,61	-0,94
625300 Omaisuudenhoitopalvelut	-199,35	-198,41	-0,94
626000 Muut rahoituskulut	-37,20	-37,20	0,00
Sisäiset korkokulut	-175 143,35	-257 654,43	82 511,08
632000 Sis. korkokulut muista pitkävaikut. menoista	-533,45	-863,36	329,91
633000 Sis. korkokulut maa- ja vesialueista	-451,63	-644,94	193,31
634000 Sis. korkokulut hautaus-toimen pysyv. vastaavista	-18 960,62	-26 632,50	7 671,88
635000 Sis. korkokulut rakennuksista	-121 944,53	-185 612,48	63 667,95
636000 Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	-22 606,82	-27 750,37	5 143,55
637000 Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	-1 232,16	-2 706,94	1 474,78
638000 Sis. korkokulut muista aineellisista hyödykkeistä	-9 414,14	-13 443,84	4 029,70
VUOSIKATE	533 709,20	715 243,04	-181 533,84
Poistot ja arvonalentumiset	-455 189,58	-447 885,47	-7 304,11
Suunnitelman mukaiset poistot	-455 189,58	-447 885,47	-7 304,11
642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-2 891,32	-2 891,32	0,00
643000 Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	-38 661,11	-43 147,22	4 486,11
646000 Poistot rakennuksista	-323 056,13	-318 013,79	-5 042,34
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-63 613,55	-59 274,89	-4 338,66
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-26 967,47	-24 558,25	-2 409,22
TILIKAUDEN TULOS	78 519,62	267 357,57	-188 837,95
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 415,72	52 704,98	-9 289,26
681000 Poistoeron vähennys (+)	43 415,72	52 704,98	-9 289,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 935,34	320 062,55	-198 127,21

Tase: tilitaso

	2024	2023	Muutos
VASTAAVAA	12 586 665,72	12 521 478,34	65 187,38
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 888 722,13	9 034 510,39	-145 788,26
Aineettomat hyödykkeet	21 684,93	24 576,25	-2 891,32
Muut pitkävaikutteiset menot	21 684,93	24 576,25	-2 891,32
101000 Muut pitkävaikutteiset menot	21 684,93	24 576,25	-2 891,32
Aineelliset hyödykkeet	7 551 251,49	7 694 148,43	-142 896,94
Maa- ja vesialueet	669 393,53	669 393,53	0,00
103000 Maa- ja vesialueet	669 393,53	669 393,53	0,00
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	770 756,29	758 112,81	12 643,48
105000 Hautausmaiden maa- ja vesialueet	378 193,81	378 193,81	0,00
106000 Hautaus-toimen muut rakennukset	161 152,20	186 266,83	-25 114,63
106100 Hautaus-toimen maa- ja vesirakenteet	54 580,71	55 859,95	-1 279,24
106300 Hautaus-toimen kiinteät rakenteet	176 829,57	137 792,22	39 037,35
Rakennukset	4 957 430,27	5 283 926,06	-326 495,79
108000 Kirkot	2 252 873,30	2 353 336,16	-100 462,86
111000 Seurakuntatalot	361 192,67	464 508,56	-103 315,89
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	2 273 671,96	2 385 926,26	-112 254,30
117500 Huoltorakennukset	65 152,59	71 075,56	-5 922,97
118000 Muut rakennukset	4 539,75	9 079,52	-4 539,77
Kiinteät rakenteet ja laitteet	918 976,47	789 933,28	129 043,19
120000 Maa- ja vesirakenteet	432 578,80	461 543,35	-28 964,55
121000 Urut	0,00	7 611,34	-7 611,34
122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	486 397,67	320 778,59	165 619,08
Koneet ja kalusto	50 087,85	77 055,32	-26 967,47
123000 Kuljetusvälineet	23 452,25	39 684,21	-16 231,96
124500 Tietotekniikkalaitteisto	642,86	2 185,72	-1 542,86
125000 Muut koneet ja kalusto	25 992,74	35 185,39	-9 192,65
Muut aineelliset hyödykkeet	109 634,06	109 634,06	0,00
126500 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	109 634,06	109 634,06	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	74 973,02	6 093,37	68 879,65
128000 Keskeneräiset työt ja hankinnat	74 973,02	6 093,37	68 879,65
Sijoitukset	1 315 785,71	1 315 785,71	0,00
Osakkeet ja osuudet	1 290 123,71	1 290 123,71	0,00
132000 Kiinteistöosakkeet	1 290 123,71	1 290 123,71	0,00
Saamiset	25 662,00	25 662,00	0,00
136000 Saamiset	25 662,00	25 662,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	2 239,33	-2 239,33
Muut toimeksiantojen varat	0,00	2 239,33	-2 239,33
143000 Muut lahjoitus- ja keräysvarat 1	0,00	2 239,33	-2 239,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 697 943,59	3 484 728,62	213 214,97
Saamiset	53 684,69	71 891,24	-18 206,55
Pitkäaikaiset saamiset	5 824,88	5 824,88	0,00

	2024	2023	Muutos
Muut saamiset	5 824,88	5 824,88	0,00
155000 Pitkäaikaiset muut saamiset	5 824,88	5 824,88	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	47 859,81	66 066,36	-18 206,55
Myyntisaamiset	12 541,85	17 084,67	-4 542,82
160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset	12 541,85	17 084,67	-4 542,82
Siirtosaamiset	35 317,96	48 981,69	-13 663,73
168200 Ennakkomaksut (välitili)	32,92	0,00	32,92
168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	35 285,04	48 981,69	-13 696,65
Rahoitusarvopaperit	3 323 776,32	2 856 300,86	467 475,46
Osakkeet ja osuudet	1 050 000,00	750 000,00	300 000,00
170001 Osakkeet, salkku 1	500 000,00	500 000,00	0,00
170500 Korkorahastot	250 000,00	100 000,00	150 000,00
170700 Yhdistelmä- ja muut rahastot	300 000,00	150 000,00	150 000,00
Muut arvopaperit	2 273 776,32	2 106 300,86	167 475,46
173000 Joukkovelkakirjalainat	1 883 260,25	1 737 513,92	145 746,33
179000 Muut arvopaperit	390 516,07	368 786,94	21 729,13
Rahat ja pankkisaamiset	320 482,58	556 536,52	-236 053,94
180000 Kassavarat	437,20	437,20	0,00
190000 OP - Pohjola 1	9 323,58	13 633,95	-4 310,37
191000 Nordea Pankki Suomi Oyj 1	310 721,80	542 465,37	-231 743,57
VASTATTAVAA	12 586 665,72	12 521 478,34	65 187,38
OMA PÄÄOMA	11 679 764,70	11 557 829,36	121 935,34
Peruspääoma	5 487 089,59	5 487 089,59	0,00
200000 Peruspääoma	5 487 089,59	5 487 089,59	0,00
Ainaishoitosisuimusten pääomat	361,91	361,91	0,00
200800 Ainaishoitosisuimusten pääomat	361,91	361,91	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	6 070 377,86	5 750 315,31	320 062,55
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	6 070 377,86	5 750 315,31	320 062,55
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	121 935,34	320 062,55	-198 127,21
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	196 776,56	240 192,28	-43 415,72
Poistoero	196 776,56	240 192,28	-43 415,72
210000 Poistoero	196 776,56	240 192,28	-43 415,72
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	27 691,10	33 706,31	-6 015,21
Lahjoitusrahastojen pääomat	26 492,67	30 790,58	-4 297,91
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat	26 492,67	30 790,58	-4 297,91
Muut toimeksiantojen pääomat	1 198,43	2 915,73	-1 717,30
224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit	0,00	2 239,33	-2 239,33
228000 Ulostilitettävät keräykset	1 198,43	676,40	522,03
VIERAS PÄÄOMA	682 433,36	689 750,39	-7 317,03
Pitkäaikainen vieras pääoma	20 059,32	22 449,63	-2 390,31
Saadut ennakot	20 059,32	22 449,63	-2 390,31
239000 Saadut ennakot määräaik. haudanhoitoso- pimuks.	20 059,32	22 449,63	-2 390,31
Lyhytaikainen vieras pääoma	662 374,04	667 300,76	-4 926,72

	2024	2023	Muutos
Saadut ennakot	14 095,31	13 383,55	711,76
253800 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoidosopimuks	14 095,31	13 383,55	711,76
Ostovelat	105 795,74	142 690,48	-36 894,74
254000 Lyhytaikaiset ostovelat	105 795,74	142 690,48	-36 894,74
Muut velat	116 543,82	101 359,70	15 184,12
255000 Verotili	0,00	-2 903,52	2 903,52
256000 Palkkojen ennakonpidätysvelka	40 381,78	35 685,14	4 696,64
256200 Sosiaaliturvamaksuvelka	1 976,26	2 415,38	-439,12
256450 Eläkemaksuvelka	48 401,11	45 839,66	2 561,45
256500 Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	-1,89	-1,93	0,04
256550 Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	-5,32	-5,19	-0,13
256600 Tapaturmavakuutusvelka	19 267,53	15 555,99	3 711,54
256700 Ryhmähenkivakuutusvelka	4 416,45	3 504,90	911,55
256800 Jäsenmaksuvelka	1 492,44	1 269,27	223,17
256900 Ulosottomaksuvelka	615,46	0,00	615,46
Siirtovelat	425 939,17	409 867,03	16 072,14
262000 Lomapalkkajaksoitus	386 432,82	371 834,71	14 598,11
288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat	39 506,35	38 032,32	1 474,03

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan 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 ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pirkkalan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 tai 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisen 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.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Pirkkalan seurakunnalla ei ole muutettu esitystapaa edeltäviin vuosiin verrattuna.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikaudella oli kertaluonteisia vanhan kaluston myyntituottoja 750 euroa.

Luottotappioiksi kirjattiin 485,48 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätöimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten tilavuokra- ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspoistoaikoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v, hautaustoimen muut rakennukset 10 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 60 v, seurakuntatalot 25 v, kappelit 40 v, siunauskappelit 40 v, leiri- ja kurssikeskukset 25 v, asuinrakennukset 25 v, hallinto- ja laitosrakennukset 20 v, huolto- ja talousrakennukset 15 v, muut rakennukset 15 v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 20 v, urut 20 v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5 v, IT-laitteisto 3 v, muut koneet ja kalusto 5 v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

Poistoeron muutos: vuonna 2024 purettiin poistoeroa 43 415,72 euroa.

Haudanhoitosopimukset-kustannuspaikan toimintakatteen kehitys:

€	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintakate	-4 381,84	9 842,45	10 344,22	11 600,79	9 440,12

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Pirkkalan seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjauk- set	Suunnitelman mukaiset pois- tot	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00				0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	24 576,25			-2 891,32	21 684,93
Aineettomat hyödykkeet Yht.	24 576,25			-2 891,32	21 684,93
Maa- ja vesialueet	669 393,53				669 393,53
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	758 112,81	48 931,75	2 372,84	-38 661,11	770 756,29
Rakennukset	5 283 926,06	-3 439,66		-323 056,13	4 957 430,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	789 933,28	192 656,74		-63 613,55	918 976,47
Koneet ja kalusto	77 055,32			-26 967,47	50 087,85
Muut aineelliset hyödykkeet	109 634,06				109 634,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han- kinnat	6 093,37	71 252,49	-2 372,84		74 973,02
Aineelliset hyödykkeet Yht.	7 694 148,43	309 401,32	0,00	-452 298,26	7 551 251,49
Sijoitukset	1 290 123,71				1 290 123,71
Yhteensä	9 008 848,39	309 401,32	0,00	-455 189,58	8 863 060,13

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

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopapereihin kuuluvat osakkeet, osuudet ja muut arvopaperit.

31.12.2024	Kirjanpitoarvo	Hankintameno	Markkina-arvo	Erotus hankinta- menoon
Osakkeet ja osuudet	1 050 000,00	1 050 000,00	1 096 122,01	46 122,01
170001 Osakkeet, salkku 1	500 000,00	500 000,00	500 017,51	17,51
170500 Korkorahastot	250 000,00	250 000,00	267 892,19	17 892,19
170700 Yhdistelmä- ja muut rahastot	300 000,00	300 000,00	328 212,31	28 212,31
Muut arvopaperit	2 273 776,32	2 317 644,39	2 721 766,47	404 122,08
173000 Joukkovelkakirjalainat	1 883 260,25	1 883 260,25	2 287 939,10	404 678,85
179000 Muut arvopaperit	390 516,07	434 384,14	433 827,37	-556,77
Yhteensä	3 323 776,32	3 367 644,39	3 817 888,48	450 244,09

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma, poistoero ja toimeksiantojen pääomat

	2024	2023	Muutos
VASTAAVAA	12 586 665,72	12 521 478,34	65 187,38
OMA PÄÄOMA	11 679 764,70	11 557 829,36	121 935,34
Peruspääoma	5 487 089,59	5 487 089,59	0,00
Ainaishoitosisopimusten pääomat	361,91	361,91	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	6 070 377,86	5 750 315,31	320 062,55
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	121 935,34	320 062,55	-198 127,21
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	196 776,56	240 192,28	-43 415,72
Poistoero	196 776,56	240 192,28	-43 415,72
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	27 691,10	33 706,31	-6 015,21
Lahjoitusrahastojen pääomat	26 492,67	30 790,58	-4 297,91
Muut toimeksiantojen pääomat	1 198,43	2 915,73	-1 717,30

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahaj- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2024 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Olennaiset erät:

Siirtovelkoihin sisältyy olennaisina erinä ainoastaan lomapalkkajaksotus:

386 432,82 €.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Haudanhoitovastuut 31.12.2024

Sopimusajat/ vuosi	5 v	Hoitovastuita yhteensä kpl	Vastuut €
2025	197	197	16 715,60
2026	135	135	11 454,86
2027	87	87	7 382,02
2028	49	49	4 157,69
2029	5	5	424,25
2030	3	3	254,55
2031	2	2	169,70
2032	2	2	169,70
2033	1	1	84,85
2034	0	0	0,00
Yhteensä	481	481	40 813,23

Kun on laskettu yhden kesän hoidon kustannuksia, ainaishoitosopimuksia (9 kpl) ei ole otettu huomioon, sillä ne ovat kaikki vanhoja perennahoitoja ja niiden kustannusvaikutus on noin 100 € vuodessa.

Toimintakulut 36 740,39

Hoitovastuiden määrä on ollut vuonna 2024 yhteensä 433

Yhden (kesä-)hoidon laskennallinen kustannus on 84,85

Haudanhoitosopimusten pääoma taseessa 34 154,63

Ainaishoitosopimusten pääoma 361,91

Pääoma taseessa yhteensä 34 516,54

Vastuut yhteensä 40 813,23

Yli-/alikatteinen -6 296,69

Haudanhoitosopimusten pääoman ylikatteisuus v. 2024 -6 296,69

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

Hoitosopimusten lukumäärä hoitosopimuksittain vuosilta 2020-2024

	2024	2023	2022	2021	2020
Kesähoitosopimukset	203	201	200	191	127
Kastelusopimukset	0	0	0	0	130
5-vuotissopimukset	230	216	216	216	187
Muut pitkäaikaiset sopimukset	0	0	1	1	1
Ainaishoitosopimukset	9	9	9	9	9
Hoitosopimuksia yhteensä	442	426	426	417	454

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 15 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunnan hallussa ei ole rakennushankkeista merkittäviä takuuajan takauksia.

Pirkkalan seurakunta on mukana 34 muun seurakunnan kanssa Tampereen IT-aluekeskuksen toiminnassa. Yhteistyön tavoitteena on, että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa olevat IT-asiantuntijat hoitavat sopijaseurakuntien tietohallintopalvelut. Palvelukeskus sijaitsee Tampereen

seurakuntayhtymän tietohallintoyksikön yhteydessä. Palvelukeskuksen kustannukset jaetaan todellisten kustannusten mukaan seurakuntien jäsenmäärän ja työntekijöiden 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/ulkoinen käyttö:

Pappilan rantatupa: vuoden 2019 kertahyvitys 45 862,22 €, jäljellä oleva palautusriski max 18 340,89 € (seuranta v. 2028 asti).

Vuokravastuut

Seurakunnalla on tilikauden lopussa yksi vuokrasopimus kerhotilasta: 222,5 neliömetrin kokoinen 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 45 267,12 euroa. Seurakunnan jäljellä oleva vuokravastuu minimi-indeksikorotus huomioiden on 111 901,71 euroa.

Leasingvastuut

Konica Minolta -monitoimilaitteet	Vuonna 2025	1 287,88 €
Konica Minolta -monitoimilaitteet	Vuonna 2026	321,97 €
YHTEENSÄ		1 609,85 €

Kahvi- ja vesiautomaatit	Vuonna 2025	600,00 €
Kahvi- ja vesiautomaatit	Vuonna 2026	- €
YHTEENSÄ		600,00 €

GoByBike.fi-työsuhdepolkypyörä	Vuonna 2025	6 391,55 €
GoByBike.fi-työsuhdepolkypyörä	Vuonna 2026-2028	9 180,59 €
YHTEENSÄ		15 572,14 €

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

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

8 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 €.