

LEMPÄÄLÄN
SEURAKUNTA



Tilinpäätös 2024

Sisällys

I TOIMINTAKERTOMUS	4
1 YLEISKATSAUS KERTOMUSVUOTEEN	4
1.1. Strategia 2021–2025.....	6
1.2. Vastuu ympäristöstä	7
1.3. Kirkolliset toimitukset kertomusvuonna.....	8
1.4 Talous.....	8
1.4.1 Suomen talous.....	8
1.4.2 Lempäälän seurakunnan talous.....	9
1.5. Kriisiytyvän seurakuntatalouden toiminnan ja hallinnon mittarit.....	14
1.6. Jäsenmäärä	17
1.7. Investoinnit.....	19
2 Hallinto	20
2.1 Kirkkovaltuusto	20
2.2 Kirkkoneuvosto	21
2.3 Pajat	23
2.4 Työryhmät.....	24
2.5 Sisäinen valvonta	24
3 Henkilöstö.....	25
4 Talouden tunnusluvut.....	31
4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	31
4.1.1 Tuloslaskelman tunnusluvut	31
4.1.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut	32
4.1.3 Taseen tunnusluvut.....	33
5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	34
II TALOUSARVION JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	34
1 Käyttötalouden toteutuminen	34
1.1 Yleishallinto.....	34
1.2 Yleinen seurakuntatyö	37
1.3 Viestintä.....	40
1.4 Paja 1	42
1.5 Paja 2	49
1.6 Paja 3	56

1.7 Paja 4	64
1.8 Paja 5	66
1.9 Hautaustoimi	70
1.10 Kiinteistötoimi.....	72
2 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen	77
2.1 Käyttötalouden toteutuminen pääluokittain	77
2.2 Investointien toteuma	79
2.3 Tuloslaskelman toteutuminen	80
2.4 Verotulot ja valtionrahoitus	81
2.5 Rahoitusosan toteutuminen	81
2.6 Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	82
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	83
1 Tuloslaskelma.....	83
2 Rahoituslaskelma.....	84
3 Tase	85
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	86
1 Tuloslaskelman liitetiedot.....	87
1.1 Vakuutukset	87
1.2 Kirkollisvero.....	87
1.3 Poistosuunnitelma	88
1.4 Annetut avustukset.....	89
2 Taseen liitetiedot, vastaavaa ja vastattavaa.....	91
2.1 Pysyvien vastaavien erittely	91
2.2 Sijoitukset ja arvopaperit.....	91
2.3 Siirtosaamiset	93
2.4 Oma pääoma	94
2.5 Siirtovelat.....	94
2.6 Lainaerittely	95
2.7 Kolehdit.....	96
3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	97
3.1 Krematorio yhtiö, osuus omarahoituksesta.....	97
3.2 Eläkevastuuvajaus.....	97
3.3 Leasing – sopimukset ja vastuut	97
3.3.1 Canon ja Konica Minolta	97
3.3.2 GrenkeLeasing Oy	98
3.3.3 Nordea Rahoitus Suomi Oy / yrityskortit.....	98

3.3.4 Kiinteistö Oy Majauskoti	98
3.3.5 Vuokravastuut	98
4 Omistukset muissa yhtiöissä	99
V HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS	100
1.Tuloslaskelma	101
2. Tase	102
3. Talousarvion toteuma	102
4. Rahoituslaskelma	103
5. Hoitovastuiden määrä	104
6. Hautainhoitorahasto, sijoitukset	105
VI Luettelot ja selvitykset.....	106
VII Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	108
VIII Tilintarkastuskertomus	109

I TOIMINTAKERTOMUS

1 YLEISKATSAUS KERTOMUSVUOTEEN

Vuosi 2024 oli jälleen toiminnallisesti vireä. Rohkeasti kiinni Elämässä -strategiamme mukaisesti toimintaa on toteutettu huomioiden neljä painopistettä:

- Evankeliumi luovasti esillä kaikenikäisille - *Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja osallisuutta.*
- Toimintakulttuurin uudistaminen ja vapaaehtoisuus - *Annamme seurakuntalaisille mahdollisuuden, tuen ja kumppanuuden seurakuntaelämän rikastamisessa.*
- Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu osaksi kaikkea seurakuntatyötä - *Nimikkokohteet ja -lähetit entistä vahvemmin osaksi toimintaa, yhteyden vuorovaikutteisuus.*
- Ympäristöarvojen huomioiminen kaikessa toiminnassa - *Luontoarvojen ja hengellisyyden luova yhdistäminen sekä ympäristöarvojen edistäminen.*

Erityisesti kirkollisten juhlapyhien tapahtumia on kehitetty entistä yhteisöllisempään suuntaan. Hiljaisella viikolla esitettiin kaksi pääsiäisen tapahtumiin liittyvää elokuvaa ja pääsiäisateria. Glögin jakaminen jouluaattona hautausmailla on muodostumassa perinteeksi. Se tavoitti jälleen yli 1 000 kävijää. Majatalo-illat matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, kodikas Satamamessu ja sen yhteydessä järjestetty yhteinen ateria ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Yhteisöruokailun toteuttamiseen ovat osallistuneet kaikki työntekijät vuorollaan. Samalla tieto seurakunnan eri työmuodoista on tullut tutummaksi. Projektikuoro ja musiikinäytelmä ovat tavoittaneet uusia kohderyhmiä.

Lapsi- ja perhetoiminnassa erityisesti muskarit ja koululaisten harrastekerhot ovat jatkaneet suosiotaan. Nuorten vaikuttajaryhmä on järjestäytynyt ja sen rooli osana seurakunnan päätöksentekoa on vahvistumassa. Syksyllä aloitetut säännölliset vierailut Virta-kampuksella ovat alkaneet hyvin ja keränneet monipuolisesti kävijöitä.

Vireän vapaaehtoistoimintamme organisointia on jatkettu luomalla yhteisiä toimintatapoja. Tammikuussa järjestimme vapaaehtoisten kiitosjuhlan konsertin, ruokailun ja yhteistä ohjelmaa. Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hanke käynnistyi tarkoituksenaan vapaaehtoisuuden vahvistaminen erityisesti Hopen, Majatalon ja Sataman toiminnassa.

Lähetystyö on vuoden aikana ollut vahvasti esillä kaiken ikäisten toiminnassa. Lempäälän seurakunnan omat innovaatiot: lähetysportaali ja lasten lähetyspeli ovat osaltaan vahvistaneet lähetyskasvatusta ja asian esillä pitämistä kaiken ikäisten toiminnassa. Leivontaryhmät, kahvila Olkkari ja kirpputori Toivon Tori ovat toimineet aktiivisesti keräten varoja lähetystyölle.

Kirkonmäen tilojen kehittämisen taustatyö on kestänyt pitkään. Hankesuunnitelmavaiheeseen päästään vihdoon kevään 2025 aikana.

Vuosi 2024 oli ensimmäinen kokonainen ympäristöohjelman toteutusvuosi. Jokaisen työalan toimintasuunnitelmassa on mainittu yksilöity ympäristötavoite. Yhteinen kehittäminen jatkuu. Ympäristötyöryhmä on tehnyt arvokasta työtä asian edistämiseksi.

Seurakunnan väkimäärä pieneni 210 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 16 856. Kunnan asukkaista seurakunnan jäseniä on 67,93 prosenttia, mikä on 1,15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Seurakuntaan liittyneitä oli 146 eli 37 henkilöä edellisvuotta enemmän. Kirkosta eronneiden osuus kasvoi 58 henkilöllä vuoteen 2023 verrattuna.

Verotuloja ja valtionkorvausta kertyi yhteensä 5 723 401 euroa. Tämä on 76 281 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakuluissa vuoteen 2023 verrattuna kasvua oli maltilliset 2,5 prosenttia ja henkilöstökulujen osuus verotuloista oli 51,7 prosenttia. Tilikauden ylijäämä on 372 470,63 euroa.

Lempäälän seurakunnan tulevaisuus näyttäytyy kohtuullisen valoisana. Meillä on osaava henkilöstö ja Lempäälä on vireä muuttovoittoinen kunta. Monipuolisen toiminnan mahdollisuudet ovat seurakunnassamme hyvät. Samanaikaisesti yhteiskunnallinen polarisaatio, maailmanpolitiikan epävakaus ja heikosti toimeentulevien ihmisten ahdingon lisääntyminen aiheuttavat haasteita myös seurakuntatyölle, ja kuormittavat erityisesti diakoniatyötä. Ihmisten yksinäisyys ja esimerkiksi hautajaisten privatisoituminen lisääntyvät.

Yhteiskunnallisen muutoksen ja moniarvoistumisen keskellä on tärkeää, että seurakunta keskittyy ydintehtävänsä hoitamiseen eli evankeliumin julistamiseen luovasti ja rohkeasti. Samalla pyrimme löytämään uusia tapoja erityisesti seurakunnasta vieraantuneiden tavoittamiseksi. Myös arvokeskustelun edistäminen ja verkostoituminen on entistä tärkeämpää. Strategian mukaisesti jatkamme toimintamme kehittämistä, jotta olemme tulevaisuudessakin elävä seurakunta, joka etsii aktiivisesti ihmisiä Kristuksen ja hänen maailmanlaajan perheensä yhteyteen.

"Jeesus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä." (Joh 14:6)

Matti Vehviläinen
kirkkoherra

Yhteisöllisyys

Olemme läsnä oleva ja helposti lähestyttävä perheenomainen yhteisö, jota leimaavat rakkaus, ystävällisyys ja aidot kohtaamiset. Vastaamme yhdessä lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin.

Osallisuus

Arvostamme toistemme taitoja ja lahjoja. Toimimme yhdessä ja jaamme vastuuta luovasti ja rohkeasti. Keskeneräisinä olemme kaikki arvokkaita ja opimme uutta toisiltamme.

Rohkea hengellisyys

Olemme uskollisia Raamatulle Jumalan sanana ja kerromme ilosanomaa Jeesuksesta. Tuemme toistemme hengellistä kasvua ja uskon elämistä todeksi arjen keskellä.

Kunnioitus

Toimimme tasa-arvoisesti, suvaitsevasti ja yhdenvertaisesti. Seurakuntaamme on jokainen tervetullut. Toimintaamme ohjaa armollisuus itseä ja toisia kohtaan.

Läpinäkyvyys

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuvat avoimuuteen. Arvostamme niissä luotettavuutta ja aktiivista vuoropuhelua.

Lempäälän seurakunnan visio kuvaa tavoitettamme siitä, millaisena seurakuntamme näyttäytyy vuonna 2026 sen jälkeen, kun tämän strategian mukaisesti tehty työ on valmis. Unelma, jota varten teemme työtä, on: Rohkeasti kiinni Elämässä. Tämä lause kiteyttää ajatuksemme seurakuntamme kiinnittymisestä sekä arkiseen elämään että Kristukseen, joka on "tie, totuus ja elämä" (Joh.14:6). Elämä-sana isolla alkukirjaimella kirjoitettuna viittaa Kristukseen.

1.2. Vastuu ympäristöstä

Lempäälän seurakunta kantaa vastuuta ympäristöstä kaikessa toiminnassaan. Kirkkohallitus myönsi lokakuussa 2022 seurakunnallemme Ympäristödiplomin. Marraskuussa 2023 kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman vuosille 2023–2027. Seurakunnassamme toimii kaksi ympäristövastaavaa, jotka ovat kertomusvuonna työskennelleet aktiivisessa yhteistyössä toimeliaan ja osaavan ympäristötyöryhmän kanssa.

Kiinteistösuunnitelmassa kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä emmekä ylläpidä kiinteistöjä, jotka eivät ole toiminnan kannalta välttämättömiä. Vuoden aikana Lempäälän seurakunta on luopunut Puistolinnan kiinteistöistä. Lisäksi vuoden 2024 talousarvioon varattiin määrärahat Kuljun vanhan seurakuntatalon purkamiseksi. Tervajärven leirikeskukseksi on asennettu aurinkopaneelientä, jonka avulla saadaan tuotettua ekologista, uusiutuvaa sähköä.

Olemme pyrkineet siirtymään paperittomaan toimintaan. Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouskutsut ja asiakirjat käsitellään sähköisessä muodossa.

Ympäristöohjelman mukaisesti kiinnitämme laaja-alaisesti huomiota esimerkiksi ympäristöystävällisten elintarvikkeiden käyttöön sekä ympäristökasvatukseen osana lasten ja nuorten toimintaa.

Hävikkiruokaa tarjottiin Lempoisten seurakuntatalolla vuoden aikana yhteensä 74 kertaa.

Hankinnoissa pyrimme kiinnittämään huomiota valintojen ympäristöystävällisyyteen.

Kaikkien työalojen toimintasuunnitelmiin sisällytettiin ympäristötavoite, joiden toteutumista arvioidaan osana muita tavoitteita. Nämä on merkitty talousarviokirjaan vihreällä.

1.3. Kirkolliset toimitukset kertomusvuonna

Kirkolliset toimitukset Lempäälän seurakunnassa	2024	muutos
Kaste	165	+10
Avioliittoon vihkiminen	50	+3
Hautaan siunaaminen	159	-8
Lempäälään haudatut	124	-8
Tuhkausten osuus	66 %	-4 %

Taulukko 1 Kirkolliset toimitukset pähkinänkuoressa

1.4 Talous

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA	2024
Veroprosentti	1,45
Verotulot ja valtionkorvaus	5 723 401
Toimintatuotot	368 442
Toimintakulut	4 900 592
Henkilöstökulut	2 697 124
Seurakunnan jäsenmäärä	16 856
Lainakanta, euroa/jäsen	66,86

Taulukko 2 Talous pähkinänkuoressa

1.4.1 Suomen talous

Erilaiset kriisit ovat koetelleet taloutta. Myös lähivuosina Suomen talousnäkymissä on paljon epävarmuuksia. Maailmankaupan toimintaympäristö on muuttumassa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen uhka asettaa uusia tullimaksuja, on Suomen viennin kannalta epäsuotuisaa. Unohtamatta jännitteitä Ukrainassa ja Lähi-Idässä.

Taantumasta toivutaan hitaasti. Maailmantalouden näkymät hillitsevät viennin kasvua. Luottamus talouteen on heikkoa ja työttömyys lisääntyy, joten yksityinen kulutus elpyy hitaasti. Korkeiden oletetaan alenevan, mikä puolestaan tukee sekä kulutusta että investointeja. Vuodelle 2025 on luvassa talouskasvua 0,8 %, tuleville vuosille 1,8 % ja 1,3 %.

Bruttokansantuote BKT) jää edellisvuotta 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024. Vuonna 2025 BKT: n arvioidaan kasvavan 1,6 % ja kahtena seuraavana vuotena 1,5%.

Inflaatio on hidastunut huomattavasti vuonna 2024. Verojen korotukset kuitenkin nostavat kuluttajahintoja vuonna 2025. Vuosina 2026–2027 talouden suhdanne vahvistuu ja kotitalouksien ostovoima kohenee, minkä vuoksi kotimainen kulutuskysyntä pitää yllä maltillista inflaatiota. Inflaatio pysyy silti alle kahdessa prosentissa koko ennustejakson ajan.

Korkotaso on syksyn 2024 aikana alentunut selvästi, mikä vähentää velallisten kotitalouksien korkorasitusta nopeasti. Eläkkeisiin, toimeentulotukeen ja eräisiin muihin sosiaalietuuksiin vuoden alussa tehdyt suuret indeksikorotukset ovat myös vahvistaneet ostovoimaa kokonaisuutena. Työmarkkinatilanne on kuitenkin selvästi heikentynyt ja työttömyys lisääntynyt kesän ja syksyn aikana, eikä ansiotulojen kehitys siksi tue ostovoiman kasvua vuonna 2024. Lisäksi useisiin sosiaalietuuksiin on kohdistunut tänä vuonna leikkauksia, mikä on heikentänyt monien kotitalouksien toimeentuloa. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kiihtyvän vuosina 2026–2027.

Asuinrakentaminen väheni vuonna 2024 voimakkaasti. Asuntojen rakennuslupahakemusten ja rakentamisten aloitusten määrät ovat vähentyneet poikkeuksellisen paljon, lähelle 1990-luvun laman lukemia. Uusia myymättömiä asuntoja on edelleen paljon, eikä näin ollen uusia rakennushankkeita juurikaan aloiteta. Myös kuluttajat ovat edelleen varovaisia. Markkinaehtoinen rakentaminen on romahtanut poikkeuksellisen vähäiseksi, ja asuinrakentaminen on ollut pitkälti julkisesti tuetun rakentamisen, kuten ARA-tuotannon varassa vuoden 2024 aikana.

Menoleikkaukset ja veronkorotukset, joilla julkista taloutta on tasapainotettu 2024, jatkuvat myös vuonna 2025.

1.4.2 Lempäälän seurakunnan talous

Lempäälän seurakunnan taloutta hoidetaan julkishallinnon periaatteiden mukaisesti. Periaatteisiin kuuluu, että talouden ja hallinnon hoitaminen on avointa ja läpinäkyvää. Näihin liittyvät ohjeet ja säännöt pidetään ajan tasalla. Kiinteistöistä huolehditaan kiinteistösuunnitelman mukaisesti, joka päivitetään vuosittain maaliskuussa ja tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kiinteistöjen kohdalla pyritään vastuullisuuteen eli huomioidaan ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Vuoden 2024 aikana ei tehty kiinteistökauppoja, mutta kiinteistösuunnitelman mukaisesti Kuljun vanha seurakuntatalo purettiin ja tontti odottaa jatkosuunnitelmien varmistumista.

Investointeja tehtiin suunnitelman mukaisesti, mutta kaikki niistä eivät talousarvion mukaisina toteutuneet. Suurimpia investointeja olivat Tervajärven leirikeskuksen jätevesijärjestelmän imeytyskentän uusiminen sekä majoitushuoneiden perusparantaminen. Tärkeänä investointina toteutui vapaussodan muistomerkin kunnostus, kun sen alla oleva maa-ala saatiin seurakunnan omistukseen. Lempoisten seurakuntatalon osalta suunnittelutyö jatkui.

Pirkanmaan maakuntamuseo ei myöntänyt purkulupaa koko kiinteistölle, mutta vuonna 2025 suunnitelmat rakennuksen suhteen etenevät, jotta se saadaan jälleen käyttöön.

Vuokratilat ovat merkittävä kulu seurakunnalle. Vuokratiloina toimivat Lempäälä-talossa oleva seurakuntatoimisto sekä kerhotilat, kahvila Olkkari, Hakkarin yrittäjätalo sekä Hulikanmutkan halli. Hulikanmutkassa säilytetään sekä Lempoisten seurakuntatalosta, että Kuljun vanhasta seurakuntatalosta talteen otettuja esineitä. Vuokratiloista erityisesti Lempäälä-talon osalta tulee pohtia vaihtoehtoa toimintojen siirtämiseksi toisaalle siihen saakka, kunnes Lempoisten seurakuntatalon tilanne mahdollistaa sinne siirtymisen. Vaihtoehtoja on tutkittu vuoden aikana ja pyrkimys on löytää ratkaisu pikimmiten.

Ympäristödiplomi seurakunnalle myönnettiin 2022 ja seurakunnassa jatketaan pitkäjänteistä työtä ympäristöasiat huomioiden. Seurakunnan metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti huomioiden metsien monimuotoisuus, luontoarvot sekä virkistyskäyttö.

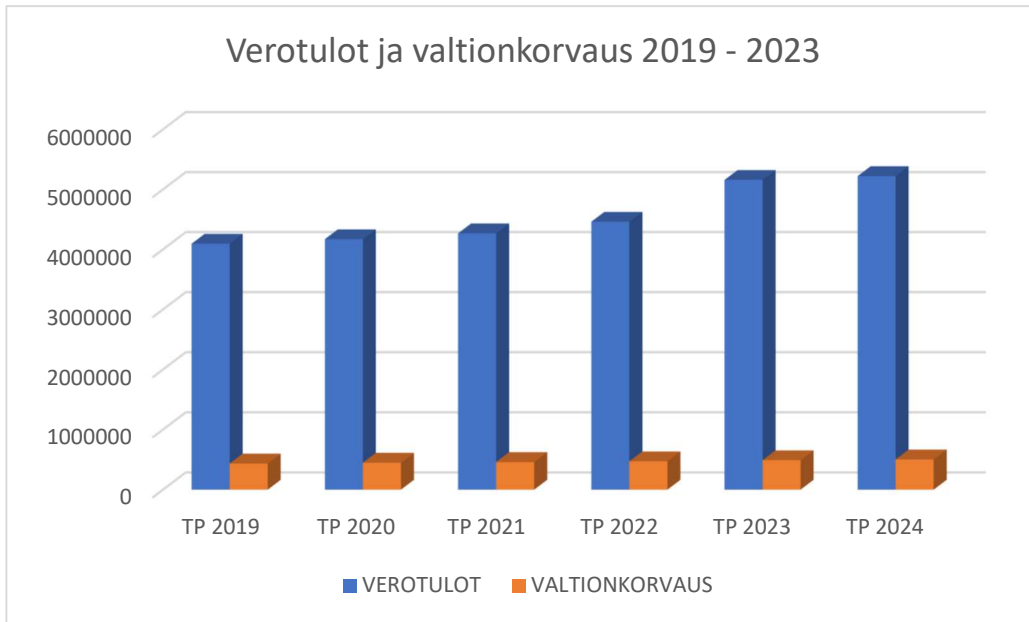
Lempäälän seurakunnalle vuosi 2024 näyttäytyi tasapainoiselta. Veroprosentti pysyi totutusti 1,45 prosentissa. Verotulojen suotuisa kehittyminen on merkittävässä roolissa kokonaiskuvaa tarkastellessa. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi vuoden 2024 aikana yhteensä 5 723 401,46 euroa. Tämä on reilu 76 200 euroa edellistä vuotta paremmin. Verotulojen kertymä on Lempäälässä ollut nouseva. Vuoden 2023 kirkollisverotulojen ennakoitua parempi toteutuminen selittyi 1.1.2023 toteutetusta sote-verouudistuksesta, joka paransi kirkollisveron reaalista tuottoa. Vuosi 2024 tarkoitti verotulojen osalta 1,22 prosentin muutosta edelliseen vuoteen. Vuodelle 2025 on myös luvassa nousua johtuen hallituksen säästötoimiin liittyvistä verolakimuutoksista. Verotulot seurakunnassa näyttäisivät siis ennusteiden perusteella pysyvän hyvällä tasolla myös tulevana vuosina.

Poistoja tehtiin vuonna 2024 poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen suuruus 450 851 euroa.

Lempäälän seurakunnan jäsenmäärä väheni 210 henkilöä. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan asukasluvusta laski hieman. Osuus on nyt 67,93 prosenttia. Seurakuntaan liittyneitä oli 146 eli 37 henkilöä edellisvuotta enemmän. Kirkosta eronneiden osuus kasvoi 58 henkilöllä vuoteen 2023 verrattuna.

Tulevan kehityksen arviointiin vaikuttaa se, että Lempäälän seurakunnan talouden tila on nyt erinomainen. Hyvä verokertymä yhdessä pitkäjänteisen taloudenhoidon kanssa turvaavat seurakunnan tulevaisuutta. Isoja investointeja on tulevaisuudessa luvassa, joten on erinomaista, että seurakunnan talous pystyy näihin merkittäviin investointeihin tarttumaan, ja katsomaan tulevaisuuteen talouden ollessa tasapainossa. Verokertymiin nojaaminen on kuitenkin vaarallinen ajatusmalli. Menojen osuutta tulee tarkastella huolella. Valtion rahoituksen merkittävä väheneminen luo osaltaan painetta koko seurakunnan taloudelle. Nämä seikat yhdessä kirkon ja seurakunnan jäsenmäärän laskun kanssa luovat riskejä ja epävarmuustekijöitä tulevaisuuteen. Myös henkilökunta on tärkeä eteenpäin työntävä voima seurakunnassa, joten työvoiman saanti rekrytointien onnistumisten kautta on oleellinen osa tulevaisuudessa ja huomioitava epävarmuustekijöitä arvioitaessa.

Verotulot ja valtionosuudet

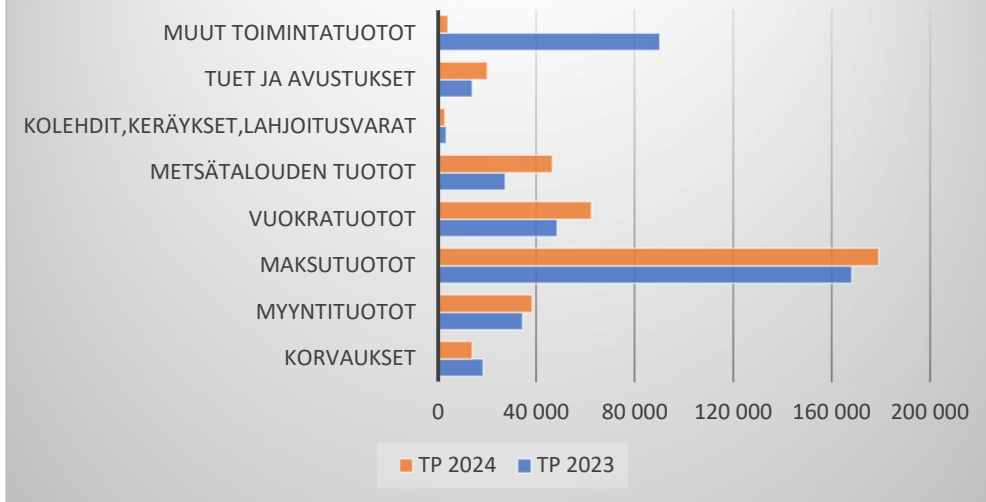


Kuva 1 Verotulot ja valtionkorvaukset tilinpäätöksissä (TP) 2019–2024

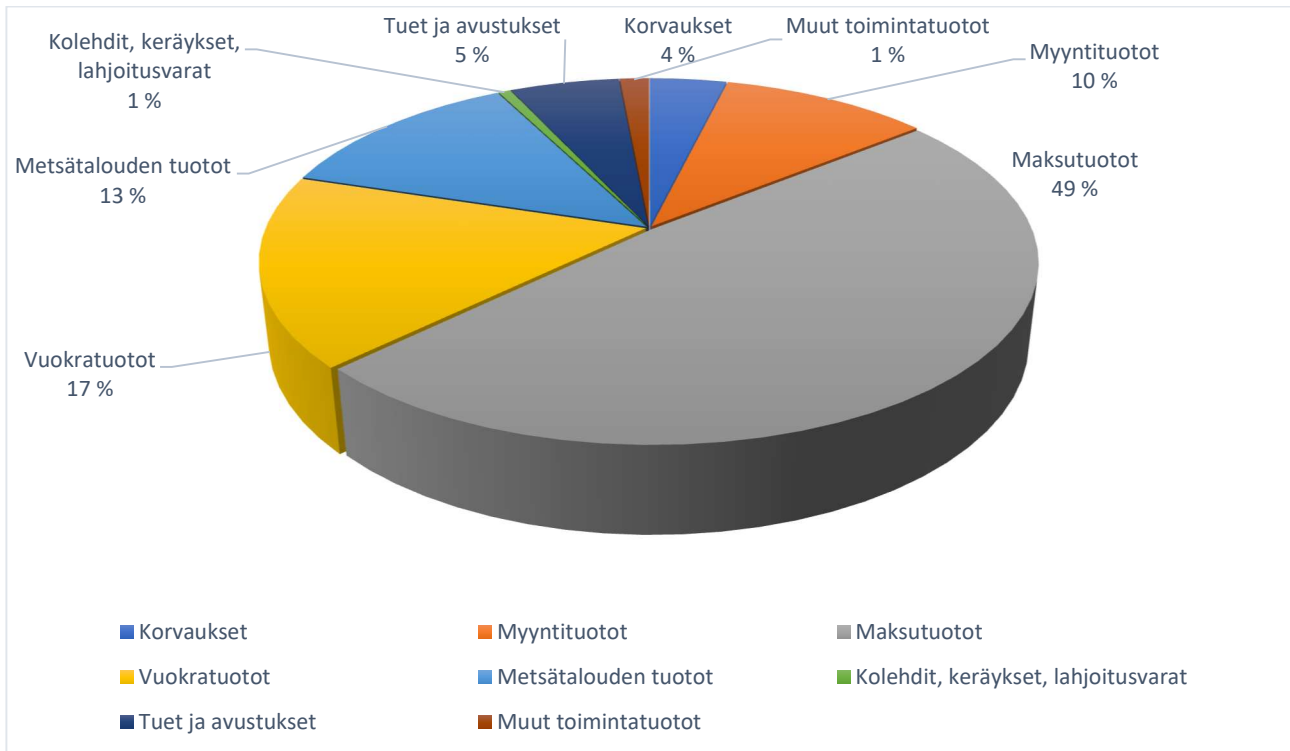
Toimintatuotot

Vuonna 2024 toimintatuotot olivat 368 442 euroa. Laskua edellisen vuoden toimintatuottoihin on 10 prosenttia. Talousarvioon nähden toimintatuotot toteutuivat hyvin. Tosin vuoden aikana tehtiin toimintatuottoihin määrärahamuutos muun muassa toteutumattomien puukauppojen vuoksi. Tästä syystä toteumaprosentti oli 108, eli tuotot kehittyvät suunniteltua parempina. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 7,5 prosenttia (8,5 % vuonna 2023). Toimintatuottojen kasvua talousarvion nähden selittää vuokratuottojen kasvu sekä myynti- ja maksutuottojen suotuisa kehittyminen.

Toimintatuotot tiliryhmittäin



Kuva 2 Toimintatuotot tilinpäätöksissä 2023 ja 2024



Kuva 3 Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma 2024

	%	2024	2023
Korvaukset	3,84	14 145	18 501
Myyntituotot	10,43	38 441	34 588
Maksutuotot	48,61	179 101	168 144
Vuokratuotot	16,99	62 596	48 545
Metsätalouden tuotot	12,66	46 631	27 502
Kolehdit, keräykset, lahjoitusvarat	0,83	3 055	3 627

Tuet ja avustukset	5,50	20 253	14 165
Muut toimintatuotot	1,15	4 220	90 261
Yhteensä		368 442	405 333

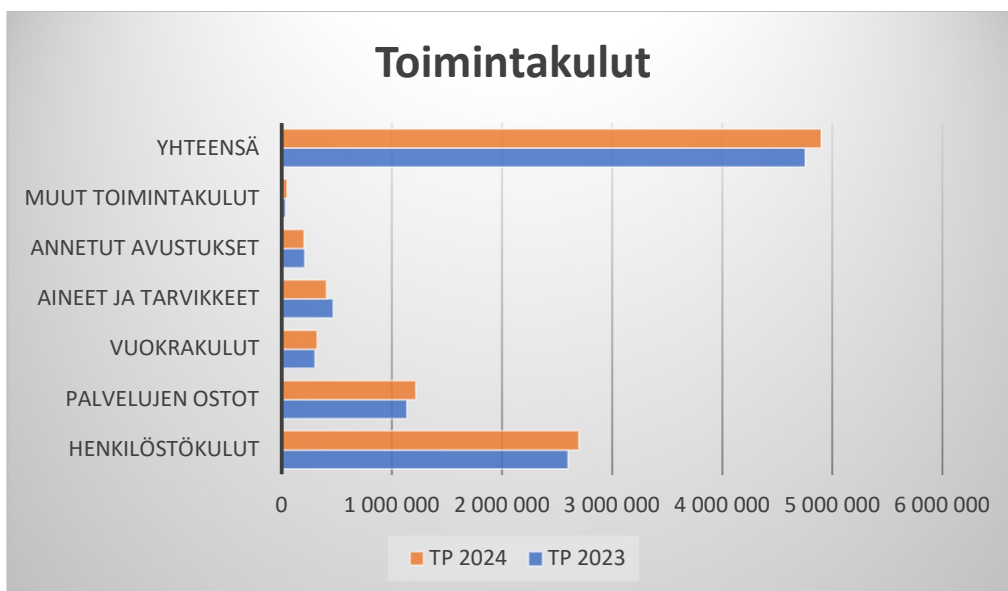
*Katso ulostilitetyt kolehdit kohdasta Kolehdit 4.4.3

Toimintakulut

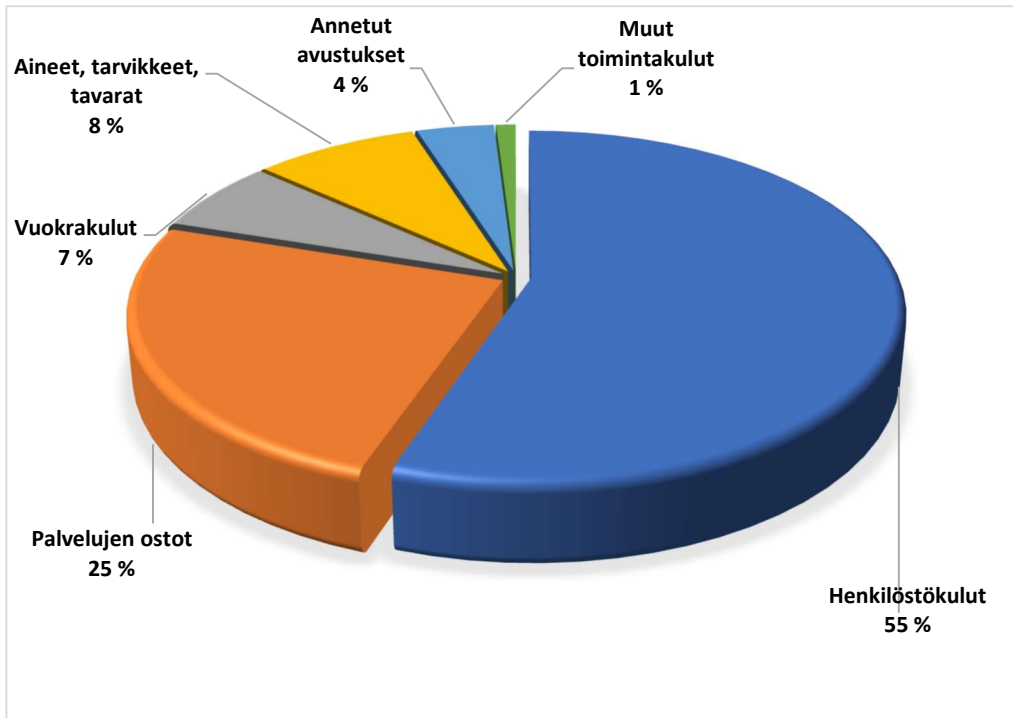
Vuonna 2024 toimintakulut ovat tilinpäätöksen mukaan 4 900 592 euroa. Kasvua edellisen vuoden toimintakuluihin on 3,1 prosenttia. Muutos selittyy henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä vuokratulujen osuuksien nousulla. Talousarvion nähden suurin ylitys näkyy vuokratulujen osalta, joka on noin 51 000 euroa. Kokonaismuutos edelliseen vuoteen on noin 20 000 euroa.

Henkilöstökulut ovat suurin erä toimintakulujen sisällä, ja niiden osuus verotuloista on 51,7 prosenttia. Henkilöstökulut olivat yhteensä 2 697 124 euroa ja ne olivat 3,7 prosenttia (95 970 e) suuremmat kuin edellisvuonna. Ostot toteutuivat tilikauden aikana hyvin talousarvion mukaisesti (97,6 %), ja olivat lisäksi edellistä vuotta pienemmät peräti 60 380 euroa.

Vuosikate laski hieman edellisvuoteen nähden. Muutos -16,1 prosenttia. Tästä huolimatta kate pysyi vahvana vahvistaen seurakunnan kassaa.



Kuva 4 Toimintakulut tiliryhmittäin tilinpäätöksissä 2023 ja 2024.



Kuva 5 Toimintakulujen prosentuaalinen jakauma 2024.

	%	2024	2023
Henkilöstökulut	55,04	2 697 124	2 601 154
Palvelujen ostot	24,89	1 219 716	1 137 749
Vuokratulot	6,60	323 647	303 359
Aineet, tarvikkeet, tavarat	8,31	407 300	467 680
Annetut avustukset	4,17	204 168	208 241
Muut toimintakulut	0,99	48 637	35 160
Yhteensä		4 900 592	4 753 343

1.5. Kriisiytyvän seurakuntatalouden toiminnan ja hallinnon mittarit

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 28/2021 annettiin ohjeet seurakunnan omaehtoisen hallinnon, toiminnan ja talouden tarkasteluun kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa (ent. puuttumiskynnyskriteeristö).

Talouden mittareita on neljä, ja ne liittyvät seurakunnan tilikauden tulokseen, taseen kehittymiseen, maksuvalmiuteen sekä henkilöstömenojen osuuteen toimintakuluista. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä, jos tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia erä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena tai, jos viimeisin tilikauden tulos on negatiivinen kirkollisveroprosentin ollessa jo 2,0 tai korkeampi.

Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä myös, jos tilikausi on jäämässä alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida osoittaa ilman kertaluonteisia eriä taikka suunnitelman ylittävää metsänmyyntiä. Samoin toimenpiteitä vaatii tilanne, jossa seurakunnan maksuvalmius jää alle 90 päivän, tai jos se heikkenee perättäisinä vuosina. Myös silloin, jos henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareita ovat muun muassa puutteet ja epäkohdat seurakunnan yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa, toimielinten kokoonpanossa ja toimivuudessa sekä hallinnollisissa menettelyissä. Myös ongelmat seurakunnan perustehtävän hoidossa ja toimintakulttuurissa tai seurakunnan kiihtyvä jäsenmäärän vähentyminen ovat merkkejä kriisiytyvästä seurakunnasta. Lisäksi toiminnallisen, hallinnollisen ja strategisen johtamisen heikkoudet ja puutteet sekä henkilöstön työhyvinvointi ovat mittareita.

Lempäälän seurakunnan tilanne on näiltä osin kunnossa. Henkilöstökulujen osuutta on tarkasteltava huolella. Rahavarojen riittävyys on tällä hetkellä oikein hyvällä tasolla, kuten myös taseen mittarina ylijäämä / alijäämä, mikä on vahvalla tasolla.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden 2024 tulos on ylijäämäinen. Tilikauden 2023 tulos on ylijäämäinen. Tilikauden 2022 tulos on alijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,45.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Edellisten kausien ylijäämä taseessa on ollut vahva.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys 2024: 247 päivää 2023: 227 päivää 2022: 240 päivää
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	2024: 55,04 % 2023: 54,7 % 2022: 56,6 %

Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon mittarit

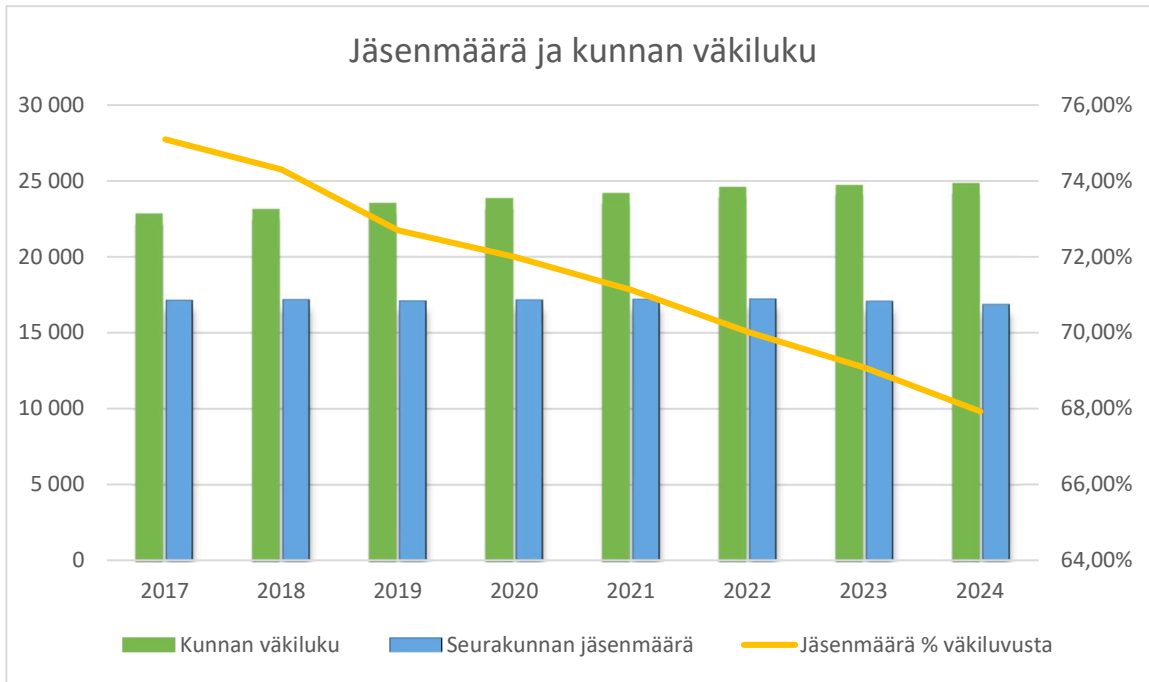
<p>Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävissä. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hautustoimen sekä hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. • Esineistö inventoitu ja viedään sähköiseen järjestelmään. • Seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin.
<p>Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat. • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallintoa hoidetaan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja toimielimet toimivat hyvin. • Ei puutteellisuuksia. Hallintosääntöä päivitetään vuoden 2025 aikana.
<p>Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit. • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2 000 jäsentä. • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ei puutteita tai laiminlyönnejä perustehtävien hoidossa ja seurakunnalla on monipuolista toimintaa. • Jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 1,7 %. • Jäsenmäärä 31.12.2024 oli 16 856. • Seurakunta on kaikkea muuta. Jo strategiakin kannustaa Rohkeaan kokeilemiseen, joka kannustaa katsomaan tulevaisuuteen.
<p>Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet. • Johtamista tukevat strategiset linjaukset puuttuvat. • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin. • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Johtaminen, esihenkilötyö ja vastuut ovat organisoituja. • Johtamista tukevat säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. • Seurakunta toimii aktiivisesti muiden seurakuntien kanssa, Tuomiokapitulin kanssa sekä monissa muissa verkostoissa.
<p>Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä. • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia. • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä vuonna 2024 oli 53 henkilöä. Määrä on pysytellyt jo vuosia samalla tasolla. • Työhyvinvointikysely tehty ja toimenpiteisiin reagoitu. • Yhteistyötoimikunta toimii. • Kehityskeskustelut ja arjen esihenkilötyö on johdettua. • Kaikki rekrytoinnit on saatu tehtyä ja henkilöt työtehtäviin ovat löytyneet.

Taulukko 3 Kriisiseurakunnan mittariston kriteerit ja toteuma Lempäälän seurakunnassa.

1.6. Jäsenmäärä

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Muutos ed.v.
Kastetut	163	158	181	192	155	165	10
Kuolleet	123	123	145	151	124	153	29
Seurakuntaan muuttaneet	1 047	1 133	1 164	1 224	961	963	2
Seurakunnasta muuttaneet	950	1 007	1 027	1 046	986	1 013	27
Kirkkoon liittyneet	64	77	116	107	109	146	37
Kirkosta eronneet	264	174	252	302	260	318	58
Lempäälän seurakunta jäsenet	17 086	17 150	17 187	17 211	17 066	16 856	
lisäys	-76	64	37	24	-145	-210	
Seurakunnan jäseniä kunnan jäsenistä %	72,7	72	71,3	70,03	69,08	67,93	
Lempäälän kunta väkiluku	23 511	23 822	24 163	24 578	24 703	24 815	
lisäys	408	311	341	415	125	112	





1.7. Investoinnit

Vuonna 2024 toteutuneita investointeja ovat Tervajärven leirikeskuksen jätevesijärjestelmän imeytyskentän uusiminen sekä majoitushuoneiden perusparannus. Lempoisten seurakuntatalon suunnittelutyö jatkui myös vuonna 2024.

Vapaussodan muistomerkin kunnostus toteutui vuoden 2024 aikana, kun Lempäälän seurakunta sai lainhuudon patsaspalstasta. Näiden lisäksi Vanhaan pappilaan tehtiin vesikaton puhdistus ja maalaus sekä Ristimäen siunauskappeliin Iloq-lukitusjärjestelmän muutos.

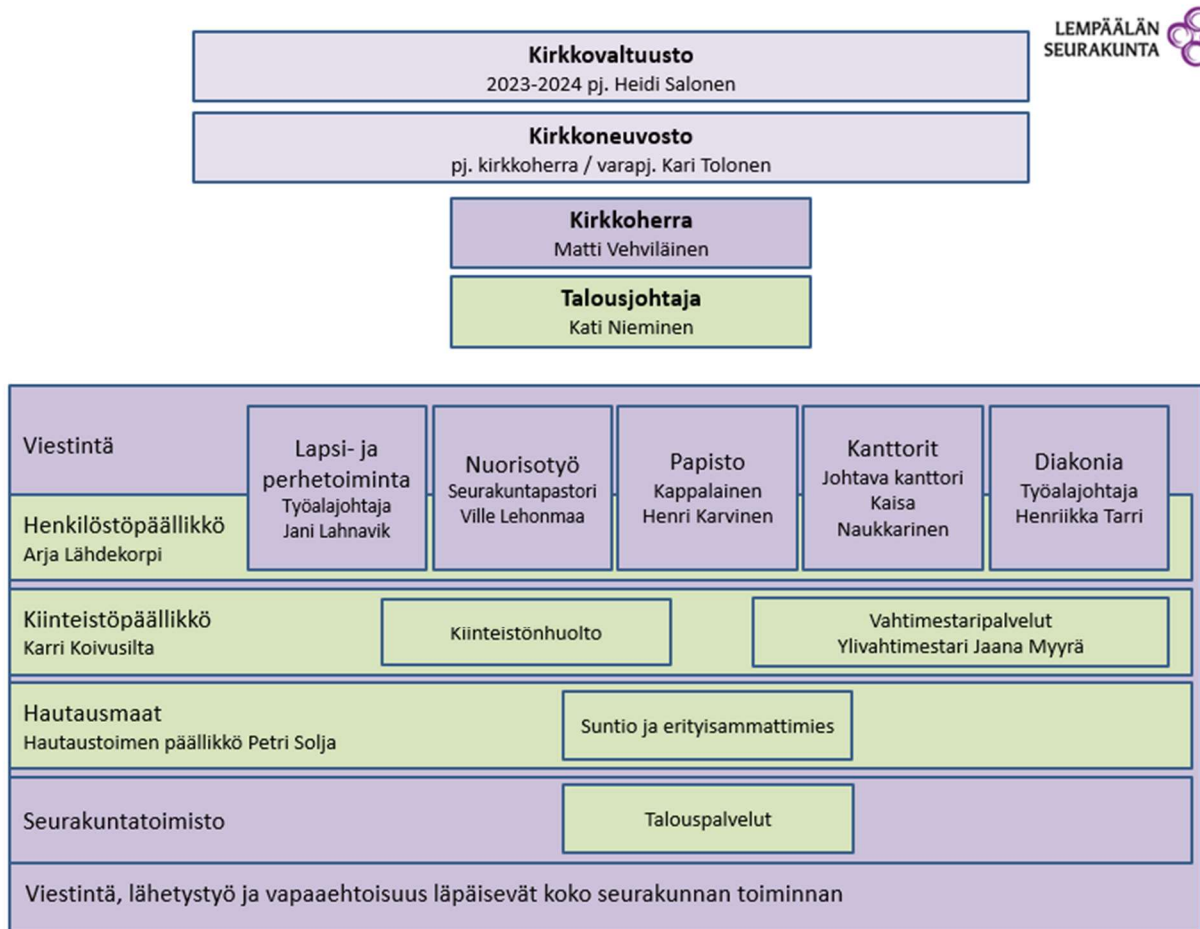
Investointien kokonaissuuruus 2024 vuonna on tilinpäätöksessä yhteensä 107 348 euroa. Lempoisten seurakuntatalon osalta ollaan vielä suunnitteluvaiheessa, ja tästä syystä Lempoisten seurakuntatalon investoinnit toteutuivat suunniteltuja pienempinä. Investoinneista aktivoitiin eli valmistui vapaussodan muistomerkin kunnostus, Tervajärven majoitushuoneiden peruskorjaukset sekä Vanhan pappilan kattoremontti. Ristimäen kappelin ja huoltorakennuksen kustannukset jäivät investointirajaa pienemmiksi ja syntyneet kustannukset siirretään käyttötalouspuolelle. Kauden sulkeutumisesta johtuen siirtoa ei saatu tehtyä vuodelle 2024. Näin ollen vuoden 2024 ylijäämään sillä on korottavaa vaikutus 8 386 euroa.

Investoinneista ei toteutunut kirkon ulkovalaistuksen uusinta ja se siirrettiin vuodelle 2025.

Kokonaispoistot vuodelta 2024 ovat 450 851 euroa.

Investointihankkeiden muodostama poistoero kasvattaa tilikauden ylijäämää 70 861 euroa, jolloin Lempäälän seurakunnan tulos vuodelta 2024 on 372 470,63 euroa ylijäämäinen. Poistoero syntyy kirjanpidossa tehtyjen suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtävien poistojen välisessä erossa.

2 Hallinto



Kuva 6 Lempäälän seurakunnan hallintokaavio

2.1 Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin päättävä elin on syksyn 2022 seurakuntavaaleilla vuosiksi 2023–2026 valittu kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on toiminut **Heidi Salonen**, varapuheenjohtajana **Paula Eloranta** ja sihteerinä talousjohtaja **Kati Nieminen**.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2024 aikana viisi (5) kertaa, pykälää käsiteltiin 34 (33). Suluissa vuoden 2023 vastaavat tiedot.

Kirkkovaltuuston jäsenet (suluissa kokouksiin osallistumiskerrat):

Eloranta Paula (4), Haho Jukka (4), Järventausta Pertti (5), Kairimo Hanna (3), Kantonen Keijo (4), Koivisto Leila (4), Kuumola Veikko (3), Kärki Mikko (4), Lehikoinen Hannele (4), Lehtiö Tarja (4), Liuha Tuukka (4), Lämsä Teemu (3), Mäkinen Riitta (4), Oikarainen Markku (5), Ojakoski Asko (5), Palvanen Terhi (3), Päivänen Maria (5), Ruuna Juha (3), Salonen Heidi (5), Selin Niina

(3), Seppänen Tuija (4), Siivola Asko (5), Tolonen Kari (2), Vesamäki Mikko (4), Viitanen Timo (3), Sivula Markku (5), Syri Elina (4).

Tärkeimmät päätökset vuonna 2024

- Diakonian erityisviran lakkauttaminen ja yleisen diakonian viran perustaminen
- Kuljun vanhan seurakuntatalon purkupäätös
- Lisämääräraha kirkonkellojen kunnostukseen
- Tilinpäätös ja henkilöstökertomus 2023
- Osallistuminen alueelliseen krematoriohankkeeseen
- Veroprosentti vuodelle 2025
- Lainan myöntäminen ja takausvastuun antaminen Pirkanmaan krematorio Oy:lle
- Aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen päivittäminen
- Talousarvio 2025 ja toimintasuunnitelma vuosille 2026–2027

Aloitteet

- Ei aloitteita

2.2 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut virkansa puolesta kirkkoherra **Matti Vehviläinen**. Varapuheenjohtajana on toiminut **Kari Tolonen**.

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 (12) kertaa, ja pykälää pöytäkirjoissa on yhteensä 168 (170). Suluissa vuoden 2023 tiedot.

Kirkkoneuvoston jäsenet (suluissa kokouksiin osallistumiskerrat):

Jäsen

Haho Jukka (6)
Koivisto Leila (6)
Lehtiö Tarja (11)
Liuha Tuukka (5)
Lämsä Teemu (9)
Mäkinen Riitta (9)
Ojakoski Asko (10)
Petäkoski-Hult Tuula (7)
Selin Niina (5)
Syri Elina (9)
Tolonen Kari (8)
Vesamäki Mikko (8)

Varajäsen

Oikarainen Markku (5)
Sivula Markku (5)
Seppänen Tuija (-)
Karojärvi Hanna (4)
Paloniitty Jouni (-)
Kärki Mikko (2)
Tavast Antrea (1)
Kairimo Hanna (3)
Koivunen Simo (4)
Palvanen Terhi (1)
Siivola Asko (3)
Viitanen Timo (3)

Läsnäolo-oikeutettuja olivat

Salonen Heidi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (11)

Eloranta Paula, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (11).

Esittelijät olivat

Kati Nieminen, talousjohtaja

Lähdekorpi Arja, henkilöstöpäällikkö

Solja Petri, hautaustoimenpäällikkö

Vehviläinen Matti, kirkkoherra, puheenjohtaja.

Tärkeimmät päätökset vuonna 2024

- Lempäälän Pyhän Birgitan kirkon kehittämisen teologinen selvitys
- Ylivahtimestarin valinta
- Lähetystyön johtosäännön hyväksyminen
- Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Lempäälän seurakunnan tilojen käyttöä samaa sukupuolta olevien pariin vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin
- Kiinteistösuunnitelman hyväksyminen
- Liittyminen Tampereen seudun ilmastokumppaniverkoston
- Valmiussuunnitelman hyväksyminen
- Määräalan 418-444-1-79 vuokraus
- Henkisen huollon alueelliseen valmiuspäivystykseen liittyminen
- Kahden määräaikaisen diakoniatyöntekijän valinta
- Kahden varhaiskasvattajan valinta toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin
- Osa-aikaisen määräaikaisen varhaiskasvattajan valinta
- Vapaussodan muistomerkin lainhuutopäätös
- Strategian päivittämisen aloittaminen ja työryhmien nimittäminen
- Vuoden 2025 rippikoulujen turvallisuusvastaavat
- Kriisiavustus Lähi-Idän konfliktin uhrien avustamiseksi
- Nimikkolähettisopimuksen solmiminen Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa
- Työhyvinvointikyselyn tulokset 2024
- Palveluoperaatio Saapas – yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Kirkkoneuvoston ”listapalaveri”

Listapalaveri on johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kokousinfo kirkkoneuvostoa edeltävän viikon maanantaina. Mukana kirkkovaltuuston varapj. Paula Eloranta, kirkkovaltuuston pj. Heidi Salonen, kirkkoneuvoston varapj. Kari Tolonen sekä henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi, talousjohtaja Kati Nieminen ja kirkkoherra Matti Vehviläinen.

Strategiaseminaari ja talousseminaari

Luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuivat huhtikuussa strategiaseminaariin. Tällä kertaa aiheena olivat:

- kokeiluja ja onnistumisia;
- hyvän lisääminen ja
- palautekyselyn tulokset.

Lokakuussa luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat kokoontuivat Talousseminaariin keskustelemaan tulevan vuoden suunnitelmista.

2.3 Pajat

Paja 1

Lapsi- ja perhetoiminta

Maria Päivänen (pj.), Jukka Haho (kirkkoneuvoston edustaja), Marjo Aitkoski, Paula Eloranta, Hannele Hemminki, Eero Ruotsila, Elina Syri.

Paja 2

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Antrea Tavast (pj.), Tuula Petäkoski-Hult (kirkkoneuvoston edustaja), Reeta Jokinen, Susanna Kumpulainen, Miko Vuorenmaa, Jaakko Vuoti.

Paja 3

Jumalanpalvelus, aikuiset, lähetys- ja vapaaehtoistoiminta

Terhi Palvanen (pj.), Keijo Kantonen (kirkkoneuvoston edustaja), Raija Johansson, Päivi Perko, Esa Salminen, Satu-Tuulia Halkosaari.

Paja 4

Musiikki

Riitta Mäkinen (pj.), Niina Selin (kirkkoneuvoston edustaja), Laura Joukainen, Iina Kankaala, Olli-Taavetti Kankkunen, Kirsi Korttesmaa, Juhani Laurila, Heini Mäenpää, Asko Ojakoski, Jouni Paloniitty, Kirsti Uoti.

Paja 5

Diakonia

Tuija Seppänen (pj.), Leila Koivisto (kirkkoneuvoston edustaja), Hanna Kairimo, Hannele Lehikoinen, Tarja Lehtiö, Teemu Lämsä, Aune Ratas, Markku Sivula, Marja Sundström, Ritva Trast.

2.4 Työryhmät

Talouden kehittämistyöryhmä

Kari Tolonen, varajäsen Tarja Lehtiö; Tuula Petäkoski-Hult, varajäsen Niina Selin; Elina Syri, varajäsen Teemu Lämsä; Mikko Kärki, varajäsen Juha Ruuna; Markku Oikarainen, varajäsen Leila Koivisto, kirkkoherra Matti Vehviläinen, talousjohtaja Kati Nieminen

Kirkonmäki-työryhmä

Kari Tolonen, varajäsen Tarja Lehtiö; Jukka Haho, varajäsen Markku Sivula; Mikko Vesämäki, varajäsen Heidi Salonen; Tuukka Liuha, varajäsen Mikko Kärki; Tuula Petäkoski-Hult, varajäsen Hannele Lehikoinen, kirkkoherra Matti Vehviläinen, talousjohtaja Kati Nieminen, kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta.

Viestintätyöryhmä

Elina Korkee, Marita Miettinen, Heini Mäenpää, Henriikka Tarri, Matti Vehviläinen.

Ympäristötyöryhmä

Pertti Järventausta, Hanna Karojärvi, Henri Karvinen, Tiina Koskinen, Susanna Kumpulainen, Tuula Petäkoski-Hult, Timo Viitanen.

Muut yhdistykset ja vastaavat:

- Kiinteistö Oy Majauskoti, yhtiökokous: Usko Gullstén, Tuukka Liuha, Timo Viitanen, talousjohtaja Kati Nieminen
- Hakkarin yrittäjätalo: talousjohtaja Kati Nieminen ja kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
- Merunjärvi-yhdistys: Markku Sivula
- Tervajärvi-yhdistys: Timo Viitanen
- Osakaskunnat: Timo Viitanen
- Kuljun koulutalon yhtiökokous: talousjohtaja Kati Nieminen
- Lempäälän kulttuuritapahtumat ry: Kari Tolonen
- Tie- ja maanmittaustoimitukset: Timo Syväjärvi
- Tiekuntien vuosikokousedustaja: Markku Oikarainen

Sairaalasielunhoidon johtokunta: Mikko Vesämäki, varajäsen Tuula Petäkoski-Hult.

Perheneuvontatyön johtokunta: Tarja Lehtiö ja varajäsen Teemu Lämsä.

Palkkatyöryhmä: Kati Nieminen, Arja Lähdekorpi, Petri Solja, Henriikka Tarri, Matti Vehviläinen.

Tilintarkastajat: Lempäälän seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa BDO Audiator Oy. Päävastuullinen tarkastaja on JHT Vesa Keso.

2.5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta.

Seurakunnassa valvonta- ja raportointi liittyvät tiiviisti yhteen. Esimerkiksi luottokorttien käytöstä seurakunnalla on selkeät ohjeet sisäisen valvonnan ohjeessa ja toiminnan oikeellisuutta valvotaan jatkuvasti. Samoin on ohjeistettu käteiskassojen toimintaa ja käteisen rahan liikkumista yleensä. Leirien yhteydessä on pyritty siihen, että maksut tapahtuvat muuten, kuin käteisellä (mm. Mobilepay tai tilisiirto).

Sisäiseen tarkastukseen liittyy myös sen, että työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaatavuudet tarkastetaan vuosittain, sekä käydään kehityskeskustelut.

Seurakunnan hautausmaille suoritetaan vuosittain katselmukset, jotka ovat osa sisäistä tarkastusta. Kuten ovat myös päätökset tositteiden hyväksymisoikeuksista, täsmätykset ja sopimusten allekirjoitusoikeudet.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja se huolehtii myös siitä, että järjestelmä toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan.

Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema sisäisessä valvonnassa ja viedä myös kirkkoneuvostolle raportointia hyvään hallintotapaan ja talouden pitoon liittyen. Luottamushenkilöiden tekemä tarkastustyö on siis sitä, että he tarkkailevat ja arvioivat seurakunnan toimintoja ja ottavat myös kantaa ja edistävät tiedonkulkua omalta osaltaan seurakunnan ja seurakuntalaisten välillä.

Lahjonnan ja korruption torjuntaan liittyen Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 18/2014 "vieraanvaraisuus, edut ja lahjat seurakunnassa". Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksessa 15.11.2022 on päätetty valtuustokauden 2023–2026 kokouspalkkiot. Henkilöstön tilavuokrien eduista on päätetty talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä 31.12.	2024	2023	2022	2021	2020
Kaikki	53	55	52	53	54
Naiset	36	38	37	39	41
Miehet	17	17	15	14	13
Vakituiset	46	43	46	38	41
Määräaikaiset	7	12	6	15	13
Kokoaikaiset	45	45	44	42	41
Osa-aikaiset	8	10	8	11	13

Henkilötyövuodet	2024	2023	2022	2021	2020
	50,06	49,51	46,78	50,14	53,34

Palkka ja henkilöstökustannukset	2024	2023	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	2 214 170	2 142 976	2 077 877	1 899 089	1 912 228
Henkilösivukulut	505 734	505 694	485 618	459 933	442 778
Henkilöstökulujen oikaisuerät	22 780	47 515	38 800	31 086	16 833
YHTEENSÄ	2 697 124	2 601 154	2 524 695	2 327 936	2 338 173
Matkakustannukset	588,67	320,34	581,01	314,15	423,99
Työterveyshuolto	83 908	80 319	58 065	38 469	62 026

Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 2 697 124 euroa. Vuoteen 2023 verrattuna henkilöstökulut nousivat 3,56 %, joka euroissa tarkoittaa 95 970 euron kasvua. Talousarvioon nähden henkilöstökulut ylittyivät 1,9 %. Vuoden 2024 aikana palkkoihin tuli Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kaksi yleiskorotusta: 1.2.2024 2,5 % ja 1.9.2024 3 %, sekä lisäksi 1.10.2024 paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus oli 0,5 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien palkkojen kokonaissummasta. Paikallinen järjestelyerä kohdennettiin matalapalkkaisempiin työaloihin; vahtimestaritiimiin ja hautausmaan kausityöntekijöiden palkkaukseen. Lisäksi tarkastettiin diakoniatyöalan palkkaus.

Syitä palkkakulujen arvioitua suurempaan määrään eriteltyinä alla olevassa taulukossa.

Työala	Budjetoitu	Toteuma	Tot %	Syyt alitukseen/ylitykseen
Hallinto	346 509	353 728	102,1	Seurakuntatoimiston yksi työntekijä oli vuorotteluvapaalla. Sijaisen palkkauksesta aiheutuva osittainen tuplapalkkaus.
Yleinen seurakuntatyö	336 448	344 975	102,5	Palkkavaikutus palkkojen kustannuspaikkojen tarkistuksesta ja uudelleen kohdennuksesta.
Viestintä	94 833	96 652	101,9	Palkkavaikutus palkkojen kustannuspaikkojen tarkistuksesta ja uudelleen kohdennuksesta.
Paja 1. Perhetyö, parisuhdetyö, perheneuvonta	492 191	484 691	98,5	Lapsi- ja perhetoimintaan palkattu nuorempia työntekijöitä, joilla ei ole vielä täysiä kokemuslisiä. Tarvittaessa työhön kutsuttavia sijaisia tarvittiin vähemmän. Palkkakustannuksissa säästöä.
Paja 2. Tyttötyö, poikatyö, rippikoulu,	434 390	446 010	102,7	Palkkakulujen ylitys lähinnä lyhyistä määräaikaista palvelusuhteista: Kesä- ja viikonvaihte työntekijöiden palkkoja

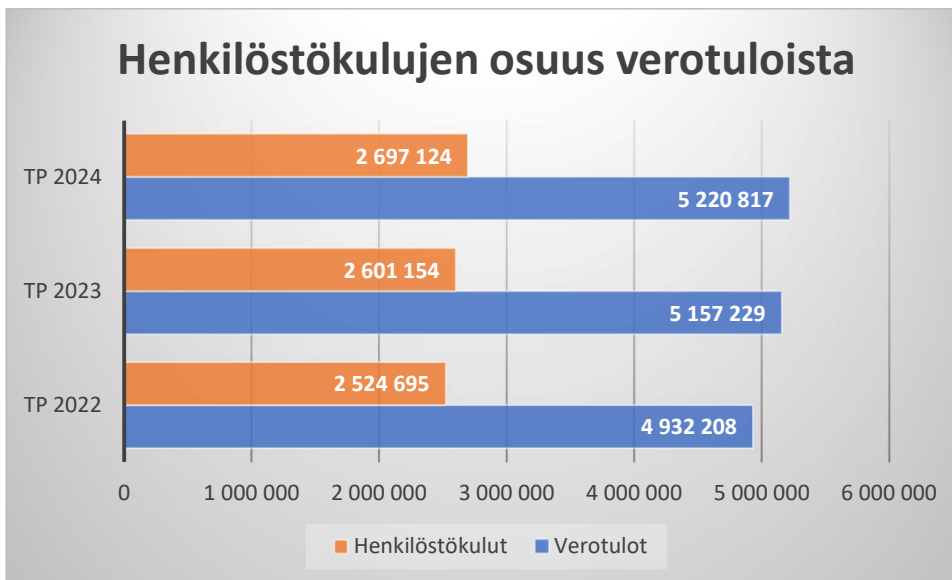
nuorisotyö, uusi alku				tarkastettiin ja yhtenäistettiin keskenään tasa-arvoisiksi.
Paja 3. Aikuistyö, lähetys, Olkkari, vapaaehtoistyö, Satama	117 030	115 573	98,8	Palkkavaikutus palkkojen kustannuspaikkojen tarkistuksesta ja uudelleen kohdennuksesta.
Paja 4. Diakonia, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin, kehitysvammaistyö	220 774	229 545	104,0	Diakoniatyöhön palkattiin kaksi määräaikaista henkilöä kahden vuoden palvelussuhteeseen. Kaksi henkilöä pitkällä virkavapaalla. Yhden määräaikaisen työntekijän palvelussuhde päättyi, maksettiin erääntyneet vuosilomapäivät ja lomarajat, josta aiheutui tuplapalkkausta. Paikallinen järjestelyerä 1.10. alkaen.
Paja 5. Musiikki	58 287	55 448	95,1	Musiikkityön vakinainen viranhaltija on virkavapaalla. Sijaisen kokemuslisiin oikeuttava aika pienempi. Palkkakustannuksissa säästöä.
Hautaustoimi	188 840	201 435	106,7	Hautaustoimeen palkattiin yksi määräaikainen henkilö, joka tekee talvikautena sekä hautaus-toimen että kiinteistötoimen tehtäviä. Palkkavaikutus marras-maaliskuu. Talvikausi 52 %. Kesäkauden em. henkilö on hautausmaan kausityöntekijävahvuudessa, jolloin ei palkkavaikutusta.
Kiinteistötoimi	357 154	369 068	103,3	Vahtimestaritiimissä yksi henkilö opintovapaalla ja yksi henkilö pitkällä työvapaalla. Sijaistyövoimasta tuplapalkkausta. Paikallinen järjestelyerä 1.10. alkaen.

Työala	Lukumäärä
Varhaiskasvatus	12
Kiinteistö	7
Papisto	7
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7
Diakonia	6
Nuoriso	5
Hautausmaa	4
Muut seurakuntatyöntekijät	5

Henkilöstön ikä 31.12.	2024	2023	2022	2021	2020
Henkilöstön keski-ikä	47,8	47,6	47,7	47,9	47,2
Miesten keski-ikä	45,6	43,9	45,9	44,2	41,5
Naisten keski-ikä	48,9	49,3	48,4	47,9	49,0

Verotulot ja henkilöstökulut

Vuosi	Henkilöstökulut verotuloista
2024	51,2 %
2023	50,4 %
2022	51,7 %



Kuva 7 Verotulojen ja henkilöstökulujen kertymät 2024

Henkilöstöluettelo 31.12.2024

Lempäälän seurakunnan henkilöstömäärä 31.12.2024 oli 53 henkilöä (55 henkilöä vuonna 2023) Luvussa ovat mukana kokoaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät, jotka ovat vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa. Henkilöstön keski-ikä 47,8 vuotta (Vuonna 2023 keski-ikä 47,6 vuotta). Henkilöstöstä naisia 67,9 % ja miehiä 32,1 %.

Yleishallinto, viestintä, hautaus- ja kiinteistötoimi

YLEISHALLINTO JA VIESTINTÄ			
Nimike	Nimi	virka/työsuhde	Jako
Kirkkoherra	Matti Vehviläinen	virka	
Talousjohtaja	Kati Nieminen	virka	
Henkilöstöpäällikkö	Arja lähdekorpi	virka	
Kirjanpitäjä	Marja-Leena Backman	virka	
Viestintäkoordinaattori	Hanna-Mari Kamppikoski	työsuhde	50%viestintä, 50% toimisto
Toimistosihteer	Virpi Koivu	työsuhde	82,8% määräaikainen
Viestinnän asiantuntija	Marita Miettinen	työsuhde	
Toimistosihteer	Hanna Rähä	työsuhde	82,8% työvapaa
HAUTAUSTOIMI			
Hautausoimen päällikkö	Petri Solja	virka	
Suntio	Krista Lindqvist	työsuhde	
Hautausmaa-kiinteistötoimen työntekijä	Alexi Mäkelä	työsuhde	52,3% määräaikainen
Erytisammattimies	Antti Perälä	työsuhde	
KIINTEISTÖTOIMI			
Kiinteistöpäällikkö	Karri Koivusilta	virka	50 %
Ylivahtimestari	Jaana Myyrä	työsuhde	
Vahtimestarisiivoaja	Minna Aavajoki	työsuhde	
Vahtimestarisiivoaja	Emmarosa Gröhn	työsuhde	määräaikainen
Vahtimestarisiivoaja	Piia Lehtinen	työsuhde	työvapaa
Vahtimestarisiivoaja	Erja Moilanen	työsuhde	
Vahtimestarisiivoaja	Jouko Silventoinen	työsuhde	työvapaa
SEURAKUNTATYÖ			
Lapsi- ja perheteroiminnan työalajohtaja	Jani Lahnavik	virka	
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	Regina Tanni	työsuhde	
Vastaava lastenohjaaja	Lotta Aaltonen	työsuhde	
Lastenohjaaja	Senni Järvinen	työsuhde	
Lastenohjaaja	Terttu Koskinen	työsuhde	73,20 %
Lastenohjaaja	Päivi Lumirae	työsuhde	86,70 %
Lastenohjaaja	Virpi Raikamo	työsuhde	56,20 %
Lastenohjaaja	Johanna Salmenoja	työsuhde	64,10% määräaikainen
Varhaiskasvatuksen työntekijä	Anu-Kaisa Kankaanpää	työsuhde	
Varhaiskasvatuksen työntekijä	Linda Puurula	työsuhde	
Varhaiskasvatuksen työntekijä	Mirella Raatikainen	työsuhde	58,20 %
Varhaiskasvatuksen työntekijä	Amanda Roos	työsuhde	
VARHAISNUORISO-, NUORISO- JA RIPPICOULUTYÖN PAJA			
Nuorisopastori	Ville Lehonmaa	virka	
Nuorisotyönohjaaja	Tiina Koskinen	virka	
Nuorisotyönohjaaja	Tatu Leijo	virka	
Nuorisotyönohjaaja	Kimmo Lämsä	virka	
Nuorisotyönohjaaja	Heli Orre	virka	
Nuorisotyönohjaaja	Jussi Salo	virka	
AIKUISOIMINNAN, LÄHETYSTYÖN JA JUMALANPALVELUKSEN PAJA			
Kappalainen	Henri Karvinen	virka	
Seurakuntapastori	Manta Jutila	virka	
Seurakuntapastori	Emmi Korpi	virka	
Seurakuntapastori	Heikki Kärhä	virka	
Seurakuntapastori	Janne Tervonen	virka	
Lähetystyön ja vapaaehtoistyön koordinaattori	Matti Mäkinen	virka	
DIAKONIAPAJA			
Diakonian työalajohtaja	Henriikka Tarri	virka	
Diakoni	Tom Haavisto	virka	
Diakoni	Johanna Kylmälahti	virka	virjavapaa
Diakoni	Tiina Mäkinen	virka	määräaikainen
Diakoni	Sanni Pesonen	virka	määräaikainen
Diakoni	Sanna Tiainen	virka	virjavapaa
MUSIIKKIPAJA			
Johtava kanttori	Kaisa Naukkarinen	virka	
Kanttori	Pietari Korhonen	virka	
Kanttori	Anu Neuvonen	virka	määräaikainen
Kanttori	Sanna Pelvola	virka	virjavapaa

Hautaustoimen kausityössä vuonna 2024 oli kuusi henkilöä puolen vuoden työsuhteessa, sekä 10 henkilöä kuukauden mittaisissa palvelusuhteissa. Kesäkaudella kirkon oppaaksi palkattiin yksi henkilö osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Nuoriso- ja rippikoulutyössä oli kuluneena vuonna oman henkilökunnan lisäksi leirityössä kuusi kausityöntekijää, sekä isoset ja yövahdit.

Diakonityössä oli kuluneena vuonna yksi kesätyöntekijä.

Koko henkilökunnan työntekijäkokouksia pidettiin vuoden aikana kahdeksan. Lisäksi oli strategiapäivä keväällä ja talousseminaari syksyllä.

Henkilöstön koulutukseen käytettiin 29 724 euroa, eli 1,1 prosenttia henkilöstökustannuksista. Koulutuskustannuksiin on luettu koulutusmaksun lisäksi koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Koulutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kunkin työntekijän koulutustarve seurakunnan toiminnan ja tavoitteiden kannalta sekä työntekijän oma kiinnostus ja tarve työssä kehittyemisessä. Koulutuksien suunnittelussa on huomioitu myös seurakunnan strategiasta nousevat koulutustarpeet. Koulutusten osalta on laadittu erillinen koulutussuunnitelma. Vuositeeman mukaisesti yhteisenä koulutuksena koko henkilöstölle oli Työterveyden pitämä koulutus ammatillisesta käyttäytymisestä ja työelämätaidoista.

Tyky-toimintana henkilökunnalle on tarjottu muun muassa työnantajan rahallisesti tukemia lounas- ja virike-etuuksia, hieronta- ja fysioterapiapalveluita, ja mahdollisuus hankkia työsuohdekypörä. Henkilökunnalle järjestettiin virkistysretki keväällä Tampereelle, ja syksy aloitettiin yhteisellä työyhteisöpäivällä Tervajärvellä. Henkilökunta vietti yhteisen jouluaaterian ja joulujuhlan Satamassa yhdessä seurakunnasta eläkkeelle jääneiden työntekijöiden kanssa. Työnantaja muisti henkilöstöä täysistä kymmenistä palvelusvuosista.

Työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon, joka sisältää lakisääteisten vaatimusten lisäksi laajemman tason sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuolto on ostettu Terveystalo Oy:stä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain.

Yhteistyötoimikunta

Työsuojelupäällikkönä on toiminut henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi, työsuojeluvaltuutettuina Heikki Kärhä ja Heli Orre. Yhteistyötoimikuntaan ovat lisäksi virkansa puolesta kuuluneet kirkkoherra Matti Vehviläinen ja talousjohtaja Kati Nieminen, sekä pääjärjestöjen luottamusmiehet Petri Solja ja Henriikka Tarri. Heistä koostuva yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Laajemmat tiedot henkilöstöstä esitetään henkilöstökertomuksessa.

4 Talouden tunnusluvut

4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

4.1.1 Tuloslaskelman tunnusluvut

Tässä osassa rahoituslaskelma ja tase esitetään lyhennetyillä kaavoilla

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	368 441,82	405 332,68
Toimintakulut	-4 900 592,25	-4 753 342,47
TOIMINTAKATE	-4 532 150,43	-4 348 009,79
Kirkollisverotulot	5 220 817,46	5 157 229,08
Valtionrahoitus	502 584,00	489 891,00
Verotuskulut	-70 266,58	-63 212,99
Kirkon rahastomaksut	-427 452,00	-410 430,00
Rahoitustuotot ja -kulut	58 928,61	48 106,31
VUOSIKATE	752 461,06	873 573,61
Poistot ja arvonalentumiset	-450 851,03	-470 371,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-450 851,03	-419 857,78
Kertaluonteiset poistot		-50 513,58
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
Tuotot	78 030,30	97 408,41
Kulut	-73 522,30	-66 628,52
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 508,00	-30 779,89
TILIKAUDEN TULOS	301 610,03	403 202,25
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	70 860,60	71 076,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	372 470,63	474 279,02
Tunnusluvut	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	7,52	8,53
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	166,90	185,72
Vuosikate (€/jäsen)	44,64	51,19
Seurakunnan jäsenmäärä	16856	17066
Verotus		
Tuloveroprosentti	1,45	1,45
Verotulot/väkiluku/euroa/jäsen	339,55	330,90

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista -tunnusluku kertoo, kuinka paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun vuosikatteen suhde poistoihin on

100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia erii huomioon ottamatta. Sääntö on pätevä silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälillä.

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluku seuraa seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

4.1.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut

*Vuonna 2023 kirjaus pitkäaikaisista lyhytaikaisiin lainoihin jäi tekemättä. Tämän takia lainakannan muutos näyttyy erilaisena vuoden 2024 laskelmassa. Lainakannan muutokset ovat kuitenkin oikein.

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa tilinpäätöspäivänä seurakunnan raha-arvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyydestä vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on kohdallaan, jos luku on yksi tai suurempi.

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Tulorahoitus	752 461,06	791 374,74
Vuosikate	752 461,06	873 573,61
Tulorahoituksen korjauserät		-82 198,87
Investoinnit	-100 689,42	-235 692,38
Investointimenot	-100 689,42	-319 930,38
Pysyvien vastaavien myyntitulot		84 238,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	651 771,64	555 682,36
Lainakannan muutokset	-187 826,16	-187 826,16
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-375 652,32	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	187 826,16	-187 826,16
Muut maksuvalmiuden muutokset	65 270,36	-49 479,66
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 317,62	12 878,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	113 946,46	-78 439,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-36 358,48	16 081,11
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-122 555,80	-237 305,82
Rahavarojen muutos	529 215,84	318 376,54
Rahavarojen muutos (tase)	529 215,84	318 376,54

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Rahavarojen muutos	529 215,84	318 376,54
Rahavarat kauden lopussa	4 007 990,17	3 478 774,33
Rahavarat kauden alussa	3 478 774,33	3 160 397,79

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	747,31	273,05
Rahavarojen riittävyys (pv)	248,00	227,07
Lainanhoitokate	3,84	4,42

4.1.3 Taseen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
VASTAAVAA	12 308 860,46	12 339 066,16
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 500 176,10	7 850 337,71
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	673 699,71	769 013,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 134 984,65	3 719 715,27
VASTATTAVAA	12 308 860,46	12 339 066,16
OMA PÄÄOMA	9 657 198,29	9 284 727,66
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	152 161,92	223 022,52
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	681 339,93	788 971,02
VIERAS PÄÄOMA	1 818 160,32	2 042 344,96
	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	84,38	82,34
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	137,60	98,44
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	29,80	33,70
Lainakanta (€/jäsen)	66,86	77,04
Seurakunnan jäsenmäärä	16856	17066

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Arvo on melko korkea, koska suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen, ja rahoitusvarallisuutta on kertynyt. Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Luvun tulisi olla positiivinen.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Lainakanta euroa/jäsen kertoo paljonko seurakunnan lainat ovat jäsentä kohti.

5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilinpäätöksen 2024 tulos on 301 610,03 euroa. Poistoeron vähennys on 70 860,60 euroa ja ylijäämää 372 470,63 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto / tappio tilille lisäykseksi.

Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen talouden tasapainottamisen toimenpiteisiin ei ole tarvetta.

II TALOUSARVION JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1 Käyttötalouden toteutuminen

1.1 Yleishallinto

Tehtävä

Hallinnon tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja seurakuntatoimiston hoidosta. Tehtävät hoidetaan palveluhenkisesti sekä läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

Resurssit

Kirkkovaltuustossa on 27 valtuutettua. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 12 luottamushenkilöjäsentä. Kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakuntatoimiston resursseina ovat talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistosihiteeri, viestintäkoordinaattori ja kirjanpitäjä-toimistosihiteeri. Viestintäkoordinaattorin työajasta 50 % on toimistosihiteerin tehtäviä. Henkilöstöpäällikön työajasta ohjattiin 2,5 tuntia viikossa Jämsän, Sääksmäen ja Urjalan seurakuntien palkanlaskentaan.

Yleisarviointi

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston työskentely on ollut aktiivista ja aikaansaavaa. Hallintosäätö on ollut käytössä kertomusvuoden ajan ja siihen tullaan kevään 2025 aikana tekemään tarvittavat muutokset ja tarkennukset.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Avoin, innostava ja tehokas hallinto.

Toteutuminen: Luottamuselimet ovat toimineet uuden hallintosäännön ja vuosikellon mukaan ajantasaisesti. Uuden Valmu-portaalin käyttöönoton myötä myös viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kotisivuilla. Valmistelusta ja päätöksenteosta on viestitty aktiivisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yhteistyö on ollut toimivaa ja vuorovaikutteista.

Tavoite 2: Uuden strategian valmistelu vuosille 2026–2030.

Toteutuminen: Strategiatyöryhmä aloitti työnsä lokakuussa. Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki vieraili työryhmässä.

Tavoite 3: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö.

Toteutuminen: Työhyvinvointikyselyn tulokset käytiin läpi työntekijäkokouksessa ja annettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle. Johtoryhmän, esihenkilöiden ja tiimien yhteistyönä sovittiin yhteiset kehityskohteet. Työssä jaksamista, vuorovaikutusta ja spiritualiteettia on tuettu koulutuksen, virkistytymisen ja keskustelun keinoin. Kokouskäytäntöjä on arvioitu ja kehitetty vastuuta jakaen. Elinvoimaa yhteisöllisyydestä - hanke käynnistyi syyskuussa.

Tavoite 4: Seurakuntatoimisto palvelee seurakuntalaisia monipuolisesti.

Toteutuminen: Tehtävänkuvia ja työnjakoa on selkiytetty muun muassa asiakaspalveluvuoroja porrastamalla. Osaamista surevien kohtaamisessa on tuettu esimerkiksi työhajautuksella.

Tavoite 5: Taloudenhoidon tarkempaa ohjausta.

Toteutuminen: Henkilöstölle on annettu ohjausta taloudenhoidosta. Sisäisestä valvonnasta on huolehdittu.

Tavoite 6: Lajittelu toimii ja tulosteiden määrä vähenee.

Toteutuminen: Kierrätystä ja lajittelua on tehostettu. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousmateriaali on ollut täysin sähköistä. Seurakuntatoimisto on edistänyt osaltaan ympäristösuunnitelman tavoitteita.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	48 250	52 398	-4 148	108,6
Kulut	-402 008	-435 555	33 547	108,3
Toimintakate	-353 758	-383 157	29 399	108,3

Yleishallinto	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011010100 - Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut (ulkoiset)						-1 549,88
Toimintakate 1						-1 549,88
Toimintakate 2						-1 549,88
Laskennalliset erät						1 549,88
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)						

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011020105 - Hallintoelimet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1,44			-1,44		
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 407,67		-86 300,00	-8 892,33	89,70	-80 804,80
Toimintakate 1	-77 406,23		-86 300,00	-8 893,77	89,69	-80 804,80
Toimintakulut (sisäiset)	-12 562,02		-26 884,00	-14 321,98	46,73	-26 378,20
Toimintakate 2	-89 968,25		-113 184,00	-23 215,75	79,49	-107 183,00
Laskennalliset erät	89 968,25		113 184,00	23 215,75	79,49	107 183,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)						

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	248,11			-248,11		75,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-148 974,40		-143 198,00	5 776,40	104,03	-137 469,75
Toimintakate 1	-148 726,29		-143 198,00	5 528,29	103,86	-137 394,75
Toimintakulut (sisäiset)	-50 090,66		-18 517,00	31 573,66	270,51	-96 782,87
Toimintakate 2	-198 816,95		-161 715,00	37 101,95	122,94	-234 177,62
Laskennalliset erät	198 816,95		161 715,00	-37 101,95	122,94	234 177,62
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)						

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011050103 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 574,49		-4 765,00	1 809,49	137,97	-6 437,93
Toimintakate 1	-6 574,49		-4 765,00	1 809,49	137,97	-6 437,93
Toimintakate 2	-6 574,49		-4 765,00	1 809,49	137,97	-6 437,93
Laskennalliset erät	6 574,49		4 765,00	-1 809,49	137,97	6 437,93
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)						

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011050109 - Henkilöstöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 123,11		48 250,00	-3 873,11	108,03	42 412,78
Toimintakulut (ulkoiset)	-297 221,55		-268 750,00	28 471,55	110,59	-228 041,88
Toimintakate 1	-245 098,44		-220 500,00	24 598,44	111,16	-185 629,10
Toimintakulut (sisäiset)	-16 696,89		-13 888,00	2 808,89	120,23	-48 391,13
Toimintakate 2	-261 795,33		-234 388,00	27 407,33	111,69	-234 020,23
Laskennalliset erät	261 795,33		234 388,00	-27 407,33	111,69	234 020,23
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)						

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 289,00		-38 943,00	-23 654,00	39,26	-12 772,00
Toimintakate 1	-15 289,00		-38 943,00	-23 654,00	39,26	-12 772,00
Toimintakate 2	-15 289,00		-38 943,00	-23 654,00	39,26	-12 772,00
Laskennalliset erät	-3 843,81			3 843,81		-3 312,68
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 132,81		-38 943,00	-19 810,19	49,13	-16 084,68

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011080000 - Seurakuntatoimisto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	24,40			-24,40		
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 800,92		-28 091,00	5 709,92	120,33	-28 802,55
Toimintakate 1	-33 776,52		-28 091,00	5 685,52	120,24	-28 802,55
Toimintakulut (sisäiset)	-41 724,19		-13 888,00	27 836,19	300,43	-72 586,70
Sisäiset vuokratulot	-41 724,19		-13 888,00	27 836,19	300,43	-72 586,70
Toimintakate 2	-75 500,71		-41 979,00	33 521,71	179,85	-101 389,25
Laskennalliset erät	75 500,71		41 979,00	-33 521,71	179,85	101 389,25
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)						

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1011100000 - Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1,48			-1,48		30,60
Toimintakulut (ulkoiset)	-210 015,49		-178 470,00	31 545,49	117,68	-183 764,02
Toimintakate 1	-210 014,01		-178 470,00	31 544,01	117,67	-183 733,42
Toimintakate 2	-210 014,01		-178 470,00	31 544,01	117,67	-183 733,42
Laskennalliset erät	210 014,01		178 470,00	-31 544,01	117,67	183 733,42
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)						

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Yleishallinto yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 398,54		48 250,00	-4 148,54	108,60	42 518,38
Toimintakulut (ulkoiset)	-789 283,52		-748 517,00	40 766,52	105,45	-679 642,81
Toimintakate 1	-736 884,98		-700 267,00	36 617,98	105,23	-637 124,43
Toimintakulut (sisäiset)	-121 073,76		-73 177,00	47 896,76	165,45	-244 138,90
Toimintakate 2	-857 958,74		-773 444,00	84 514,74	110,93	-881 263,33
Laskennalliset erät	838 825,93		734 501,00	-104 324,93	114,20	865 178,65
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 132,81		-38 943,00	-19 810,19	49,13	-16 084,68

1.2 Yleinen seurakuntatyö

Tehtävä

Yleinen seurakuntatyö huolehtii seurakunnan perustehtävästä evankeliumin julistamisen, jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta. Lempääläläisiä kutsutaan kokemaan yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin monimuotoisen jumalanpalveluselämän kautta.

Resurssit

Kirkkoherra vastaa yleisestä seurakuntatyöstä. Kappalainen, 5 seurakuntapastoria, 3 kanttoria, vapaaehtoiset seurakuntalaiset (rukouspalvelijat ja messujen tekijät), yhteistyötahot omassa ja muissa seurakunnissa.

Yleisarviointi

Satamamessun yhteisöllisyys vahvistui vuoden aikana. Erityisesti pääsiäisen tapahtumia kehitettiin merkittävästi ja ihmisten kohtaaminen juhlapyhinä on saanut vakiintuneita muotoja.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Messun yhteisöllisyyden ja tavoittavuuden lisääminen

Toteutuminen: Satamamessun yhteisöllisyyttä on vahvistettu yhteisten ruokailujen, koulutuksen ja toiminnan monipuolistamisen kautta. Kaksi vapaaehtoista on osallistunut Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankeeseen yhdessä Sataman papin kanssa. Löydä lahjasi -koulutus ja Alfa-kurssi toteutuivat. Syksyllä toteutetun kyselyn palaute messusta oli myönteistä. Yhteisön rakentaminen on edistynyt ja oma pappi on koettu siinä tärkeäksi. Pyhän Birgitan kirkon messun kuorisääntö päivitettiin.

Tavoite 2: Kasteen merkityksen vahvistaminen.

Toteutus: Aloitimme kastetoimituksen kehittämistoimet ja niitä jatketaan. Vauvakirkko on hyvin vakiintunut ja väkimäärä kasvanut. Kasteen sunnuntaina toteutimme saarnan kastemaljan ääressä. Kummipäivänä kirkossa järjestimme koko perheen konsertin.

Tavoite 3: Lempääläläiset tulevat kohdatuksi juhlapyhinä ja haluavat osallistua muuhunkin seurakunnan toimintaan.

Toteutus: Palmusunnuntaina järjestimme suuren toteuttajajoukon kanssa pääsiäisdraaman kirkossa. Pääsiäisaikaan järjestimme seminaarin Torinon käärinliinan tutkimuksesta Satamassa, kaksi pääsiäiselokuvaa, pääsiäisaterian Lempoisissa ja Jeesuksen kuolinhetken musiikkihetken kirkossa. Samaan aikaan toteutimme Seurakunta tutuksi -kampanjan, jolla kutsuimme lempääläläisiä seurakunnan toimintaan. Pyhäinpäivänä kaksi pappia päivysti kirkkohautausmaalla ja Ristimäessä. Samaan aikaan myös Ruudun takaa -ikoninäyttely Lempoisissa. Jouluna jo perinteeksi muodostunut glögitarjoilu tavoitti 1100 ihmistä.

Tavoite 4: Vahvistamme yhteyttä ystävyysseurakuntiin.

Toteutus: Yhteys Viljandiin on elävöitynyt. Kirkkoherra osallistui Viljandin kirkkoherra Marek Rootsien virkaanasettamiseen, tutustui seurakuntaan, saarnasi Viljandin kirkossa ja tapasi piispa Marko Tiituksen. Viljandin ystävyysseurakunta on ollut esillä seurakunnan viestinnässä kesäkuussa.

Tavoite 5: Edistämme Aimalan kirkkohistoriallisesti merkittävän alueen tutkimusta ja teemme sitä tunnetuksi.

Toteutus: Opaskyltin hankkiminen ei edennyt, koska maanomistajia ei tavoitettu.

Tavoite 6: Luontoarvojen ja hengellisyyden kokeminen yhdessä.

Toteutus: Vaeltavat messut järjestettiin kaksi kertaa pienehköllä osallistujamäärällä. Lisäksi linnunlaulukonsertti. Godfulness-hetkiä toteutettiin muun muassa rippikouluissa,

työntekijäkokouksissa ja hartaushetkissä kirkossa. Oma GF-tapaaminen ei toteutunut. Pyhän Birgitan Laulajat järjestivät ympäristökävelyjä.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	17 000	407	16 592	2,4
Kulut	-58 900	-57 345	-1 554	97,3
Toimintakate	-41 900	-56 938	15 038	135,8

Suoritteet ja mittarit

(Tilastointitavassa eroa, mikä selittää poikkeamaa vuosissa)

Lukumäärä / keskiarvo / osallistujat	2024	2023	2022
Pyhän Birgitan kirkon jumalanpalv.	76/9996/131	93/11449/123	81/9963/123 joista 51/183 striimi
Majakkamessu	-	19/56/1026	17/50/850
Satamamessu	21/54/1143	21/52/1087	13/44/758
Kaste	154	155	192
Kirkollinen vihkiminen	50	47	29
Hautaan siunaaminen	159	167	146

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	368,13			-368,13		216,62
Toimintakulut (ulkoiset)	-142 709,16		-141 278,00	1 431,16	101,01	-140 667,81
Toimintakate 1	-142 341,03		-141 278,00	1 063,03	100,75	-140 451,19
Toimintakulut (sisäiset)	-39 253,16		-28 913,00	10 340,16	135,76	-122 717,47
Toimintakate 2	-181 594,19		-170 191,00	11 403,19	106,70	-263 168,66
Laskennalliset erät	-58 986,08		-50 189,00	8 797,08	117,53	-81 398,12
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-240 580,27		-220 380,00	20 200,27	109,17	-344 566,78

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1012020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,24			-0,24		196,62
Toimintakulut (ulkoiset)	-115 623,92		-119 838,00	-4 214,08	96,48	-108 334,71
Toimintakate 1	-115 623,68		-119 838,00	-4 214,32	96,48	-108 138,09
Toimintakulut (sisäiset)	-77 381,37		-19 460,00	57 921,37	397,64	-108 298,10
Toimintakate 2	-193 005,05		-139 298,00	53 707,05	138,56	-216 436,19
Laskennalliset erät	-60 214,10		-43 194,00	17 020,10	139,40	-67 177,77
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-253 219,15		-182 492,00	70 727,15	138,76	-283 613,96

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1012030000 - Muut kirkol. Toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	25,32			-25,32		147,96
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 685,26		-68 777,00	4 908,26	107,14	-62 992,15
Toimintakate 1	-73 659,94		-68 777,00	4 882,94	107,10	-62 844,19
Toimintakulut (sisäiset)	-56 822,94		-40 091,00	16 731,94	141,73	
Toimintakate 2	-130 482,88		-108 868,00	21 614,88	119,85	-62 844,19
Laskennalliset erät	-39 572,99		-24 373,00	15 199,99	162,36	-22 247,41
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-170 055,87		-133 241,00	36 814,87	127,63	-85 091,60

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1012050000 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	13,84		17 000,00	16 986,16	0,08	8 809,94
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 302,21		-65 455,00	4 847,21	107,41	-65 735,28
Toimintakate 1	-70 288,37		-48 455,00	21 833,37	145,06	-56 925,34
Toimintakulut (sisäiset)	-16 048,65		-27 776,00	-11 727,35	57,78	-51 652,46
Toimintakate 2	-86 337,02		-76 231,00	10 106,02	113,26	-108 577,80
Laskennalliset erät	-25 236,92		-20 958,00	4 278,92	120,42	-33 981,70
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-111 573,94		-97 189,00	14 384,94	114,80	-142 559,50

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Yleinen srk-työ yht.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	407,53		17 000,00	16 592,47	2,40	9 371,14
Toimintakulut (ulkoiset)	-402 320,55		-395 348,00	6 972,55	101,76	-377 729,95
Toimintakate 1	-401 913,02		-378 348,00	23 565,02	106,23	-368 358,81
Toimintakulut (sisäiset)	-189 506,12		-116 240,00	73 266,12	163,03	-282 668,03
Toimintakate 2	-591 419,14		-494 588,00	96 831,14	119,58	-651 026,84
Laskennalliset erät	-184 010,09		-138 714,00	45 296,09	132,65	-204 805,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-775 429,23		-633 302,00	142 127,23	122,44	-855 831,84

1.3 Viestintä

Tehtävä

Viestinnän avulla kerrotaan kristinuskon sanomasta sekä kirkon ja seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta avoimesti, monikanavaisesti, ajanmukaisesti, ajantasaisesti, ottaen huomioon eri sidosryhmät sekä toteuttaen seurakunnan strategiaa. Viestintä hoitaa ja kehittää sidosryhmäyhteistyötä ja vahvistaa omalta osaltaan seurakunnan tunnettuutta, hyvää mainetta ja sidosryhmien vuorovaikutusta ja luottamusta.

Resurssit

Kirkkoherra Matti Vehviläinen johtaa viestintää. Viestinnän asiantuntija Marita Miettinen, viestintäkoordinaattori Hanna-Mari Kamppikoski (50 %). Työalajohtajat ja -vastaavat, verkkoviestijät, viestintätyöryhmä: Kirkonportin toimituskunta ja viestinnän asiantuntijaryhmä, kokoontui neljä kertaa. Tampereen ja ympäristöseurakuntien yhteistyö.

Yleisarviointi

Tampereen ja ympäristöseurakuntien yhteistyö tiivistyi. Vuoden aikana osallistuimme yhteisiin kampanjoihin pääsiäisenä ja jouluna sekä yhteisen Kirkon juhliin liittyvän Toivon Silta-lehden julkaisuun. Kehitimme seurakunnan viikoittaisia somejulkaisuja. Elina Korkee jalosti pääsiäisjutun Torinon käärinliinasta niin, että se levitettiin laajasti STT:n kautta, myös Helsingin Sanomiin.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Viestinnän tiimin tietoinen rakentaminen.

Toteutuminen: Viestinnän asiantuntija perehdytti viestintäkoordinaattorin tehtäviinsä. Koordinaattori osallistui kahteen somekoulutukseen. Yhteistyön tärkeimmäksi rakenteeksi vakiintui maanantain viestintäpalaveri joka toinen viikko.

Tavoite 2: Yhteisöviestinnän suunnittelun perustan vahvistaminen.

Toteutuminen: Kartoitimme henkilöstön Microsoft 365 -ohjelmiston osaamisen, jonka pohjalta tehtiin suunnitelma yhteisöviestinnän kehittämiseksi. Hanke toteutetaan vuonna 2025. Tavoitteena ohjelmistojen laajempi hyödyntäminen työssä sekä uutiskirjeen korvaaminen intranetillä. Viestintäsuunnitelmien kokoaminen ei toteutunut suunnitellusti.

Tavoite 3: Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kehittäminen painottaen saavutettavuutta.

Toteutuminen: Kehitimme sosiaalisen median julkaisukalenteria. Viikoittaisten julkaisujen videotuotantoa monipuolistettiin ja vastuita tarkennettiin. Saavutettavuutta edistävä työryhmä kokoontui kaksi kertaa saavutettavuusvastaavan johdolla.

Tavoite 4: Päätösviestinnän parantaminen ja erityisesti Kirkonmäen huomioiminen.

Toteutuminen: Tiedotimme seurakunnan päätöksistä ajantasaisesti. Jaoimme tietoa Kirkonmäen kehittämisen viranomaispäätöksistä ja suunnitelmien etenemisestä sisäisesti, sidosryhmille ja julkisesti. Kirkonmäen viestintäsuunnitelma laaditaan keväällä 2025, joka on hankesuunnitelma vuosi.

Tavoite 5: Sähköisiin ilmoitustauluihin siirtyminen.

Toteutuminen: Käytimme sähköisiä ilmoitustauluja aktiivisesti ja monipuolisesti Lempäälä-talossa, Kahvila Olkkarissa ja Sääksjärven Satamassa. Kuljun Majakassa käytimme vielä perinteistä ilmoitustaulua, hankinta siirtyi vuoteen 2025. Henkilöstön kouluttamista jatketaan vuonna 2025.

Tavoite 6: Lähetyksen nimikkokohteiden ja ystävyysseurakuntien huomioiminen.

Toteutuminen: Lähetys oli esillä, mutta parantamisen varaa on. Kirkonportissa 4/2024 oli esillä kaksi lähetykskohdetta. Facebookissa oli kuvakoosteet Viron nimikkolähetin ja kirkkoherran Viljandin vierailuista sekä Kimbilion esittely.

Ympäristötavoite: Toteutamme ympäristöviestintäsuunnitelmaa.

Toteutuminen: Ympäristötyön toimintasuunnitelma oli esillä Kirkonportissa 1/2024. Facebookissa ympäristö- ja luontoaiheisia teemoja oli vuoden varrella noin 10, lisäksi oli luontotunnelmia ja Birgitan vaellukseen liittyviä julkaisuja.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot				
Kulut	-51 850	-47 983	-3 866	92,5
Toimintakate	-51 850	-47 983	-3 866	92,5

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Kirkonportti-lehden lukumäärä/sivumäärä	4/72	4/64	5/74
Verkkosivujen			
- etusivun katselut/kk (keskiarvo)*	2 529	2 405	2 845
- käynnit verkkosivustolla/kk (keskiarvo)*	8 770	8 179	-
- sivunkatselut/kk (keskiarvo)*	22 410	21 271	20 249
Verkkouutisia ja mediatiedotteita	56	69	53
Sosiaalisen median kanavat			
- Facebook-seuraajia	2 523	2 041	2 142
- Instagram-tilaajia	993	959	865
- Youtube-tilaajia	869	836	798
Lehtimainoksia**	70	52	37
Somemainoksia / kattavuus (tilejä) (Meta l. Facebook ja Instagram)	11/30 840	10/14 754	

*Vuoden 2022 tiedot Google Analyticsista ja vuosien 2023–2024 tiedot verkkosivujen omasta seurantaohjelmasta (Matomo).

**Luku koskee mainostettuja tapahtumia, sillä samassa logokehyksessä voi olla monta mainosta.

Viestintä	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,48			-0,48		
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 635,62		-146 683,00	-2 047,38	98,60	-120 342,11
Toimintakate 1	-144 635,14		-146 683,00	-2 047,86	98,60	-120 342,11
Toimintakulut (sisäiset)	-26 806,88		-14 592,00	12 214,88	183,71	-75 888,73
Toimintakate 2	-171 442,02		-161 275,00	10 167,02	106,30	-196 230,84
Laskennalliset erät	-52 862,47		-48 829,00	4 033,47	108,26	-58 928,33
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-224 304,49		-210 104,00	14 200,49	106,76	-255 159,17

1.4 Paja 1

Lapsi – ja perhetoiminta

Lapsi- ja perhetoiminnan toimintakertomukset esitetään alla toimintamuodoittain:

- Varhaiskasvatus ja pikkukoululaisten toiminta
- Perhetoiminta
- Perhe- ja parisuhdetyö

Toimintamuotojen määrärahat ovat kuitenkin yhteiset, ja ne esitetään aluksi taulukon muodossa. Suoritteet ja mittarit esitetään kunkin toimintamuodon kertomuksessa.

Määrärahat

Tuotot ja kulut jäivät arvioitua vähäisemmiksi siitä syystä, että yhden vanhemman leiri ja Terveleiripäivä peruuntuivat. Myös perheleirille osallistujia oli vähemmän.

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama		Käyttöprosentti
Tuotot	1 800	1 032	767		57,3
Kulut	-92 950	-54 343	-38 406		58,6
Toimintakate	-91 150	-55 310	-37 639		58,75

Varhaiskasvatus ja pikkukoululaisten toiminta

Tehtävä

Toiminnan tarkoituksena on

- tuoda lapset ja perheet mukaan seurakuntaan aktiivisina toimijoina
- tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tarjota lapsille laadukasta varhaiskasvatusta
- antaa lapselle mahdollisuus kokea pyhää ja saada tukea hengelliseen kasvuun oman osallisuutensa kautta
- tarjota pikkukoululaisille turvallista ja mielekästä tekemistä koulun jälkeen
- tukea heidän hengellisyyttään heille ominaisella tavalla.
- toteuttaa Lempäälän seurakunnan strategiaa yhteistyössä seurakuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Resurssit

Työalajohtaja Jani Lahnavik, varhaiskasvatuksen ohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen, 9 lastenohjaajaa, varhaisnuorisotyönohjaajat (Kotipesässä), vapaaehtoiset nuoret (kockikerhoissa), opiskelijat ja pajan jäsenet.

Yleisarviointi

Varhaiskasvatus ja pikkukoululaisten toiminta olivat avoinna koko vuoden. Pikkukoululaisten kerhoista kockikerhot tulivat kaikki täyteen sekä keväällä että syksyllä. Syksyllä aloitetut Kotipesä-kerhot jäivät hieman vajaiksi. Varhaiskasvatuksen kerhojen määrä on pysynyt lähes samana verrattuna vuoteen 2023. Päiväkerhoihin on enemmän kysyntää kuin pystymme

tarjoamaan kerhopaikkoja. Syyskauden alussa vakinaistettiin kaksi lastenohjaajaa ja jatkettiin yhtä määräaikaista tehtävää.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Jatkaa hyvin tavoitettavaa ja laadukasta varhaiskasvatustoimintaa sekä koululaisten harrastekerhoja Lempäälän seurakunnassa.

Toteutuminen: Päiväkerhoissa sekä pikkukoululaisten harrastekerhoissa on tarjottu mahdollisuuksia kerhon toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen ikätason mukaisesti. Toiminta on ollut koko vuoden tasalaatuaista ja yhdenvertaista. Kaksi työntekijää on käynyt perheystävällisen seurakunnan koulutuksen ja jakanut oppimaansa tiimissä. Lapsivaikutusten arvioinnista on kerrottu päättävälle elimille, mutta käytäntö vaatii vielä hiomista.

Tavoite 2: Painottaa toiminnassa erityisesti kirkkovuoteen liittyviä juhlapyyhiä ja liittämään niihin kestävän kehityksen teemoja.

Toteutuminen: Olemme tarjonneet matalan kynnyksen tapahtumia, joihin lasten ja pikkukoululaisten sekä heidän perheidensä on ollut helppo osallistua. Osa tapahtumista on järjestetty luonnossa ja elintarvikehankinnoissa on huomioitu ruokahävikki. Osa tapahtumista on tehty yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa tai yli seurakunnan työalarajojen.

Tavoite 3: Vahvistaa olemassa olevassa toiminnassa lähetystyön ja kansainvälisen vastuun näkökulmaa.

Toteutuminen: Regina Tanni ja Lotta Aaltonen kehittivät Lähetys-pelin, jossa pelin avulla lapset ja nuoret pääsivät tutustumaan lähetystyöhön ja Lempäälän seurakunnan lähetyskohteisiin. Talvitapahtumassa työala osallistui Yhteisvastuu-keräyksen toteuttamiseen. Tarkoituksena oli toteuttaa ajankohtainen avustusprojekti lasten kanssa, mutta se siirtyi vuoteen 2025.

Tavoite 4: Vahvistaa kotien kristillistä kasvatusta ja lasten ja perheiden osallisuutta.

Toteutuminen: Polku-aineistoa on koottu seurakunnan nettisivustolle. Vielä sitä ei ole julkaistu, mutta työ eteni. Pyhäkoulu toteutetaan vapaaehtoisten voimin Sataman messun yhteydessä.

Tavoite 5: Huolehditaan ison tiimin ryhmäytymisestä ja hyvinvoinnista muutostilanteessa.

Toteutuminen: Järjestimme ryhmäytymispäivän elokuussa Tervajärvellä. Tiimin kokouksia on jäsennetty niin, että tiimipalaverien lisäksi on pedagogiset keskiviikot. Seurakunnan tarjoama Tyhy-raha on käytetty tiimin hyvinvoinnin tukemiseen.

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Päiväkerhoryhmät	8/keväät, 8/syysy	7/keväät, 9/syysy	8/keväät, 7/syysy
Päiväkerhotoiminta on tavoittanut	n. 145	n. 175	n. 160
Kokkikerhot	Kevät: 7 ryhmää, 70 lasta Syysy: 4 ryhmää, 40 lasta	Kevät: 7 ryhmää, 80 lasta Syysy: 7 ryhmää, 80 lasta	Kevät: 7 ryhmää, 70 lasta Syysy: 7 ryhmää, 76 lasta

Kotipesä	Kevät: 34 kokoontumista, 14 lasta Syksy: 4 ryhmää, 35 lasta	66 kokoontumista Kevät: ka. 22 lasta/kerta Syksy: ti 12 lasta to 19	63 kokoontumista Kevät: ka. 22 lasta/kerta n. 110 eri osallistujaa
Kesäpäiväleirit koululaisille	4 (10 päivää), 80 lasta	4 (10 päivää), 82 lasta	4 (10 päivää), 84 lasta
Puuhis-kerho	Kevät: 1 ryhmä, 12 lasta, 17 kertaa Syksy: 1 ryhmä 12 lasta, 14 kertaa		

Perhetoiminta

Tehtävä

Perhetoiminnan tavoitteena on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta sekä tarjota perheille mahdollisuus vertaistukeen ja vuorovaikutukseen arjessa sekä auttaa perheitä löytämään oma paikkansa seurakunnasta ja kokemaan osallisuutta seurakuntayhteisössä.

Resurssit

Työalojohtaja Jani Lahnavik, varhaiskasvatuksen ohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen, 9 lastenohjaajaa, kappalainen Henri Karvinen, kanttori Anu Neuvonen, opiskelijat ja pajan jäsenet.

Yleisarviointi

Perhekerhot toimivat säännöllisesti. Perhemuskarit tavoittivat paljon vauva- ja taaperoikäisten lasten perheitä. Vauvakahvilassa oli vähän kävijöitä ja toiminta lopetettiin. Tämä resurssi siirrettiin Pikkuhelppiin. Perheleirejä toteutui kaksi vuoden aikana. Vuoden loppupuolella perhekerhotyö-nimike muutettiin perhetoiminnaksi ja sen alle siirrettiin tapahtuma- ja leiritoiminta sekä varhaiskasvatuksen joulukirkot. Siksi ne näkyvät nyt tilastoissa tämän työmuodon alla.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Vahvistaa perhekerhoissa ja perhemuskareissa lähetystyön ja kansainvälisen vastuun näkökulmaa.

Toteutuminen: Perhekerhoissa ja perhemuskareissa on tutustuttu lähetystyöhön eri tavoin ja haastettu perheitä mukaan lähetystyön tukemiseen.

Tavoite 2: Lisätä perheiden ymmärrystä kestävästä kehityksen tärkeydestä.

Toteutuminen: Tarjoiluihin ja hävikkiin on kiinnitetty huomiota perhekerhoissa.

Ympäristöarvot ja ympäristökasvatus sisältyvät kiinteästi arjen toimintaan esimerkiksi lajitteluleikin kautta.

Tavoite 3: Vahvistaa seurakuntalaisten osuutta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toteutuminen: Olemme kehittäneet erilaisia palautejärjestelmiä ja on tarjottu mahdollisuutta vaikuttaa perhekerhojen sisältöön. Perhemuskareissa on muutettu toimintaa saadun palautteen perusteella.

Tavoite 4: Innostaa omaa tiimiä entistä enemmän osallistuttamaan seurakuntalaisia seurakunnan toimintaan.

Toteutuminen: Toteutettiin ensimmäinen Suuremman Suojassa -tapahtuma, jonne kutsuttiin vapaaehtoisia mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Valitettavasti yksikään ei lähtenyt mukaan. Mahdollisuuksia osallistumiseen on tarjottu eri tapahtumiin ja toimintoihin, mutta osallistuminen on ollut vähäistä.

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Perhekerhot	Koko vuosi 4 ryhmää. Osallistujien määrä viikossa ka. 84 Yhteensä perhekerhokertoja 153.	Kevät: 4+1(vapaaeht.) Syksy: 4+2(vapaaeht.) osallistujien määrä viikossa ka.68	6 ryhmää/keväät, 6 ryhmää/syksy osallistujien määrä viikossa ka.76
Perhemuskarit	Kevät ja syksy 8 ryhmää, n.230 osallistujaa/vko	Kevät ja syksy: 7 ryhmää, n.260 osallistujaa/vko	Kevät: kiinni 3 kk koronan vuoksi Syksy: 7 ryhmää, n.240 osallistujaa/vko
Vauvakahvila	-	1 ryhmä/viikko Kevät ka.12 eri kävijää Syksy ka.2 eri kävijää	1 ryhmä 25 eri kävijää
Perheleirit	2 leiriä, 57 osallistujaa	3 leiriä, 86 osallistujaa	1 leiri, 36 osallistujaa
Messut / kirkot	5 erilaista messua/kirkkoa, n. 266 osallistujaa	5 erilaista messua/kirkkoa, n.380	3 Perhekirkkoa, 257 osallistujaa
Talvirieha ja Kesän korvalla (yhteistyö kunnan kanssa)	350 + 150 osallistujaa	400+200	200+200
Kummipäivä-konsertti	70 osallistujaa	+ messu 300 osallistujaa	50
Hyväntuulen- tori	300 osallistujaa	250 osallistujaa	300 osallistujaa
Tähden tuikkeessa	102 osallistujaa	99 osallistujaa	83 osallistujaa
Joulutalo	102 osallistujaa (2pvää)		

Taskulampun valossa			51 osallistujaa
Varhaiskasvatuksen joulukirkot (yhteistyö)	4 kpl, osallistujat yht. 470	3 kpl, osallistujat yht. 380	

Perhe- ja parisuhdetyö

Tehtävä

Perhe- ja parisuhdetyön tehtävänä on tukea lempääläisten perheiden vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä vahvistaa perheiden seurakuntayhteyttä tarjoamalla vanhemmuuden tukea laaja-alaisesti. Perhe- ja parisuhdetyö on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erilaisissa verkostoissa ja tekee seurakuntaa näkyväksi.

Resurssit

Työalajohtaja Jani Lahnavik, varhaiskasvatuksen ohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen, 9 lastenohjaajaa, opiskelijat ja pajan jäsenet. Perhetyönohjaajan virka oli vuoden 2024 lopussa avoimena.

Yleisarviointi

Ma. diakoniatyöntekijä Tiina Mäkinen antoi parineuvontaa kevään aikana. Perhetyönohjaajan sijaisen rekrytointi aloitettiin syksyllä ja saatiin päätökseen vuoden loppuun mennessä. Sijainen aloitti tammikuussa 2025. Pikkuhelin kysyntä on kasvanut vuoden aikana ja siihen lisättiin työntekijäresurssia. Tämän työmuodon alta siirrettiin perheleirit, tapahtumat- ja kirkot perhetoiminnan alle. Siksi ne ovat poistuneet tämän työmuodon tilastoista.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia uudella tavalla.

Toteutuminen: Perhetyönohjaajan puuttumisen takia suunniteltua itsetuntemusryhmää ei pystytty toteuttamaan.

Tavoite 2: Vastata parisuhdetyön lisääntyviin haasteisiin uudella tavalla hyväksi koettujen toimintojen kautta, kuten parisuhdeneuvonta ja solmuneuvonta.

Toteutuminen: Pareja ja perheitä pystyttiin kohtaamaan kevään aikana, mutta syksyllä ei lainkaan. Suunniteltu parisuhdeleiri ei toteutunut, eikä vanhempien tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen.

Tavoite 3: Vakiinnuttaa ja vahvistaa Pikkuhelppiä eli kotiin vietävää toimintaa.

Toteutuminen: Pikkuhelppi-toiminta on toiminut ennaltaehkäisevästi ja vakiintunut tarvituksi toimintamuodoksi. Siihen on lisätty aikaresurssia sekä toisen työntekijän panos yhden aikaisemman tekijän lisäksi.

Tavoite 4: Vahvistaa olemassa olevassa toiminnassa lähetystyön ja kansainvälisen vastuun näkökulmaa.

Toteutuminen: Tämä tavoite toteutui perhetoiminnan kautta.

Tavoite 5: Toteuttaa kaikkea perheiden kanssa tapahtuvaa toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja välittää luontoarvoja perheille myös kotiin entistä vahvemmin.

Toteutuminen: Tämä tavoite toteutui perhetoiminnan kautta.

Tavoite 6: Sitouttaa vanhempia entistä tiiviimmin seurakuntayhteyteen.

Toteutuminen: Suunnitellut vanhempien ryhmät päiväkerhojen aikana eivät toteutuneet perhetyönohjaajan puuttumisen takia.

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Pikkuhelppi-tapaamiset	94	45	59
Parisuhde- ja solmuneuvonta	11	34	53
Varavirta-ryhmä	ei toteutunut	ei toteutunut	8 kertaa, 8 osallistujaa
Perheasian neuvottelukeskus (Tre)		Asiakkaita 385,22 Kustannus 41 603,76	Asiakkaita 286,67 Kustannus 30 100,35

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1022310001 - Varhaiskasvatus + pk						
Toimintatuotot (ulkoiset)	284,61			-284,61	0,00	75,90
Toimintakulut (ulkoiset)	-343 133,40		-323 886,00	19 247,40	105,94	-287 772,93
Toimintakate 1	-342 848,79		-323 886,00	18 962,79	105,85	-287 697,03
Toimintakulut (sisäiset)	-385 757,63		-340 246,00	45 511,63	113,38	-246 157,26
Toimintakate 2	-728 606,42		-664 132,00	64 474,42	109,71	-533 854,29
Laskennalliset erät	-216 632,42		-119 184,00	97 448,42	181,76	-165 576,98
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-945 238,84		-783 316,00	161 922,84	120,67	-699 431,27

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1022380000 - Perhetoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	41,61			-41,61	0,00	102,13
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 034,82		-79 566,00	-3 531,18	95,56	-98 048,40
Toimintakate 1	-75 993,21		-79 566,00	-3 572,79	95,51	-97 946,27
Toimintakate 2	-75 993,21		-79 566,00	-3 572,79	95,51	-97 946,27
Laskennalliset erät	-26 960,53		-28 962,00	-2 001,47	93,09	-35 003,86
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-102 953,74		-108 528,00	-5 574,26	94,86	-132 950,13

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1022391000 - Perhetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	706,03		1 800,00	1 093,97	39,22	588,91
Toimintakulut (ulkoiset)	-90 259,41		-109 274,00	-19 014,59	82,60	-106 170,14
Toimintakate 1	-89 553,38		-107 474,00	-17 920,62	83,33	-105 581,23
Toimintakulut (sisäiset)	-78 776,23			78 776,23	0,00	-64 979,94
Toimintakate 2	-168 329,61		-107 474,00	60 855,61	156,62	-170 561,17
Laskennalliset erät	-51 403,69		-37 584,00	13 819,69	136,77	-54 763,54
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-219 733,30		-145 058,00	74 675,30	151,48	-225 324,71

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1022391001 - Parisuhdetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)						12,11
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 920,19		-37 415,00	-30 494,81	18,50	-22 930,48
Toimintakate 1	-6 920,19		-37 415,00	-30 494,81	18,50	-22 918,37
Toimintakulut (sisäiset)						-22 643,86
Sisäiset vuokratulot						-22 643,86
Toimintakate 2	-6 920,19		-37 415,00	-30 494,81	18,50	-45 562,23
Laskennalliset erät	-768,57		-12 945,00	-12 176,43	5,94	-2 029,97
Sisäiset vyörytyserät	-768,57		-12 945,00	-12 176,43	5,94	-2 029,97
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-7 688,76		-50 360,00	-42 671,24	15,27	-47 592,20

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1022420000 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 886,26		-35 000,00	-12 113,74	65,39	-41 603,76
Toimintakate 1	-22 886,26		-35 000,00	-12 113,74	65,39	-41 603,76
Toimintakate 2	-22 886,26		-35 000,00	-12 113,74	65,39	-41 603,76
Laskennalliset erät	-5 753,86		-9 662,00	-3 908,14	59,55	-10 790,77
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-28 640,12		-44 662,00	-16 021,88	64,13	-52 394,53

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Paja 1 yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 032,25		1 800,00	767,75	57,35	779,05
Toimintakulut (ulkoiset)	-539 234,08		-585 141,00	-45 906,92	92,15	-556 525,71
Toimintakate 1	-538 201,83		-583 341,00	-45 139,17	92,26	-555 746,66
Toimintakulut (sisäiset)	-464 533,86		-340 246,00	124 287,86	136,53	-333 781,06
Toimintakate 2	-1 002 735,69		-923 587,00	79 148,69	108,57	-889 527,72
Laskennalliset erät	-301 519,07		-208 337,00	93 182,07	144,73	-268 165,12
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 304 254,76		-1 131 924,00	172 330,76	115,22	-1 157 692,84

1.5 Paja 2

Varhaisnuorisotyö

Tehtävä

Tarjota Lempäälän 7–14-vuotiaille lapsille monenlaista kerho-, leiri- ja koulutustoimintaa ja sitä kautta mahdollisuus elävään seurakuntayhteyteen. Lisäksi teemme kouluyhteistyötä kaikilla Lempäälän kouluilla.

Resurssit

Varhaisnuorisotyön viranhaltijoina ovat nuorisotyönohjaajat Tiina Koskinen ja Heli Orre. Työalan vastaavana on nuorisopastori Ville Lehonmaa. Keskeisiä resursseja ovat leiri-isokset, vapaaehtoiset avustajat, yhteistyötahot, nuorisotyön paja, leirien kausityöntekijät ja seurakunnan lastenohjaajat leirityössä.

Yleisarviointi

Leirit vetävät edelleen todella hyvin ja leirityö on tärkeä ydintehtävä. Sitä kautta nousee Askoon eli apuisoskoulutukseen ilahduttava määrä nuoria. Iloitsemme myös hyvästä

yhteydestä kouluihin ja yhteistyöstä kunnan ja Pirhan kanssa Salattujen elämäntaitojen merkeissä. Muutenkin toimintavuosi oli oikein hyvä.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Panostamme lähetyskasvatukseen.

Toteutuminen: Tavoite toteutui. Lähetyskasvatus on luonteva osa kaikkea toimintaa. Kansainvälistä vastuuta, lähilähetystä ja evankeliumin eteenpäin viemistä käsiteltiin monin tavoin sekä leireillä että viikkotoiminnassa. Lisäksi teimme nuorisotila Hopelle lähetysseinän, joka tarjoaa jatkuvan mahdollisuuden nostaa esiin oman seurakuntamme lähettejä ja lähetystyötä sekä nuorten omia mahdollisuuksia lähetystyössä.

Tavoite 2: Luomme toimintakulttuuria, jossa toteutuu turvallisemman tilan periaate.

Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Vaadimme kaikessa toiminnassa sitä, että niissä jokainen saa turvallisesti olla oma itsensä. Teemaa olisi kuitenkin voinut käsitellä laajemmin ja pohtia, miten se olisi konkreettisesti kaikkien tiedossa.

Tavoite 3: Ympäristökasvatus elää osana kaikkea varhaisnuorten toimintaa.

Toteutuminen: Tavoite ympäristökasvatuksen osalta on toteutunut hyvin. Leirien teema on saattanut liittyä luontoon tai luomakuntaan tai aihetta on vähintäänkin käsitelty jossain toimintapajassa. Myös viikkotoiminnassa ympäristöaiheet ovat esillä vähintään kerran kaudessa. Pidämme lisäksi yhden telttaleirin vuodessa, jossa pääsemme olemaan vielä lähempänä luontoa.

Tavoite 4: Kouluikäisten ja kummien yhteyden tukeminen.

Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Järjestimme yhdessä lapsi- ja perhetoiminnan kanssa kummipäivän konsertin, joka keräsi mukavasti osallistujia. Pohdintaan jäi, voisiko kummiyhteyttä tukea muunkin toiminnan yhteydessä.

Määrärahat, poikatyö

Tuotot ja kulut jäivät arvioitua vähäisemmiksi siitä syystä, että pienten poikien leiri muuttui kahden yön leiristä yhden yön leiriksi ja leireille tuli viime hetken peruutuksia.

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	4 060	2 617	1 443	64,4
Kulut	-27 200	-22 019	-5 180	80,9
Toimintakate	-23 140	-19 402	-3 737	83,8

Suoritteet ja mittarit, poikatyö

	2024	2023	2022
Leirejä/leiriläisiä/isosia	7/183/29	5/106/25	5/108/24

Koulukontakteja kpl / vuosi	41	38	42
-----------------------------	----	----	----

Määrärahat, tyttötyö

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	4 450	4 710	-260	105,86
Kulut	-29 580	-20 089	-9 490	67,9
Toimintakate	-25 130	-15 378	-9 751	61,1

Suoritteet ja mittarit, tyttötyö

	2024	2023	2022
Leirejä/leiriläisiä/isosia	10/278/38	9/256/39	11/256/32
Koulukontakteja kpl / vuosi	64	59	62

Rippikoulutyö

Tehtävä

Rippikoulun tarkoitus on monipuolisin menetelmin kertoa luterilaisen uskon sisällöstä, johon nuori/aikuinen on kastettu tai tullaan kastamaan. Tarkoituksena on, että nuori/aikuinen vahvistuu uskossaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaudessaan lähimmäiseen. Olennaista on keskinäisen yhteyden rakentaminen: tutustuminen ja osallistuminen seurakunnan toimintaan, mikä mahdollistaa seurakuntayhteyden, joka tukee nuoren/aikuisen uskonelämää.

Resurssit

Rippikouluvastaavana on nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen. Vuonna 2024 rippileirien vetovastuussa olivat kaikki seurakuntapastorit ja kappalainen, nuorisotyönohjaajat sekä yksi diakoni, yksi kanttori sekä lähetys- ja vapaaehtoistyön koordinaattori. Palkkasimme viisi (5) kausityöntekijää kesäkaudelle. Resurssihin kuuluvat myös isosina ja isoisoina toimivat nuoret, luottamushenkilöt sekä eri työalojen työntekijät.

Yleisarviointi

Toimintavuonna 2024 Lempäälässä järjestettiin 13 rippikoulua. Rippikoulun yhteydessä kastettiin ja seurakunnan jäseniksi liittyi 15 nuorta. Hintojen nousu sekä yleinen inflaatio vaikuttivat määrärahojen riittävyyteen. Rippikoulujen itsearviointien tuloksia voi tarkastella kirkon intranetistä. Lempäälän rippikoulut tulivat keskimäärin arvioiduksi erittäin hyvin.

<https://sakasti.fi/kasvatus/rippikoulu/rippikoululaisten-itsearviointien-tulokset/> .

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Rippikoulutyötä tekevien suunnitelman mukainen kouluttaminen. Mahdollisina teemoina suunnitelmakaudella ovat esimerkiksi turvallisempi tila, digitaalisen väkivallan ehkäisy, traumatisoituneen henkilön kohtaaminen sekä ympäristökasvatuksen monet mahdollisuudet.

Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut. Yhteistä koulutuspäivää ei onnistuttu kalenteroimaan.

Tavoite 2: Paikallisuunnitelman tarvittavat päivitykset ja rippikoulutyötä tekevien tiedottaminen niistä. Tarvittavat päivitykset liittyvät turvallisemman tilan käsitteeseen ja sen toteutumiseen rippikoulussa sekä nuoren leirikuntoisuuden arvioimiseen. Näiden lisäksi kaivattiin ohjeita rajaamistoimenpiteisiin ja askeliin, miten toimitaan jatkuvasti häiritsevän nuoren kohdalla. Päivittäminen koskee myös tukitoimenpiteitä kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin.

Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Paikallisuunnitelmaa tullaan kokonaisuudessaan pohtimaan vuonna 2025, joten suuret päivittämiset siirtyivät vuodelle 2025.

Tavoite 3: Nuorten osallisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen rippikouluissa.

Toteutuminen: Tavoite toteutui. Osallisuuden keinoja lisättiin. Jokainen rippikoululainen pääsi äänestämään rippiraamatun kantta. Jokainen ryhmä toteutti Valintojen merityöskentelyn, jossa päästään pohtimaan rippikoulun opetussisältöjä ja välittämään ohjaajille tiedon siitä, mitkä ovat itselle elämässä keskeisiä ja kiinnostavia. Lisäksi jokaisella ryhmällä oli mahdollisuus muiden osallisuuden menetelmien käyttöön.

Tavoite 4: Ympäristökasvatuksen vakiintuminen rippikouluissa.

Toteutuminen: Tavoite toteutui. Ympäristökasvatus on vakiintunut osa rippikouluja.

Tavoite 5: Lähetysten läpinäkyvyys.

Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Kontakteja lähetteihin voisi hyödyntää vielä laajemmin. Lähetystyön puolesta rukoileminen on osa rippikoulun hartauselämää.

Tavoite 6: Kummiuden tukeminen osana rippikoulua.

Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut. Aihe oli suunnitelmissa ja puheissa, mutta käytännön toteutukset siirtyivät seuraavalle kaudelle.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	68 000	64 446	3 553	94,7
Kulut	-63 000	-63 382	-382	100,6
Toimintakate	-131 000	-127 829	3 170	97,5

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Rippikouluja	13	12	12

Rippikoulun Lempäälässä käyneet lempääläläiset	279	278	266
Yksityisrippikoululaisia	1	2	2
Muualla rippikoulunsa käyneet lempääläläiset	66	72	70
Muualta rippikoulunsa Lempäälässä käyneet	11	7	10
Rippikoululaisia yhteensä (ei yksityisrippikoululaisia)	345	337	346
Isosia rippikouluissa yhteensä	125		
Megajatkis-osallistujia	n.80	N/A	N/A

Nuorisotyö

Tehtävä

Lempäälän seurakunnan nuorisotyön tarkoitus on ohjata nuoria ja nuoria aikuisia kolmiyhteisen Jumalan luokse. Samalla toiminta antaa heille paikan vahvistaa uskoaan ja yhteisön, jossa harjoittaa kristillistä elämäntapaa. Viikoittainen toiminta pitää sisällään Raamatun äärellä olemista, saunomista, pelaamista, keskustelua, rukousta, laulamista ja opetusta. Lisäksi nuorisotyössä järjestämme leirejä, konsertteja, isoskoulutusta, jumalanpalveluksia sekä matkoja kristillisiin tapahtumiin. Isossa roolissa ovat kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut. Erityisnuorisotyö tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia. Yhteinen ponnistus on kristillinen nuorisotapahtuma Uusi Alku.

Resurssit

Työalavastaavana nuorisopastori Ville Lehonmaa, nuorisotyönohjaajat Tiina Koskinen, Tatu Leijo, Kimmo Lämsä, Heli Orre ja Jussi Salo. Muiden seurakunnan työntekijöiden ammattitaitoa hyödynnetään ajoittain esimerkiksi nuorteniltojen opetusten pitäjinä.

Lisäksi tärkeänä resurssina ovat itse nuoret seurakuntalaiset – erityisesti nuorten vaikuttajaryhmä. Heidät pyritään ottamaan mahdollisimman paljon mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Yleisarviointi

Nuorten viikkotoiminnassa on muodostunut pieni hyvin aktiivisten nuorten joukko, joka osallistuu aktiivisesti ja osoittaa valmiutta sitoutua yhteisön elämään. Tätä tukee nuorten vaikuttajaryhmä, joka on järjestäytynyt ja alkanut ymmärtää rooliaan osana seurakunnan ja nuorisotyön päätöksentekoa. Syksyllä alkaneet säännölliset oppilaitosvierailut lukion ja Tredun yhteisellä Virta-kampuksella ovat alkaneet hyvin ja keränneet monipuolisesti kävijöitä.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Nuorten yhteisö vakiintuu ja kasvaa.

Toteutuminen: Toteutui. Hope-yhteisöä on rakennettu arjen teoilla sekä Elinvoimaa

yhteisöllisyyttä -hankkeen kautta. Nuoren aikuisten SG-illoissa on lisätty sukupuolten yhteistoimintaa ja linkki Hope-yhteisöön on muodostunut.

Tavoite 2: Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta on vakiintunutta ja vaikuttavaa.

Toteutuminen: Toteutui. Nuorten vaikuttajaryhmä on organisoitunut ja osallistunut nuoria koskevaan päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen.

Tavoite 3: Nuoria rohkaistaan arjen ympäristötekoihin.

Toteutuminen: Toteutui. Ekologinen toimintatapa on ollut toiminnan taustaperiaatteena.

Tavoite 4: Tiimin yhteys rakentuu ja tiimi voi hyvin.

Toteutuminen: Toteutui osittain. MunPäivä järjestettiin kevätkaudella. Tiimpäivää ei järjestetty.

Tavoite 5: Nuorilla on pysyvä kosketuspinta seurakunnan lähetystyöhön ja sen osallistumismahdollisuuksiin.

Toteutuminen: Toteutui. Nuorten vaikuttajaryhmän valitsema seurakunnan nimikkolähettiläispariskunta on ollut nuortenmessujen kolehtikohteena ja tuonut terveisensä nuorteniltaan lähettäjäjärjestönsä kautta. Työlalle on laadittu lähetyskasvatusstrategia.

Määrärahat

Tuotot arvioitua vähäisemmiksi siitä syystä, että pääsiäisleiriä ei järjestetty, koska oli pääsiäisriippileiri. Nuorten syysleirin väkimäärä tippui, kuten myös Maata näkyvissä -festareiden ja SG-leirin väkimäärä.

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	6 500	1 914	4 585	29,4
Kulut	-28 460	-29 952	1 492	105,2
Toimintakate	-21 960	-28 038	6 078	127,6

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Nuortenilta	38 kertaa 40-60 hlöä	42 kertaa 30-60 hlöä	38 kertaa 10-50 hlöä
Raamis	40 kertaa 20-30 hlöä	42 kertaa 15-30 hlöä	38 kertaa 10-30 nuorta
Isoskoulutus	25 kertaa n.140 hlöä	25 kertaa n.179 hlöä	25 kertaa n. 160 hlöä
Koulukäynnit	13 kertaa 30-40 hlöä	7 kertaa	7 kertaa
Leirit/retket	5 leiriä ja 1 retki n. 22-75 hlöä	7 leiriä 15-100 hlöä	4 leiriä ja 2 leiripäivää tms. 10-150 hlöä

Nuorten aikuisten illat	32 kertaa 15-40 hlöä	40 kertaa 10-40 hlöä	40 kertaa 10-40 hlöä
Uusi Alku	n. 650	n. 650	1000
Henkilökohtaiset keskustelut	n. 360	n. 390	350-420

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1032330232 - Tyttötyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 710,96		4 450,00	-260,96	105,86	4 540,54
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 352,33		-74 765,00	-6 412,67	91,42	-74 444,76
Toimintakate 1	-63 641,37		-70 315,00	-6 673,63	90,51	-69 904,22
Toimintakulut (sisäiset)	-20 955,18		-41 569,00	-20 613,82	50,41	-75 453,94
Toimintakate 2	-84 596,55		-111 884,00	-27 287,45	75,61	-145 358,16
Laskennalliset erät	-27 665,86		-24 611,00	3 054,86	112,41	-44 226,90
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-112 262,41		-136 495,00	-24 232,59	82,25	-189 585,06

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1032330233 - Poikatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 617,00		4 060,00	1 443,00	64,46	1 596,86
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 100,59		-55 524,00	576,59	101,04	-59 062,04
Toimintakate 1	-53 483,59		-51 464,00	2 019,59	103,92	-57 465,18
Toimintakulut (sisäiset)	-14 993,60		-41 569,00	-26 575,40	36,07	-74 445,56
Toimintakate 2	-68 477,19		-93 033,00	-24 555,81	73,61	-131 910,74
Laskennalliset erät	-21 473,78		-17 818,00	3 655,78	120,52	-37 870,77
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-89 950,97		-110 851,00	-20 900,03	81,15	-169 781,51

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1032350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	64 446,55		68 000,00	3 553,45	94,77	62 220,42
Toimintakulut (ulkoiset)	-382 915,38		-359 991,00	22 924,38	106,37	-382 095,75
Toimintakate 1	-318 468,83		-291 991,00	26 477,83	109,07	-319 875,33
Toimintakulut (sisäiset)	-166 101,68		-49 511,00	116 590,68	335,48	-102 796,27
Toimintakate 2	-484 570,51		-341 502,00	143 068,51	141,89	-422 671,60
Laskennalliset erät	-159 081,76		-116 547,00	42 534,76	136,50	-146 357,11
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-643 652,27		-458 049,00	185 603,27	140,52	-569 028,71

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1032360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 914,50		6 500,00	4 585,50	29,45	3 492,83
Toimintakulut (ulkoiset)	-190 497,86		-189 849,58	648,28	100,34	-200 775,13
Toimintakate 1	-188 583,36		-183 349,58	5 233,78	102,85	-197 282,30
Toimintakulut (sisäiset)	-153 524,11		-55 663,00	97 861,11	275,81	-61 931,09
Toimintakate 2	-342 107,47		-239 012,58	103 094,89	143,13	-259 213,39
Laskennalliset erät	-103 154,11		-66 596,00	36 558,11	154,90	-84 995,46
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-445 261,58		-305 608,58	139 653,00	145,70	-344 208,85

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1032360024 - Uusi Alku						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 055,00		2 500,00	445,00	82,20	3 239,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 662,20		-31 890,00	-2 227,80	93,01	-28 538,93
Toimintakate 1	-27 607,20		-29 390,00	-1 782,80	93,93	-25 299,93
Toimintakate 2	-27 607,20		-29 390,00	-1 782,80	93,93	-25 299,93
Laskennalliset erät	-71,13		-8 993,00	-8 921,87	0,79	-29,23
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-27 678,33		-38 383,00	-10 704,67	72,11	-25 329,16

1.6 Paja 3

Aikuistyö

Tehtävä

Seurakunnan tavoitteen mukaisesti aikuistyö pyrkii rakentamaan uudenlaista ja tavoitettavaa seurakuntaelämää: kohtaamme, palvelemme ja kutsumme mukaan. Toiminta on monimuotoista pitäen sisällään miesten toimintaa (A-men-aamupuurot sekä -saunailat ja kesäsaunat), naisten toimintaa (naisten illat, retket, leirit ja kesäsaunat), seurakuntailtoja, jumalanpalveluselämää (Birgitan kirkon messuyhteisö), Sanan ja rukouksen iltoja, raamattuopetusta ja raamattupiirejä, kotiseuroja sekä pyhiinvaellustoimintaa Birgitan vaelluksen perinteessä. Ikonikurssit yhteistyössä Step-opintokeskuksen kanssa ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja käsityöpiiri kokoontuu Olkkarissa. Aikuistyö ylläpitää Ideakappelia ja päivittää sen hengellisen sisutuksen kolme kertaa vuodessa. Samoin Ideakappelin pappina Manta Jutila päivystää Ideaparkissa 3–5 kertaa vuodessa. Silloin papin on voinut kohdata eri kahviloissa.

Resurssit

Aikuistyöstä vastaava seurakuntapastori Manta Jutila. Messuavustajat (35), piirien ja tilaisuuksien ohjaajat (20). Hengellisestä ohjauksesta vastasi seurakuntapastori Emmi Korpi.

Yleisarviointi

Aikuistyössä on vilkasta ja innostunutta toimintaa. Raamattupiirien suosio on pysynyt vakaana. Birgitan vaellukselle saatiin mukaan uusia vapaaehtoisia, kun Lempäälän Seudun Samoojat ry tuli yhteistyöhön kanssamme. Sanan ja rukouksen illoissa on kävijämäärissä nousua. Samoin naisten leiri oli todella suosittu. Messuavustajat ikääntyvät, uusia nuoria on liittynyt mukaan.

Hengellinen ohjaus (hiljaisuuden viljely) on rikastuttanut seurakunnan hengellistä elämää.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja osallisuutta.

Toteutuminen: Toteutimme Seurakuntalaispassi-tempauksen. Passin tapahtumien kerääjiä oli 47, osa uusia, osa kokeneempia kävijöitä. Passin keräily näkyi ainakin pääsiäisen tapahtumiin osallistumisessa. Tempauksesta saatiin myönteistä palautetta.

Tavoite 2: Kehitämme tavoitettavaa toimintaa.

Pienryhmiin on löytänyt pikkuhiljaa uusia ihmisiä. Kartoitetaan, missä ja kuinka saisimme parhaiten kontaktin paikkaansa etsiviin ihmisiin (esim. Majataloillat, lehti-ilmoittelu ja some). Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään heille sopiva pienryhmä ja tarvittaessa synnyttää uusia ryhmiä.

Toteutuminen: Pienryhmiä pidettiin puolivuositain esillä somessa. Lisäksi Raamattupiiri-juliste on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustauluilla ja Kirkonportissa. Ideaparkissa on ollut pappi paikalla yhteensä 4 kertaa, useita kohtaamisia ja keskusteluja. Kauden alussa aloitti Hiljaisuuden ja rauhoittumisen hetki kirkossa, jossa on näkynyt uusia kasvoja. Tapahtumaa on markkinoitu somessa ja kotisivulla. Myös osallistujat ovat levittäneet sanaa ja kutsuneet.

Tavoite 3: Annamme ja keräämme palautetta ja arvioimme jatkuvasti.

Toteutuminen: Raamattupiirien kevätjuhlassa oli puhujana Topias Tanskanen. Piiriläiset olivat tyytyväisiä kauden toimintaan.

Tavoite 4: Luontoarvojen ja hengellisyiden luova yhdistäminen sekä ympäristöarvojen edistäminen.

Toteutus: Birgitan vaelluksella yhtenä teemana vuonna 2024 oli Rauha luonnossa, joka johti luontoarvojen äärelle. Lisäksi Lapin vaellus toteutettiin vuonna 2024 hyvällä menestyksellä. Uutena ohjelmassa oli naistoiminnan retki Hattulaan, missä toteutettiin pieni kirkkovaellus Hattulan kirkolta Hattulan Pyhän Ristin kirkolle. Vaelluksella painotettiin luontoarvoja. GodfulnessTM-ideointipäivä ei toteutunut.

Tavoite 5: Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu.

Toteutuminen: Viljandin ystävyysseurakuntalaisten vierailu Lempäälään siirtyi vuodelle 2025, jolloin tarkoituksena järjestää Kohtaamisten ilta.

Tavoite 6: Panostamme kirkkovuoden juhlapyyhiin ja yhteisiin tapahtumiin.

Toteutuminen: Mikkelinpäivälle suunniteltu enkelitapahtuma ei aikuistyön kiireisen syksyn vuoksi toteutunut. Pyhäinpäiväviikonloppuna olimme osana pirkanmaalaisessa Ruudun takaa- taideprojektissa, jossa ikonitaidetta oli esillä Lempoisten seurakuntatalon ikkunoilla ja paikalla oli myös ikonimaalari työssään. Saimme tempauksesta paljon myönteistä palautetta.

Ympäristötavoite:

Toteutuminen: Pidimme Birgitan vaelluksella ja Pappilan polulla esillä ympäristö- ja luontoarvoja. Samoin aikuistyön kokoavassa toiminnassa otettiin huomioon toiminnan ekologisuus.

Määrärahat

Suurimmat poikkeamat 2024 toteumassa sekä tulo- että menopuolella johtuvat Birgitan vaelluksen Lapin vaelluksesta, jota ei vielä ollut päätetty siinä vaiheessa, kun budjettia laadittiin. Lisäksi naisten leiri oli poikkeuksellisen iso ja kasvatti sekä tulo- että menopuolta. Ravitsemuspalveluiden budjetti oli vuodelle 2024 alun alkaenkin liian pieni (2000 e) kun säännölliset vuosittaiset tarpeet ovat 5500 euroa.

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
--	------------------	---------	-----------	-----------------

Tuotot	6 400	14 461	-8 061	225,97
Kulut	-18 400	-26 540	-8 140	144,2
Toimintakate	-12 000	-12 078	78	100,6

Suoritteet ja mittarit

kertaa/osallistujat/osallistujat yht.	2024	2023	2022
Avoin raamattupiiri Lempoisissa	19/11/199	19/12/254	17/14/238
Kuljun päiväraamattupiiri	15/5/61	16/4/64	-
Matala kynnyks Raamattuun	16/5/80	17/6/87	3/8/23
Naisten avoin raamis	14/4/56	-	-
Miesten avoin raamis	18/6/108	-	-
Käsityöpiiri Olkkarissa	16/3/48	17/3/51	3/4/12
Sanan ja rukouksen illat	9/44/294	30/-/701*	15/-/295*
Pihaseurat, kotiseuraut	5/22/111	-	-
Naistenillat	8/27/216	10/18/182	10/18/180
Naistenpäivät, -leirit, -retket	3/90	2/52	3/76
A-Men-illat Tervajärvellä	7/15/105	7/20/135	7/17/120
A-Men-aamupuuro	9/5/45	9/4/36	7/4/28
Kesäsaunat Vanhassa-Pappilassa	38/25/900	40/20/800	39/19/741
Hikiipiiri	10/10/100	10/10/100	8/8/64
Uniryhmä	10/5/50	10/5/50	7/5/35
Perinteinen joulujuhla	1/100	1/90	1/100
Birgitan vaellus	1/132	1/106	1/10
Ikonikurssi	2/22	2/22	-
Hiljaisuuden ja rauhoittumisen hetki kirkossa	8/7/57	-	-
Ruudun takaa -projekti	1/200	-	-

* Vuoteen 2023 seuraut ja Sanan ja rukouksen illat yhdessä. Naisten ja miesten avoimet raamukset kuuluivat aikanaan Majakan tunnuslukuihin

Lähetys ja vapaaehtoistyö

Tehtävä

Ydintehtäviin kuuluvat lähetyksen ja kansainvälisen diakonian tukeminen nimikkolähettiläiden ja lähetyjärjestöjen kautta, lähetyksen esillä pitäminen eri ikäryhmien parissa ja vapaaehtoistyön koordinointi ja tukeminen.

Resurssit

Työalavastaavana seurakuntapastori Heikki Kärhä, lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen, paja, Kahvila Olkkarin ja Sataman vapaaehtoiset: myyjät, tiimiläiset ja kolme leipuriryhmää. Lähetyskirppis Toivontorin vapaaehtoiset, Operaatio Joulun Lapsi -keräyksen vapaaehtoiset, Olkkarin Wapun ja Majataloiltojen vapaaehtoiset, rukoustoiminnassa mukana olevat sekä seurakunnan nimikkolähetit ja lähetysjärjestöt.

Yleisarviointi

Kahvila Olkkarin kävijämäärät ovat kasvaneet vuoden aikana. Mukaan on tullut uusia vapaaehtoisia, jotka ovat panostaneet mukavasti ja tuoreella tavalla kahvilan ilmiasuun ja tarjottaviin. Vapaaehtoisrekisteri on valmistunut, tietosuojakysymykset on selvitetty ja rekisteri on nyt yhteiskäytössä työalojen vastaaville.

Lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen toimii kirkolliskokousedustajana ja Kirkon lähetystyön toimikunnan jäsenenä.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Majataloiltojen suunnittelun, toteutuksen ja mainonnan kehittäminen.

Toteutuminen: Majataloiltoja on markkinoitu somevideoilla ja banderollilla kirkon edessä.

Vapaaehtoistiimi on kasvanut ja tiimin kanssa on suunniteltu tulevia sisältöjä ja keskusteltu iltojen linjauksista ja arvoista. Tiimin kanssa olemme mukana Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeessa. Livevideostriimaus eli videoiden suoratoisto on innostanut vapaaehtoistehtäviin myös nuoria miehiä. Kävijämäärät ovat kohonneet edellisestä vuodesta.

Tavoite 2: Vapaaehtoisten koulutuksen käynnistäminen.

Toteutuminen: Löydä lahjasi -koulutus keräsi 14 osallistujaa. Syksyllä alkoi Alfa-kurssi, johon ilmoittautui yhteensä kuusi osallistujaa. Vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä on ollut mukana neljä.

Kurssi jatkuu vuoden 2025 aikana.

Tavoite 3: Lähetyskasvatuksen kehittäminen.

Toteutuminen: Kokoonnuimme kaksi kertaa kasvatuksen tiimin kanssa ideoimaan lähetyskasvatuksen kehittämistä. Olemme tiivistäneet yhteistyötä kummikoulujemme kanssa.

Tavoite 4: Ystävyyss seurakuntatyön elvyttäminen.

Toteutuminen: Yhteistyö ystävyyss seurakuntamme Viljandin kanssa on tiivistynyt. Kirkkoherra osallistui kesäkuussa Viljandissa uuden kirkkoherran virkaan asettamiseen. Viljandin seurakuntavierailu Lempäälään on sovittu toukokuulle 2025.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	24 100	38 544	-14 444	159,9
Kulut	-170 130	-206 061	35 931	121,1
Toimintakate	-146 030	-167 516	21 486	114,7

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Lähetyspiirit / ryhmät	3	3	3
- kokoontumisia / jäseniä	38/17	46/23	46/24
Lähetystyön vapaaehtoiset	70	70	72
Rukousryhmät / jäseniä	3/16	2/20	3/30
Rukoustyön vapaaehtoiset	16	16	14
Muut ryhmät** /osallistujia	4/28	4/26	2/8
Muut tapahtumat* yhteensä - osallistujia	9/445		
Majataloillat -tilaisuudet/osallistujat	6/624	6/516	-
Olkkarin Wappu -osallistujat -tuotto: (50 % Myanmarin lastenkeskus, 50 % Kimbilio)	n. 850 11 169 €	n. 800 6780,40 €	n. 750 4 190 €
Vapaaehtoisten kiitosjuhla -osallistujat	58		
Lähetys safari -ryhmiä / osallistujia yht.	4/329	4/314	12/276 (etä)
Koulutukset - kurssit - kokoontumiskerrat - osallistujat	2 9 28		
Kouluvierailut - vierailuja / osallistujia yht.	7/230	3/60	
Kahvila Olkkari - aukiolopäivät yht. - kävijöitä yht. / päivässä - myynti + lahjoitukset	301 5 910/19 19 964 €	301 6 030/20 25 043,49 €	301 5 910/19 28 519 €

Lähetyskirppis Toivontori			
- aukiolopäivät	197	200	201
- kävijöitä yht. / päivässä	3 239 / 16	3 533/18	3 131/16
- myynti €	8 421 €	9 261,70 €	7 902 €
Sataman munkkikahvila aukiolopäivät	24		
- kävijöitä yht. / päivässä	288/12		
- myynti €	2 862 €		

*Lähtevierailut, 48 h -rukoustaapahtumat, myyjäiset, Pappilan pihaseurat ja lähetyksen retki.

** Olkkarin myyjät, Toivontorin myyjät, Sataman munkkikahvilan myyjät ja Majatalon tiimi.

Satama

Tehtävä

Sataman tarkoitus on olla avoin, kotoisa ja kutsuva paikka kaikkia alueen ihmisiä varten. Satamasta saa apua arkiseen elämään ja siellä on tilaa löytää yhteys niin ihmisiin kuin Jumalaan. Satamassa seurakunnan eri työmuodot toimivat yhteistyössä toistensa, vapaaehtoisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Satamassa toimivat eri työalat raportoivat toiminnasta omissa toimintakertomuksissaan.

Resurssit

Sataman pastori Janne Tervonen, tiimissä mukana diakoniatyöntekijä, vahtimestari, lapsi- ja perhetoiminnan työntekijöitä sekä kanttori. Pajan lisäksi läheisenä yhteistyötoimijana on partiolippukunta Kyynärön kiertäjät.

Yleisarviointi

Vuonna 2024 Satamassa pidettiin messuja parillisten viikkojen sunnuntaina. Sääksjärven lounaskahvila toimitti keittolounaan messuihin, lisäksi syyskauden avanneeseen messuun Tampereen Jäätelötehtaalta tilattiin jäätelötarjoilu. Seurakuntatalo on kaikkineen saanut tilaisuuksissa kiitosta kodikkuudesta ja lämpimästä tunnelmasta.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Vahvistetaan Sataman vapaaehtoisuutta yhteisöllisesti ja perustetaan vastuuryhmä toimintavuoden aikana.

Toteutuminen: Tavoite on toteutunut osittain. Keväällä järjestettiin Löydä lahjasi - armolahjakurssi ja loppusyksystä aloitettiin Alfa-kurssi, mukana oli Satamasta vapaaehtoisia. Myös Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hanke alkoi vuoden aikana. Kuitenkaan Satamaan ei ole muodostunut selkeää vastuuryhmää.

Tavoite 2: Satamamessua kehitetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja vahvistetaan seurakuntalaisten ja ryhmien osallisuutta.

Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain. Syksyllä Satamamessuissa järjestettiin kävijäkysely,

jonka pohjalta nykyinen messu vastaa hienosti kävijöiden tarpeisiin. Kuitenkaan suunnittelutapaamisia ei järjestetty. Seurakuntalaiset palvelevat ehtoollisavustajana ja rukouspalvelijana messuissa. Lisäksi messujen yhteydessä on ollut satunnaisesti seurakuntalaisten pitämä pop-up-pyhäkoulu.

Tavoite 3: Kirkkovuoden juhla-aikojen ympärille rakennetaan syventäviä tilaisuuksia ja hyödynnetään yhteistyöverkostoja juhla-aikojen tilaisuuksien toteutuksessa (esim. tarjoilu).

Toteutuminen: Toteutui. Palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina järjestettiin Torinon käärinliina -seminaari teologeille ja asiasta kiinnostuneille sekä yleisöluento. Pääsiäisenä näytettiin Risen-elokuva. Lisäksi Kauneimmissa Joululauluissa SPR:n Sääksjärven osasto tarjoili glögiä ja piparia.

Tavoite 4: Muotoillaan uudelleen muotoillaan yhteistyötä partiolippukunnan kanssa.

Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut. Rakas luomakunta -yhteistyö jatkui Satamamessuissa – satunnaisesti.

Tavoite 5: Kehitetään Sataman avoimia tilaisuuksia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä.

Toteutuminen: Toteutui osittain: Keväällä järjestettiin Avoin Satama -ilta, johon osallistui yksi lapsi ja aikuinen, Viisikielisen lauluiltoja oli keväällä kolme, lisäksi messun yhteydessä oli syksyllä Raamatun opetussarja Sensuroimatta Raamatusta, jonka piti Topias Tanskanen.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	0,00	2 422	-2 422	
Kulut	-20 400	-14 400	-3 5 76	121,2
Toimintakate	-20 400	-14 400	-5 999	141,6

Suoritteet ja mittarit*

	2024	2023	2022
Kasteita	19	22	24
Muistotilaisuuksia/muita juhlia	12	7	4
Luennot (Torino/Sensuroimatta)	5/29/144	-	-
Satamamessut	21/54/1143	21/52/1087	13/44/758
Jouluaaton hartaudet	1/55	2/121/60	1/36/36
Sataman joulupäivän aterijako/tapahtuma	1/33	1/35	1/26

*Lukujen tiedot ovat: tilaisuudet/osallistujat keskimäärin/osallistujat yhteensä.

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1042040204 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 461,97		6 400,00	-8 061,97	225,97	6 147,10
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 532,73		-47 632,00	3 900,73	108,19	-40 150,32
Toimintakate 1	-37 070,76		-41 232,00	-4 161,24	89,91	-34 003,22
Toimintakulut (sisäiset)	-33 271,81		-19 488,00	13 783,81	170,73	-28 299,84
Toimintakate 2	-70 342,57		-60 720,00	9 622,57	115,85	-62 303,06
Laskennalliset erät	-24 943,85		-15 719,00	9 224,85	158,69	-20 334,12
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-95 286,42		-76 439,00	18 847,42	124,66	-82 637,18

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1042600000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 909,01		6 100,00	-3 809,01	162,44	10 164,90
Toimintakulut (ulkoiset)	-209 927,54		-171 117,12	38 810,42	122,68	-193 209,39
Toimintakate 1	-200 018,53		-165 017,12	35 001,41	121,21	-183 044,49
Toimintakulut (sisäiset)	-58 677,80		-74 135,00	-15 457,20	79,15	-75 981,30
Toimintakate 2	-258 696,33		-239 152,12	19 544,21	108,17	-259 025,79
Laskennalliset erät	-71 425,97		-50 385,00	21 040,97	141,76	-73 465,66
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-330 122,30		-289 537,12	40 585,18	114,02	-332 491,45

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1042600080 - Olkkari						
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 633,32		18 000,00	-10 633,32	159,07	25 410,40
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 067,73		-30 848,00	219,73	100,71	-31 512,26
Toimintakate 1	-2 434,41		-12 848,00	-10 413,59	18,95	-6 101,86
Toimintakate 2	-2 434,41		-12 848,00	-10 413,59	18,95	-6 101,86
Laskennalliset erät	-7 992,10		-8 679,00	-686,90	92,09	-8 352,97
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 426,51		-21 527,00	-11 100,49	48,43	-14 454,83

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1042600090 - Vapaaehtoistoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2,40			-2,40	0,00	22,15
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 245,79		-35 629,81	-1 384,02	96,12	-33 947,43
Toimintakate 1	-34 243,39		-35 629,81	-1 386,42	96,11	-33 925,28
Toimintakate 2	-34 243,39		-35 629,81	-1 386,42	96,11	-33 925,28
Laskennalliset erät	-11 740,97		-12 458,00	-717,03	94,24	-11 846,08
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 984,36		-48 087,81	-2 103,45	95,63	-45 771,36

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1082800000 - Satama						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 422,69			-2 422,69	0,00	1 268,40
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 224,08		-40 733,00	-2 508,92	93,84	-33 878,31
Toimintakate 1	-35 801,39		-40 733,00	-4 931,61	87,89	-32 609,91
Toimintakulut (sisäiset)			-46 480,00	-46 480,00	0,00	
Toimintakate 2	-35 801,39		-87 213,00	-51 411,61	41,05	-32 609,91
Laskennalliset erät	-9 609,99		-13 032,00	-3 422,01	73,74	-8 787,06
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 411,38		-100 245,00	-54 833,62	45,30	-41 396,97

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Paja 3 yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 429,39		30 500,00	-24 929,39	181,74	43 012,95
Toimintakulut (ulkoiset)	-364 997,87		-325 959,93	39 037,94	111,98	-332 697,71
Toimintakate 1	-309 568,48		-295 459,93	14 108,55	104,78	-289 684,76
Toimintakulut (sisäiset)	-91 949,61		-140 103,00	-48 153,39	65,63	-104 281,14
Toimintakate 2	-401 518,09		-435 562,93	-34 044,84	92,18	-393 965,90
Laskennalliset erät	-125 712,88		-100 273,00	25 439,88	125,37	-122 785,89
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-527 230,97		-535 835,93	-8 604,96	98,39	-516 751,79

1.7 Paja 4

Diakonia

Tehtävä

Diakoniatyö on hengellisen, henkisen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen antamista niille, joiden hätä on suurin ja jotka eivät saa apua muualta.

Resurssit

Diakonian työalajohtaja Henriikka Tarri, diakoni Tom Haavisto ja määräaikaiset diakoniatyöntekijät Tiina Mäkinen ja Sanni Pesonen, diakonian pastori Emmi Korpi (7,5 %), vapaaehtoiset avustajat, yhteistyötahot sekä diakoniapaja.

Yleisarviointi

Yhteiskunnan tukijärjestelmän uudet rajaukset huononsivat monen asiakkaan taloudellista tilannetta ja uusien asiakkaiden (erityisesti lapsiperheiden) määrä lisääntyi. Toivon ylläpitäminen median esille tuomien uhkakuvien keskellä on osoittautunut erittäin työlääksi. Kahden vakinaisen viranhaltijan koko vuoden poissaolo ja sijaisten saamisen epävarmuus vaikutti diakonian toimintaan sekä työssä olevien työhyvinvointiin. Tilanne vakiintui, kun elokuun alusta rekrytoitiin kaksi ma. diakoniatyöntekijää kahdeksi vuodeksi.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Vapaaehtoistyön lisääminen diakoniatyössä.

Toteutuminen: Uusia vapaaehtoisia kutsuttiin ilmoituksella, mutta puhelinkyselyjä tuli vain kaksi ja nekään eivät johtaneet rekrytointiin. Tiimissä on sovittu, että jokainen vastaa mukana olevista vapaaehtoisista oman työtehtävänsä mukaisesti. Diakonian vapaaehtoiset osallistuivat vapaaehtoisten kiitosjuhlaan tammikuussa.

Tavoite 2: Taloudellisen avustamisen mallin tarkastaminen ja tarvittaessa muuttaminen.

Toteutuminen: Taloudellisen avustamisen yhteisistä säännöistä keskusteltiin paljon. Yhteiskunnalliset muutokset aiheuttivat sen, että myös avustamisen pelisääntöjä täytyi tarkistaa. Joustavuus taloudellisessa avustamisessa todettiin muuttuvassa ajassa välttämättömäksi.

Tavoite 3: Diakoniatiimin työhyvinvoinnin lisääminen.

Toteutuminen: Tiimityönohjaus jatkui kerran kuukaudessa kevään ajan. Tiimipalavereja pyrittiin pitämään viikoittain, jotta aikaa jäisi myös vapaaseen kuulumisten vaihtamiseen. Yhteisistä ohjeistuksista ja tavoista toimia puhuttiin paljon.

Tavoite 4: Etsiä ja ottaa huomioon ekologiset vaihtoehdot materiaaleissa.

Toteutuminen: Ylijäämäruokaa varten tilattiin 500 kpl mahdollisimman ekologisia säilytysrasioita, jotka kestävät myös pakastuksen. Uudet rasiat toimivat erinomaisesti, mutta niiden hinta suhteessa kokonaan muovisiin rasioihin oli yli kolminkertainen. Koko seurakunnassa panostettiin kierrätyksen järjestämiseen ja sekajätteen vähentämiseen.

Tavoite 5: Opetamme muistamaan myös lähetyskohteitamme.

Toteutuminen: Lähetyskohteitamme ja lähettejä muistettiin rukouksissa ja diakoniatyön toimintaan osallistuvilla kerrottiin lähetystyön tärkeydestä. Tuimme lähetystyötä järjestämällä toimintaa Kahvila Olkkarissa.

Tavoite 6: Kartoitetaan diakoniapapin tarvetta terveyskeskuksessa sekä omaishoitajien keskuudessa.

Toteutuminen: Diakoniapappi aloitti vuoden alusta vuodeosastolla säännölliset viikkopäivystykset. Erityisesti papin läsnäolo ja keskustelut saattohoitopotilaiden ja omaisten kanssa koettiin tärkeäksi. Käytännön yhteistyön ja kartoituksen mukaan papin läsnäolo terveydenhuollon yksikössä on osoittautunut sekä tarpeelliseksi että merkitykselliseksi. Yhteys omaishoitajiin ei vielä avautunut toivottavalla tavalla, johtuen osin diakoniapapin työalaan käytettävästä vähäisestä ajasta. Yhteistyön mahdollisuuksien kartoittamista jatketaan edelleen v. 2025.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	7 000	14 787	-7 787	211,2
Kulut	-96 450	-87 344	-9 105	90,5
Toimintakate	-89 450	-72 556	-16 893	81,1

Suoritteet ja mittarit

Suoritteet	2024	2023	2022
Kotikäynnit	55 hlöä	90 hlöä	110 hlöä
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät	4 kpl/105 hlöä	4 kpl/80 hlöä	5 kpl/100 hlöä
Retket ja leirit	7 kpl/198 hlöä	6 kpl/110 hlöä	8 kpl/140 hlöä
Taloudellista avustusta saaneita asiakkaita	273 eri ruokakuntaa	451 eri ruokakuntaa	370 eri ruokakuntaa
Taloudellista avustusta jaettu diakonian budjetista (lisäksi)	31 079,57 €	39 679,36 €	43 430,74 €

Tukikummit, Kirkon diak. rahasto, Lions Club ym. avustukset)	(8 259,00 €)	(3 792,98 €)	(19 474,03 €)
---	--------------	--------------	---------------

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1052410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 787,80		7 000,00	-7 787,80	211,25	16 713,10
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 889,19		-317 224,00	-334,81	99,89	-308 581,98
Toimintakate 1	-302 101,39		-310 224,00	-8 122,61	97,38	-291 868,88
Toimintakulut (sisäiset)	-182 443,23		-164 562,00	17 881,23	110,87	-104 146,11
Toimintakate 2	-484 544,62		-474 786,00	9 758,62	102,06	-396 014,99
Laskennalliset erät	-149 691,39		-106 980,00	42 711,39	139,92	-128 271,79
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-634 236,01		-581 766,00	52 470,01	109,02	-524 286,78

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1052430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 842,00		-21 000,00	-5 158,00	75,44	-15 312,00
Toimintakate 1	-15 842,00		-21 000,00	-5 158,00	75,44	-15 312,00
Toimintakate 2	-15 842,00		-21 000,00	-5 158,00	75,44	-15 312,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-15 842,00		-21 000,00	-5 158,00	75,44	-15 312,00

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1052440000 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 750,31		-3 200,00	-1 449,69	54,70	-2 004,64
Toimintakate 1	-1 750,31		-3 200,00	-1 449,69	54,70	-2 004,64
Toimintakate 2	-1 750,31		-3 200,00	-1 449,69	54,70	-2 004,64
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 750,31		-3 200,00	-1 449,69	54,70	-2 004,64

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1052450000 - Kehitysvammaistyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 920,00		-4 000,00	-80,00	98,00	-3 483,00
Toimintakate 1	-3 920,00		-4 000,00	-80,00	98,00	-3 483,00
Toimintakate 2	-3 920,00		-4 000,00	-80,00	98,00	-3 483,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 920,00		-4 000,00	-80,00	98,00	-3 483,00

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Paja 4 yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 787,80		7 000,00	-7 787,80	211,25	16 713,10
Toimintakulut (ulkoiset)	-338 401,50		-345 424,00	-7 022,50	97,97	-329 381,62
Toimintakate 1	-323 613,70		-338 424,00	-14 810,30	95,62	-312 668,52
Toimintakulut (sisäiset)	-182 443,23		-164 562,00	17 881,23	110,87	-104 146,11
Toimintakate 2	-506 056,93		-502 986,00	3 070,93	100,61	-416 814,63
Laskennalliset erät	-149 691,39		-106 980,00	42 711,39	139,92	-128 271,79
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-655 748,32		-609 966,00	45 782,32	107,51	-545 086,42

1.8 Paja 5

Musiikkityö

Tehtävä

Ydintehtävä on julistaa Jumalan sanaa musiikin keinoin. Musiikkityötä toteuttavat kanttorit sekä musiikkityön vapaaehtoiset. Kanttori johtaa kuoroja, opettaa rippikouluissa ja muskareissa, hoitaa musiikkikasvatustyötä sekä edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityö järjestää konsertteja ja tapahtumia.

Resurssit

Johtava kanttori Kaisa Naukkarinen, kanttorit Pietari Korhonen ja Anu Neuvonen (vt.). Vapaaehtoisina Lempäälän lapsikuoron kuoroemo ja kehitysvammayksiköiden musiikkituokioiden organisoija Riitta Fabrin, Pyhän Birgitan Laulajien kuoronjohtaja Olli-Taavetti Kankkunen, vierivieraana-laulajat Merja ja Hannu Jyrkinen, Ulla Kettunen ja Kari Vähäniemi. Resursseja ovat lisäksi Musiikin paja, kuorot (Pietari & Kalat-kuoro, Sataman projektikuoro, Uuden musiikin kuoro, Lempäälän lapsikuoro, Pyhän Birgitan Laulajat, Hymnus, Kipinät, Klaarat), bändit, muusikot ja muut vapaaehtoiset.

Yleisarviointi

Vuosi on musiikillisesti entiseen tapaan rikas. Monissa konserteissa oli tavallista enemmän kuulijoita. Toukokuussa kuorolaiset osallistuivat Tampereella pidettyihin Kirkon musiikkijuhliin. Vuoden mittaan kuultiin ja nähtiin seurakunnan kuorojen toteutuksina vt. kanttori Anu Neuvosen kolme musiikinäytelmää: Passion-draama, Raamattu - miksi pitäis? ja Lucia-musikaali. Monisatapäinen joukko seurakuntalaisia tuli juhlistamaan syyskauden alkajaisiksi Pietari Korhosen 50-vuotisjuhlakonserttia Lempäälän kirkkoon.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Huomioimme toiminnassa erityisesti kirkkovuoteen kuuluvat ja muut juhla-ajat. Kannustamme seurakuntalaisia erottamaan pyhän ja juhlan arjesta.

Toteutus: Eri messujen musiikeissa - etenkin suurimpina juhlapyhinä - tulivat esille kirkkovuoden erilaiset karaktäärit. Seurakunnan omat kuorolaiset ja soittajat olivat monien messujen musiikin ja erilaisten konserttien toteuttajina. Kipinät-kuoro piti 10-vuotisjuhlakonsertin syyskuussa. Joulukuussa järjestettiin 18 Kauneimmat joululaulut-tilaisuutta ja seitsemän joulukonserttia Lempäälän kirkossa sekä Kiilto-ensemblerin konsertti Satamassa.

Tavoite 2: Pidämme esillä toiminnoissa lähetystyön näkökulmaa.

Toteutus: Messujen kolektivirsiksi valittiin lähetysaiheisia virsiä. Kolmessa eri konsertissa kerättiin kolehti lähetystyölle. Konserttien kolehtikohteina olivat myös esimerkiksi Yhteisvastuukeräys, Mieli ry, Suomen Raamattuopisto ja oman seurakunnan diakoniatyö.

Tavoite 3: Mahdollistamme musiikkitilaisuuksia eri tahojen, työalojen, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten kanssa.

Toteutus: Kuorolaisten ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa yhteistyössä esitettiin Passion-musiikinäytelmä palmusunnuntaina. Pilvi Pursiheimon muistokonsertti Lempäälän

Mieskuoron, Tampereen Laulu-Siskojen ja lempääläisten nuorten muusikoiden kanssa toteutui huhtikuussa. Pyhän Birgitan laulajien ja musiikkipajan yhteistyössä järjestetty konsertti ja kevätjuhla pidettiin toukokuussa. Kesäkauden päätöstä juhlittiin Vanhan pappilan pihaseurojen merkeissä. Seurakunnan työntekijöiden kuoro esiintyi piispantarkastuksen aloitusmessussa lokakuun alussa. Yhteistyökonsertit kirkossa järjestyivät useiden paikallisten yhdistysten kanssa sekä Pirkanmaan musiikkiopiston sekä Hämeen Varusmiessoittokunnan kanssa. Hyvinvointistudio Kehotuksen kanssa yhteistyössä kanttorit musisoivat Satamassa vuoden mittaan yhdeksän kertaa rentoutusliikuntatuokiossa.

Tavoite 4: Ryhdymme keräämään palautetta musiikkityön eri yhteyksissä, musiikkitoimintojen suunnittelua ja kehittämistä varten.

Toteutus: Asiaa käsiteltiin vuoden aikana musiikkipajan kokouksissa ja käytännön toteutuksiin ryhdytään vuonna 2025.

Tavoite 5: Ihastuksen herättäminen luomakuntaa kohtaan.

Toteutus: Järjestettiin toukokuussa kevätaamun linnunlaulukonsertin aamupalan kera.

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot				
Kulut	-37 450	-29 254	-8 195	78,1
Toimintakate	-37 450	-29 254	-8 195	78,1

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Musiikkitalaisuuksien määrä	67	69	64
Kävijämäärä	6783	6528	4958
Kuorojen ja soitinyhtyeiden määrä yhteensä	9	8	8
Kuoroharjoitustuntien määrä	657	637	467
Kuorojen esiintymiset yhteensä	92	88	58
Kuorolaisten ja soittajien määrä	170	161	159

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1062200220 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)						868,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 350,59		-78 936,68	-7 586,09	90,39	-69 569,88
Toimintakate 1	-71 350,59		-78 936,68	-7 586,09	90,39	-68 701,88
Toimintakulut (sisäiset)	-143 273,27		-145 774,00	-2 500,73	98,28	-191 301,96
Toimintakate 2	-214 623,86		-224 710,68	-10 086,82	95,51	-260 003,84
Laskennalliset erät	-59 721,66		-26 878,00	32 843,66	222,20	-72 975,82
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-274 345,52		-251 588,68	22 756,84	109,05	-332 979,66

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1062200221 - Kirkkokuoro						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 423,36		-5 700,00	-276,64	95,15	-1 950,00
Toimintakate 1	-5 423,36		-5 700,00	-276,64	95,15	-1 950,00
Toimintakate 2	-5 423,36		-5 700,00	-276,64	95,15	-1 950,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 423,36		-5 700,00	-276,64	95,15	-1 950,00

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1062200222 - Lapsikuoro						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 321,15		-2 000,00	-678,85	66,06	-1 616,44
Toimintakate 1	-1 321,15		-2 000,00	-678,85	66,06	-1 616,44
Toimintakate 2	-1 321,15		-2 000,00	-678,85	66,06	-1 616,44
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 321,15		-2 000,00	-678,85	66,06	-1 616,44

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1062200223 - Pietari ja Kalat						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 500,00		-4 500,00	0,00	100,00	-4 500,00
Toimintakate 1	-4 500,00		-4 500,00	0,00	100,00	-4 500,00
Toimintakate 2	-4 500,00		-4 500,00	0,00	100,00	-4 500,00
Laskennalliset erät	-84,21			84,21	0,00	-64,43
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 584,21		-4 500,00	84,21	101,87	-4 564,43

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1062200225 - Klaarat						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 004,87		-1 500,00	-495,13	66,99	-757,24
Toimintakate 1	-1 004,87		-1 500,00	-495,13	66,99	-757,24
Toimintakate 2	-1 004,87		-1 500,00	-495,13	66,99	-757,24
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 004,87		-1 500,00	-495,13	66,99	-757,24

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1062200226 - Kipinät						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 102,87		-1 100,00	2,87	100,26	-871,87
Toimintakate 1	-1 102,87		-1 100,00	2,87	100,26	-871,87
Toimintakate 2	-1 102,87		-1 100,00	2,87	100,26	-871,87
Laskennalliset erät	-20,68			20,68	0,00	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 123,55		-1 100,00	23,55	102,14	-871,87

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1062200227 - Sääksjärven kuorot						
Toimintakulut (ulkoiset)			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-400,00
Toimintakate 1			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-400,00
Toimintakate 2			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-400,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-400,00

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Paja 5 yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)						868,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 702,84		-95 736,68	-11 033,84	88,47	-79 665,43
Toimintakate 1	-84 702,84		-95 736,68	-11 033,84	88,47	-78 797,43
Toimintakulut (sisäiset)	-143 273,27		-145 774,00	-2 500,73	98,28	-191 301,96
Toimintakate 2	-227 976,11		-241 510,68	-13 534,57	94,40	-270 099,39
Laskennalliset erät	-59 826,55		-26 878,00	32 948,55	222,59	-73 040,25
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-287 802,66		-268 388,68	19 413,98	107,23	-343 139,64

1.9 Hautustoimi

Tehtävä

Hautustoimi huolehtii seurakunnan hautustoimesta sekä hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueiden hoidosta.

Resurssit

Talousjohtaja Kati Nieminen, hautustoimen päällikkö Petri Solja, suntio Krista Lindqvist, erityisammattimies Antti Perälä, hautustoimen työntekijä Aleks Perälä (talviaikana osa-aikainen ja kesäaikana kausityöntekijä) ja hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijät.

Yleisarviointi

Suunnitellut hautausmaan ja hautainhoidon toimenpiteet tehtiin onnistuneesti kauden aikana.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Kirkollisen esineistön kartoitus ja restaurointiarviointien teko

Toteutus: Kirkollista esineistöä entisöitiin. Pyhän Birgitan kirkon krusifiksi ja seurakunnan ehtoollisvälineistö arvioitiin kuntoarvioitsijalla.

Tavoite 1: Työhyvinvointisuunnitelman ja rekrytointisuunnitelman laadinta hautustoimen henkilökunnalle.

Toteutus: Seurakunnalle hankittiin työtä helpottavia koneita ja laitteita. Hautustoimi aloitti tiimikokoukset ja toimintaa parannetaan vuonna 2025.

Tavoite 1: Lajistokartoitus hautausmailta.

Toteutus: Lajistokartoitus saatiin aloitettua hautausmailla. Alustavassa kartoituksessa hautausmaalta löytyi useita harvinaisempia kasvilajeja. Kirjallista työtä jatketaan vuoden 2025 aikana

Määrärahat

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	43 000	58 344	-15 344	135,68
Kulut	-106 050	-115 378	9 328	108,7
Toimintakate	-63 050	-57 034	-6 015	90,41

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Arkkuhautaukset	42	39	51
Uurna-hautaukset	82	93	88
Hautaukset yhteensä	124	132	139
Tuhkaus %	66 %	70 %	63 %

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1014010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	344,00			-344,00	0,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 475,57		-91 522,31	27 953,26	130,54	-103 535,29
Toimintakate 1	-119 131,57		-91 522,31	27 609,26	130,17	-103 535,29
Toimintakate 2	-119 131,57		-91 522,31	27 609,26	130,17	-103 535,29
Poistot ja arvonalentumiset						-35,27
Laskennalliset erät	119 131,57		83 900,00	-35 231,57	141,99	103 570,56
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			-7 622,31	-7 622,31		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1014030000 - Hautausmaakiinteistö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 948,00		25 000,00	-18 948,00	175,79	22 099,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-182 029,66		-186 268,00	-4 238,34	97,72	-203 645,53
Toimintakate 1	-138 081,66		-161 268,00	-23 186,34	85,62	-181 546,53
Toimintakate 2	-138 081,66		-161 268,00	-23 186,34	85,62	-181 546,53
Poistot ja arvonalentumiset	-44 363,03		-34 350,00	10 013,03	129,15	-50 600,56
Laskennalliset erät	-238 125,97		-175 863,00	62 262,97	135,40	-236 707,98
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-420 570,66		-371 481,00	49 089,66	113,21	-468 855,07

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1014040000 - Hautaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 052,50		18 000,00	3 947,50	78,07	29 495,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 308,75		-17 100,00	-1 791,25	89,52	-23 443,64
Toimintakate 1	-1 256,25		900,00	2 156,25	-139,58	6 051,36
Toimintakate 2	-1 256,25		900,00	2 156,25	-139,58	6 051,36
Laskennalliset erät	-7 357,05		-7 617,00	-259,95	96,59	-8 387,12
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-8 613,30		-6 717,00	1 896,30	128,23	-2 335,76

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Hautaustoimi yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 344,50		43 000,00	-15 344,50	135,68	51 594,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 813,98		-294 890,31	21 923,67	107,43	-330 624,46
Toimintakate 1	-258 469,48		-251 890,31	6 579,17	102,61	-279 030,46
Toimintakate 2	-258 469,48		-251 890,31	6 579,17	102,61	-279 030,46
Poistot ja arvonalentumiset	-44 363,03		-34 350,00	10 013,03	129,15	-50 635,83
Laskennalliset erät	-126 351,45		-99 580,00	26 771,45	126,88	-141 524,54
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-429 183,96		-385 820,31	43 363,65	111,24	-471 190,83

1.10 Kiinteistötoimi

Tehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset sekä suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä siivous- ja vahtimestaripalveluista.

Resurssit

Osa-aikainen kiinteistöpäällikkö (50 %), osa-aikainen erityisammattimies (50 %), neljä (4) siivooja-vahtimestaria sekä ylivahtimestari. Resurssien osalta tilaisuudet ja kiinteistöt saatiin hoidettua, mutta tämä vaati myös sijaisjärjestelyitä.

Yleisarviointi

Kiinteistötoimi onnistui omalta osaltaan hyvin tukemaan seurakuntaa sen perustehtävän toteutuksessa. Jo aiemmin tapahtuneen eläköitymisen vuoksi tehtäviä on jaettu muun henkilöstön kesken. Lisäksi palvelujen ostojen kasvu johtuu osittain tästä syystä.

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Uusien toimitilojen suunnittelu Lempöisiin.

Toteutuminen: Uusien toimitilojen suunnittelu jatkuu 2025.

Tavoite 2: Kiinteistösuunnitelman mukaisten toimenpiteet.

Toteutuminen: Vanha Kuljun seurakuntatalo purettiin vuoden 2024 aikana.

Tavoite 3: Kiinteistönhoidon tehtäväkuvien tarkastelu ja riittävyys.

Toteutuminen: Tehtävienjakoa järjesteltiin uudelleen henkilökunnan kesken. Palvelun ostoja lisättiin ja tehtävät saatiin hoidettua.

Tavoite 4: Ympäristötavoitteena uusiutuvan energian toteutumisen seuranta.

Toteutuminen: Tervajärven aurinkopaneelit tuottivat reilusti (noin 30 000 kwh) sähköä omiin tarpeisiin.

Määrärahat

Kaikkien kustannusten nousu ja inflaation kiihtyminen näkyvät kiinteistötoimen kuluissa sekä palvelujen ostojen määrässä.

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	108 360	109 639	-1 279	101,1

Kulut	-784 839	-822 664	37 825	104,8
Toimintakate	-676 479	-713 025	36 546	105,4

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	89,84			-89,84	0,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-354 221,97		-321 908,00	32 313,97	110,04	-400 905,47
Toimintakate 1	-354 132,13		-321 908,00	32 224,13	110,01	-400 905,47
Toimintakate 2	-354 132,13		-321 908,00	32 224,13	110,01	-400 905,47
Laskennalliset erät	354 132,13		296 647,00	-57 485,13	119,38	400 905,47
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			-25 261,00	-25 261,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015020000 - Lempäälän kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 730,65		500,00	-2 230,65	546,13	1 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-109 042,91		-103 426,00	5 616,91	105,43	-92 257,04
Toimintakate 1	-106 312,26		-102 926,00	3 386,26	103,29	-90 857,04
Toimintatuotot (sisäiset)	199 227,56		141 080,00	-58 147,56	141,22	183 288,43
Toimintakate 2	92 915,30		38 154,00	-54 761,30	243,53	92 431,39
Poistot ja arvonalentumiset	-29 236,32		-25 960,00	3 276,32	112,62	-26 573,91
Laskennalliset erät	-63 678,98		-70 099,00	-6 420,02	90,84	-65 857,48
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			-57 905,00	-57 905,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015030000 - Kirkon kellotapuli						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 591,04	-4 500,00	-7 500,00	-2 908,96	61,21	
Toimintakate 1	-4 591,04	-4 500,00	-7 500,00	-2 908,96	61,21	
Toimintakate 2	-4 591,04	-4 500,00	-7 500,00	-2 908,96	61,21	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 591,04	-4 500,00	-7 500,00	-2 908,96	61,21	

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015040000 - Ristimäen siunauskap						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 440,00		400,00	-3 040,00	860,00	800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 980,77	-7 788,00	-57 688,00	-10 707,23	81,44	-40 904,10
Toimintakate 1	-43 540,77	-7 788,00	-57 288,00	-13 747,23	76,00	-40 104,10
Toimintatuotot (sisäiset)	45 564,73		46 500,00	935,27	97,99	40 104,10
Toimintakate 2	2 023,96	-7 788,00	-10 788,00	-12 811,96	-18,76	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 863,51			1 863,51		
Laskennalliset erät	-160,45			160,45		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-7 788,00	-10 788,00	-10 788,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015050000 - Leirikirkko						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 488,96		-6 500,00	-11,04	99,83	-938,40
Toimintakate 1	-6 488,96		-6 500,00	-11,04	99,83	-938,40
Toimintakate 2	-6 488,96		-6 500,00	-11,04	99,83	-938,40
Poistot ja arvonalentumiset	-3 693,63		-3 690,00	3,63	100,10	-3 693,63
Laskennalliset erät	-3 849,64		-4 850,00	-1 000,36	79,37	-5 627,24
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 032,23		-15 040,00	-1 007,77	93,30	-10 259,27

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015050506 - Ideakappeli						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 093,54		-800,00	293,54	136,69	-942,89
Toimintakate 1	-1 093,54		-800,00	293,54	136,69	-942,89
Toimintakate 2	-1 093,54		-800,00	293,54	136,69	-942,89
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 093,54		-800,00	293,54	136,69	-942,89

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015050523 - Lastusten rukoushuon						
Toimintakulut (ulkoiset)	-975,65		-2 500,00	-1 524,35	39,03	-4 305,11
Toimintakate 1	-975,65		-2 500,00	-1 524,35	39,03	-4 305,11
Toimintakate 2	-975,65		-2 500,00	-1 524,35	39,03	-4 305,11
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-975,65		-2 500,00	-1 524,35	39,03	-4 305,11

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015060532 - Lempainen srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 507,21		7 000,00	-4 507,21	164,39	9 806,31
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 650,81		-82 400,00	-16 749,19	79,67	-85 894,34
Toimintakate 1	-54 143,60		-75 400,00	-21 256,40	71,81	-76 088,03
Toimintatuotot (sisäiset)	113 228,55		105 855,00	-7 373,55	106,97	197 837,23
Toimintakate 2	59 084,95		30 455,00	-28 629,95	194,01	121 749,20
Poistot ja arvonalentumiset	-26 550,29		-26 550,00	0,29	100,00	-65 487,25
Laskennalliset erät	-32 534,66		-45 829,00	-13 294,34	70,99	-56 261,95
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			-41 924,00	-41 924,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015060533 - Kulju srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 733,10		2 000,00	266,90	86,66	1 191,94
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 423,71		-31 321,00	3 102,71	109,91	-38 685,04
Toimintakate 1	-32 690,61		-29 321,00	3 369,61	111,49	-37 493,10
Toimintatuotot (sisäiset)	99 017,13		73 744,00	-25 273,13	134,27	113 374,41
Toimintakate 2	66 326,52		44 423,00	-21 903,52	149,31	75 881,31
Poistot ja arvonalentumiset	-32 910,49		-32 920,00	-9,51	99,97	-33 211,66
Laskennalliset erät	-33 416,03		-27 291,00	6 125,03	122,44	-42 669,65
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			-15 788,00	-15 788,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015060534 - Sääksjärvi srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 281,24		2 000,00	-2 281,24	214,06	3 680,10
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 164,49		-55 620,00	-12 455,51	77,61	-72 332,93
Toimintakate 1	-38 883,25		-53 620,00	-14 736,75	72,52	-68 652,83
Toimintatuotot (sisäiset)	329 551,69		288 312,00	-41 239,69	114,30	433 597,30
Toimintakate 2	290 668,44		234 692,00	-55 976,44	123,85	364 944,47
Poistot ja arvonalentumiset	-112 199,11		-112 200,00	-0,89	100,00	-112 199,11
Laskennalliset erät	-178 469,33		-151 638,00	26 831,33	117,69	-252 745,36
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			-29 146,00	-29 146,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015060535 - Vanha Kulju						
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 613,41		-70 900,00	6 713,41	109,47	-18 583,72
Toimintakate 1	-77 613,41		-70 900,00	6 713,41	109,47	-18 583,72
Toimintakate 2	-77 613,41		-70 900,00	6 713,41	109,47	-18 583,72
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-77 613,41		-70 900,00	6 713,41	109,47	-18 583,72

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015060536 - Lempäälä-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)						161,29
Toimintakulut (ulkoiset)	-226 449,07		-203 590,00	22 859,07	111,23	-222 355,94
Toimintakate 1	-226 449,07		-203 590,00	22 859,07	111,23	-222 194,65
Toimintatuotot (sisäiset)	360 623,92		249 980,00	-110 643,92	144,26	361 077,15
Toimintakate 2	134 174,85		46 390,00	-87 784,85	289,23	138 882,50
Poistot ja arvonalentumiset	-46 387,41		-46 390,00	-2,59	99,99	-46 387,42
Laskennalliset erät	-87 787,44		-103 582,00	-15 794,56	84,75	-92 495,08
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			-103 582,00	-103 582,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015080000 - Tervajärvi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 326,12			-1 326,12	0,00	247,50
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 404,81		-79 900,00	8 504,81	110,64	-88 975,01
Toimintakate 1	-87 078,69		-79 900,00	7 178,69	108,98	-88 727,51
Toimintatuotot (sisäiset)	216 479,10		122 077,00	-94 402,10	177,33	187 558,34
Toimintakate 2	129 400,41		42 177,00	-87 223,41	306,80	98 830,83
Poistot ja arvonalentumiset	-69 151,71		-37 050,00	32 101,71	186,64	-40 168,13
Laskennalliset erät	-60 248,70		-45 778,00	14 470,70	131,61	-58 662,70
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			-40 651,00	-40 651,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090510 - Hulikanmutka 6						
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 899,90		-12 000,00	-2 100,10	82,50	-11 279,48
Toimintakate 1	-9 899,90		-12 000,00	-2 100,10	82,50	-11 279,48
Toimintakate 2	-9 899,90		-12 000,00	-2 100,10	82,50	-11 279,48
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 899,90		-12 000,00	-2 100,10	82,50	-11 279,48

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090512 - Hakkarin päiväkerho						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 652,64		-6 350,00	1 302,64	120,51	-6 381,70
Toimintakate 1	-7 652,64		-6 350,00	1 302,64	120,51	-6 381,70
Toimintatuotot (sisäiset)	11 143,18		7 144,00	-3 999,18	155,98	9 642,37
Toimintakate 2	3 490,54		794,00	-2 696,54	439,61	3 260,67
Poistot ja arvonalentumiset	-703,05		-700,00	3,05	100,44	-703,61
Laskennalliset erät	-2 787,49		-3 324,00	-536,51	83,86	-2 557,06
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			-3 230,00	-3 230,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090513 - Hakkarin nuorisotila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 438,16		-23 900,00	538,16	102,25	-23 362,52
Toimintakate 1	-24 438,16		-23 900,00	538,16	102,25	-23 362,52
Toimintatuotot (sisäiset)	38 215,92		28 514,00	-9 701,92	134,03	37 675,19
Toimintakate 2	13 777,76		4 614,00	-9 163,76	298,61	14 312,67
Poistot ja arvonalentumiset	-3 955,78		-3 960,00	-4,22	99,89	-3 955,78
Laskennalliset erät	-9 821,98		-12 814,00	-2 992,02	76,65	-10 356,89
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			-12 160,00	-12 160,00		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090544 - Pohjola						
Toimintakulut (ulkoiset)	-702,82		-350,00	352,82	200,81	-341,22
Toimintakate 1	-702,82		-350,00	352,82	200,81	-341,22
Toimintakate 2	-702,82		-350,00	352,82	200,81	-341,22
Poistot ja arvonalentumiset	-422,81		-490,00	-67,19	86,29	-485,34
Laskennalliset erät	0,00			0,00	0,00	-14,86
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 125,63		-840,00	285,63	134,00	-841,42

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090552 - Vanha Pappila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 215,16		5 000,00	-6 215,16	224,30	11 249,15
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 942,37		-45 900,00	1 042,37	102,27	-43 344,32
Toimintakate 1	-35 727,21		-40 900,00	-5 172,79	87,35	-32 095,17
Toimintatuotot (sisäiset)	162 109,52		119 800,00	-42 309,52	135,32	86 678,27
Toimintakate 2	126 382,31		78 900,00	-47 482,31	160,18	54 583,10
Poistot ja arvonalentumiset	-79 393,87		-73 550,00	5 843,87	107,95	-74 073,31
Laskennalliset erät	-46 988,44		-28 703,00	18 285,44	163,71	-51 586,56
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			-23 353,00	-23 353,00		-71 076,77

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090571 - Huoltohalli						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 974,17		-6 100,00	874,17	114,33	-6 581,31
Toimintakate 1	-6 974,17		-6 100,00	874,17	114,33	-6 581,31
Toimintakate 2	-6 974,17		-6 100,00	874,17	114,33	-6 581,31
Poistot ja arvonalentumiset	-20,02		-20,00	0,02	100,10	-23,92
Laskennalliset erät	-0,16			0,16	0,00	-0,93
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 994,35		-6 120,00	874,35	114,29	-6 606,16

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090572 - Puistolinna						
Toimintakulut (ulkoiset)						-2 218,29
Toimintakate 1						-2 218,29
Toimintakate 2						-2 218,29
Poistot ja arvonalentumiset						-1 268,41
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)						-3 486,70

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015090575 - Majauskoti						
Toimintakulut (ulkoiset)	-657,94			657,94		
Toimintakate 1	-657,94			657,94		
Toimintakate 2	-657,94			657,94		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-657,94			657,94		

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1015100000 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	73 315,70	-274 240,00	91 460,00	18 144,30	80,16	134 138,91
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 362,62		-23 340,00	12 022,62	151,51	-15 427,52
Toimintakate 1	37 953,08	-274 240,00	68 120,00	30 166,92	55,72	118 711,39
Toimintakate 2	37 953,08	-274 240,00	68 120,00	30 166,92	55,72	118 711,39
Poistot ja arvonalentumiset						-11 504,05
Laskennalliset erät	-19 898,41		-7 863,00	12 035,41	253,06	-22 805,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 054,67	-274 240,00	60 257,00	42 202,33	29,96	84 402,34

	TP 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Kiinteistötoimi yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	109 639,02	-274 240,00	108 360,00	-1 279,02	101,18	162 675,20
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 191 731,76	-12 288,00	-1 141 993,00	49 738,76	104,36	-1 176 016,35
Toimintakate 1	-1 082 092,74	-286 528,00	-1 033 633,00	48 459,74	104,69	-1 013 341,15
Toimintatuotot (sisäiset)	1 575 161,30		1 183 006,00	-392 155,30	133,15	1 650 832,79
Toimintakate 2	493 068,56	-286 528,00	149 373,00	-343 695,56	330,09	637 491,64
Poistot ja arvonalentumiset	-406 488,00		-363 480,00	43 008,00	111,83	-419 735,53
Laskennalliset erät	-185 509,58		-205 124,00	-19 614,42	90,44	-260 735,29
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-98 929,02	-286 528,00	-419 231,00	-320 301,98	23,60	-42 979,18

2 Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

2.1 Käyttötalouden toteutuminen pääluokittain

	TP 2024	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1 - Hallinto							
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 399	48 250		48 250	-4 149	108,6	42 518
Toimintakulut (ulkoiset)	-789 284	-748 517		-748 517	40 767	105,4	-679 643
Toimintakate 1	-736 885	-700 267		-700 267	36 618	105,2	-637 124
Toimintakulut (sisäiset)	-121 074	-73 177		-73 177	47 897	165,5	-244 139
Toimintakate 2	-857 959	-773 444		-773 444	84 515	110,9	-881 263
Laskennalliset erät	838 826	734 501		734 501	-104 325	114,2	865 179
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-19 133	-38 943		-38 943	-19 810	49,1	-16 085

	TP 2024	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
2 - Seurakunnallinen toiminta							
Toimintatuotot (ulkoiset)	148 060	141 810		141 810	-6 250	104,4	148 545
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 601 821	-2 606 312		-2 606 312	-4 491	99,8	-2 567 059
Toimintakate 1	-2 453 761	-2 464 502		-2 464 502	-10 741	99,6	-2 418 514
Toimintakulut (sisäiset)	-1 454 088	-1 109 829		-1 109 829	344 259	131,0	-1 406 694
Toimintakate 2	-3 907 849	-3 574 331		-3 574 331	333 517	109,3	-3 825 208
Laskennalliset erät	-1 185 069	-864 576		-864 576	320 493	137,1	-1 178 044
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 092 918	-4 438 907		-4 438 907	654 011	114,7	-5 003 252

	TP 2024	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
4 - Hautaustoimi							
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 345	43 000		43 000	-15 345	135,7	51 594
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 814	-294 890		-294 890	21 924	107,4	-330 624
Toimintakate 1	-258 469	-251 890		-251 890	6 579	102,6	-279 030
Toimintakate 2	-258 469	-251 890		-251 890	6 579	102,6	-279 030
Poistot ja arvonalentumiset	-44 363	-34 350		-34 350	10 013	129,2	-50 636
Laskennalliset erät	-126 351	-99 580		-99 580	26 771	126,9	-141 525
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-429 184	-385 820		-385 820	43 364	111,2	-471 191

	TP 2024	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
5 - Kiinteistötoimi							
Toimintatuotot (ulkoiset)	109 639	382 600	-274 240	108 360	-1 279	101,2	162 675
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 191 732	-1 129 705	-12 288	-1 141 993	49 739	104,4	-1 176 016
Toimintakate 1	-1 082 093	-747 105	-286 528	-1 033 633	48 460	104,7	-1 013 341
Toimintatuotot (sisäiset)	1 575 161	1 183 006		1 183 006	-392 155	133,1	1 650 833
Toimintakate 2	493 069	435 901	-286 528	149 373	-343 696	330,1	637 492
Poistot ja arvonalentumiset	-406 488	-363 480		-363 480	43 008	111,8	-419 736
Laskennalliset erät	-185 510	-205 124		-205 124	-19 614	90,4	-260 735
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-98 929	-132 703	-286 528	-419 231	-320 302	23,6	-42 979

	TP 2024	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Kaikki yhteensä							
Toimintatuotot (ulkoiset)	368 442	615 660	-274 240	341 420	-27 022	107,9	405 333
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 899 650	-4 779 425	-12 288	-4 791 713	107 938	102,3	-4 753 342
Toimintakate 1	-4 531 208	-4 163 765	-286 528	-4 450 293	80 916	101,8	-4 348 010
Toimintatuotot (sisäiset)	1 575 161	1 183 006		1 183 006	-392 155	133,1	1 650 833
Toimintakulut (sisäiset)	-1 575 161	-1 183 006		-1 183 006	392 155	133,1	-1 650 833
Toimintakate 2	-4 531 208	-4 163 765	-286 528	-4 450 293	80 916	101,8	-4 348 010
Poistot ja arvonalentumiset	-450 851	-397 830		-397 830	53 021	113,3	-470 371
Laskennalliset erät	-658 104	-434 779		-434 779	223 325	151,4	-715 125
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 640 163	-4 996 374	-286 528	-5 282 902	357 262	106,8	-5 533 506

2.2 Investointien toteuma

	Kustannus arvio	Ed.vuosien toteuma	TA 2024	Toteuma 2024	Avustukset	Yhteensä	Yli/ali	T-%
2024 AKTIVOIDUT INVESTOINNIT								
Vapaussodan muistomerkin kunnostus	34 000		34 000	34 419		34 419	419	101,2
Ristimäen siunauskappelin lukitusjärjestelmä	10 000		10 000	8 386		8 386	-1 614	83,86
Tervajärven majoitushuoneet perusparannus	15 000		15 000	14 537		14 537	-463	96,91
Tervajärven jätevesijärjestelmä	30 000		30 000	29 946		29 946	-54	99,82
Vanha Pappilan vesikaton kunnostus ja maalaus	25 000		25 000	16 000		16 000	-9 000	64,00
AKTIVOIDUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ	114 000	0	114 000	103 288	0	103 288	-10 712	91 %
VUODEN 2024 YLI JATKUVAT TAI VUODELLE 2025 SIIRTYVÄT INVESTOINNIT								
Kirkon katto	1 850 000	41 980		-12 923		* -12923	-1 820 943	1,5
Lemmoisten srk-talo suunnittelu	170 000	70 539	141 381	16 983		16 983	-124 398	12,01
Lemmoisten srk-talo rakentaminen	4 200 000		500 000			0,0	0,0	0,0
Kirkon ulkovalaistuksen uusiminen	30 000		30 000			0,0	0,0	0,0
Jatkuvat investoinnit yhteensä	6 250 000	112 519	671 381	4 060	0	16 983	-1 945 341	1 %
YHTEENSÄ	6 364 000	112 519	785 381	107 348	0	107 348	-1 956 053	

*Siirretty käyttötalouteen

2.3 Tuloslaskelman toteutuminen

	TP 2024	TA 2024	TA muut. 2024	TA yht. 2024	Yli-ali	T-%	TP 2023
Toimintatuotot	368 442	615 660	-274 240	341 420	-27 022	107,9	405 333
Korvaukset	14 145	24 000		24 000	9 855	58,9	18 501
Myyntituotot	38 441	202 740	-174 240	28 500	-9 941	134,9	34 588
Maksutuotot	179 101	152 710		152 710	-26 391	117,3	168 144
Vuokratuotot	62 596	43 680		43 680	-18 916	143,3	48 545
Metsätalouden tuotot	46 631	163 680	-100 000	63 680	17 049	73,2	27 502
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 055				-3 055		3 627
Tuet ja avustukset	20 253	19 850		19 850	-403	102,0	14 165
Muut toimintatuotot	4 220	9 000		9 000	4 780	46,9	90 261
Toimintakulut	-4 900 592	-4 779 425	-12 288	-4 791 713	108 880	102,3	-4 753 342
Henkilöstökulut	-2 697 124	-2 646 456		-2 646 456	50 669	101,9	-2 601 154
Palkat ja palkkiot	-2 214 170	-2 167 762		-2 167 762	46 409	102,1	-2 142 976
Henkilösivukulut	-505 734	-501 694		-501 694	4 040	100,8	-505 694
Henkilökulujen oikaisuerät	22 780	23 000		23 000	220	99,0	47 515
Palvelujen ostot	-1 219 716	-1 200 028	-4 500	-1 204 528	15 188	101,3	-1 137 749
Vuokratkulut	-323 647	-272 561		-272 561	51 086	118,7	-303 359
Aineet ja tarvikkeet	-407 300	-409 370	-7 788	-417 158	-9 858	97,6	-467 680
Ostot tilikauden aikana	-407 300	-409 370	-7 788	-417 158	-9 858	97,6	-467 680
Annetut avustukset	-204 168	-205 400		-205 400	-1 232	99,4	-208 241
Muut toimintakulut	-48 637	-45 610		-45 610	3 027	106,6	-35 160
TOIMINTAKATE	-4 532 150	-4 163 765	-286 528	-4 450 293	81 858	101,8	-4 348 010
Kirkollisverotulot	5 220 817	4 747 000		4 747 000	-473 817	110,0	5 157 229
Valtionrahoitus	502 584	523 000		523 000	20 416	96,1	489 891
Verotuskulut	-70 267	-62 400		-62 400	7 867	112,6	-63 213
Kirkon rahastomaksut	-427 452	-450 147		-450 147	-22 695	95,0	-410 430
Rahoitustuotot ja -kulut	58 929	-3 400		-3 400	-62 329	-1 733,2	48 106
Muut rahoitustuotot	41 217	10 000		10 000	-31 217	412,2	60 910
Arvon alentumiset sijoituksista							
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	14 230				-14 230		
Korkokulut	-11 136	-13 400		-13 400	-2 264	83,1	-12 795
Muut rahoituskulut	-43				43		-9
VUOSIKATE	752 461	590 289	-286 528	303 761	-448 701	247,7	873 574
Poistot ja arvonalentumiset	-450 851	-397 830		-397 830	53 021	113,3	-470 371
Suunnitelman mukaiset poistot	-450 851	-397 830		-397 830	53 021	113,3	-419 858
Kertaluonteiset poistot							-50 514
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot							
Tuotot	78 030				-78 030		97 408
Kulut	-73 522				73 522		-66 629
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 508				4 508		-30 780
TILIKAUDEN TULOS	301 610	192 459	-286 528	-94 070	-395 680	-320,6	403 202
Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)	70 861	71 080		71 080	219	99,7	71 077
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	372 471	263 539	-286 528	-22 990	-395 461	-1 620,0	474 279

2.4 Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,45	5 220 817,46	502 584,00
2023	1,45	5 157 229,08	489 891,00
2022	1,45	4 460 643,68	471 564,00
2021	1,45	4 266 984,50	459 720,00
2020	1,45	4 169 410,84	448 296,00

2.5 Rahoitusosan toteutuminen

	TP 2024	TA 2024	TA muut. 2024	TA yhteensä 2024	Yli-ali	T-%	Toteuma 2023
Tulorahoitus	752 461,00	590 288,50	-286 528,00	303 760,50	-448 700,50	247,7	791 374,74
Vuosikate	752 461,00	590 288,50	-286 528,00	303 760,50	-448 700,50	247,7	873 573,61
Tulorahoituksen korjauserät							-82 198,87
Investoinnit	-100 689,42	-755 381,00		-755 381,00	-654 691,58	13,3	-235 692,38
Investointimenot	-100 689,42	-755 381,00		-755 381,00	-654 691,58	13,3	-319 930,38
Pysyvien vastaavien myyntitulot							84 238,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	651 772,00	-165 092,50	-286 528,00	-451 620,50	-1 103 392,50	-144	555 682,36
Lainakannan muutokset	-187 826,16	200 000,00		200 000,00	387 826,16	-93,9	-187 826,16
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-375 652,32	200 000,00		200 000,00	575 652,32	-187,8	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	187 826,16				-187 826,16		-187 826,16
Muut maksuvalmiuden muutokset	65 270,00				-65 270,00		-49 479,66
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 318,00				12 318,00		12 878,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	113 946,46				-113 946,46		-78 439,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-36 358,48				36 358,48		16 081,11
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-122 555,00	200 000,00		200 000,00	322 555,00	-61,3	-237 305,82
Rahavarojen muutos	529 215,00	34 907,50	-286 528,00	-251 620,50	-780 835,50	-210,3	318 376,54
Rahavarojen muutos (tase)	529 215,00				-529 215,00		318 376,54

2.6 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Toimintakatteissa mukana henkilöstökulut.

	TP 2024	TA kuluva 2024	TA muutoks	TA yhteensä	Yli-Ali	T-%	TP 2023
1 - Hallinto							
Toimintakate 1	-736 884,98	-700 267,00		-700 267,00	36 617,98	105,23	-637 124,43
2 - Seurakunnallinen toiminta							
Toimintakate 1	-2 453 761,06	-2 464 502,19		-2 464 502,19	-10 741,13	99,56	-2 418 513,75
4 - Hautaus toimi							
Toimintakate 1	-258 469,48	-251 890,31		-251 890,31	6 579,17	102,61	-279 030,46
5 - Kiinteistötoimi							
Toimintakate 1	-1 082 092,74	-747 105,00	-286 528,00	-1 033 633,00	48 459,74	104,69	-1 013 341,15

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Toimintatuotot	368 441,82	405 332,68
Korvaukset	14 144,96	18 501,37
Myyntituotot	38 440,76	34 587,86
Maksutuotot	179 101,22	168 144,13
Vuokratuotot	62 595,79	48 545,44
Metsätalouden tuotot	46 631,30	27 501,86
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 054,90	3 626,57
Tuet ja avustukset	20 252,62	14 164,80
Muut toimintatuotot	4 220,27	90 260,65
Toimintakulut	-4 900 592,25	-4 753 342,47
Henkilöstökulut	-2 697 124,28	-2 601 153,96
Palkat ja palkkiot	-2 214 170,21	-2 142 975,52
Henkilösivukulut	-505 733,77	-505 693,61
Henkilökulujen oikaisuerät	22 779,70	47 515,17
Palvelujen ostot	-1 219 715,66	-1 137 748,83
Vuokratkulut	-323 647,33	-303 358,78
Aineet ja tarvikkeet	-407 300,37	-467 679,99
Ostot tilikauden aikana	-407 300,37	-467 679,99
Annetut avustukset	-204 167,69	-208 241,24
Muut toimintakulut	-48 636,92	-35 159,67
TOIMINTAKATE	-4 532 150,43	-4 348 009,79
Kirkollisverotulot	5 220 817,46	5 157 229,08
Valtionrahoitus	502 584,00	489 891,00
Verotuskulut	-70 266,58	-63 212,99
Kirkon rahastomaksut	-427 452,00	-410 430,00
Rahoitustuotot ja -kulut	58 928,61	48 106,31
Korkotuotot	14 659,80	
Muut rahoitustuotot	41 217,40	60 910,21
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	14 229,95	
Korkokulut	-11 135,88	-12 794,90
Muut rahoituskulut	-42,66	-9,00
VUOSIKATE	752 461,06	873 573,61
Poistot ja arvonalentumiset	-450 851,03	-470 371,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-450 851,03	-419 857,78
Kertaluonteiset poistot		-50 513,58
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	78 030,30	97 408,41
Kulut	-73 522,30	-66 628,52
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 508,00	-30 779,89
TILIKAUDEN TULOS	301 610,03	403 202,25
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	70 860,60	71 076,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	372 470,63	474 279,02

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	752 461,06	791 374,74
Vuosikate	752 461,06	873 573,61
Tulorahoituksen korjauserät		-82 198,87
Investoinnit	-100 689,42	-235 692,38
Investointimenot	-100 689,42	-319 930,38
Pysyvien vastaavien myyntitulot		84 238,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	651 771,64	555 682,36
Lainakannan muutokset	-187 826,16	-187 826,16
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-375 652,32	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	187 826,16	-187 826,16
Muut maksuvalmiuden muutokset	65 270,36	-49 479,66
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 317,62	12 878,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	113 946,46	-78 439,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-36 358,48	16 081,11
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-122 555,80	-237 305,82
Rahavarojen muutos	529 215,84	318 376,54
Rahavarojen muutos (tase)	529 215,84	318 376,54

3 Tase

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
VASTAAVAA	12 308 860,46	12 339 066,16
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 500 176,10	7 850 337,71
Aineelliset hyödykkeet	7 188 417,20	7 538 578,81
Maa- ja vesialueet	535 301,58	535 301,58
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	468 383,77	462 926,27
Rakennukset	6 056 937,81	6 363 784,02
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	55,24
Koneet ja kalusto	11 071,56	63 800,16
Muut aineelliset hyödykkeet	143,50	192,70
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	116 578,98	112 518,84
Sijoitukset	311 758,90	311 758,90
Osakkeet ja osuudet	311 758,90	311 758,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	673 699,71	769 013,18
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381 338,77	389 492,52
Muut toimeksiantojen varat	292 360,94	379 520,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 134 984,65	3 719 715,27
Saamiset	126 994,48	240 940,94
Lyhytaikaiset saamiset	126 994,48	240 940,94
Myyntisaamiset	18 321,62	33 827,81
Muut saamiset	95 952,28	182 799,78
Siirtosaamiset	12 720,58	24 313,35
Rahoitusarvopaperit	2 551 450,21	2 522 560,46
Osakkeet ja osuudet	1 656 184,27	1 641 356,09
Muut arvopaperit	895 265,94	881 204,37
Rahat ja pankkisaamiset	1 456 539,96	956 213,87

VASTATTAVAA	12 308 860,46	12 339 066,16
OMA PÄÄOMA	9 657 198,29	9 284 727,66
Peruspääoma	4 822 882,17	4 822 882,17
Muut omat rahastot	312 335,23	312 335,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	4 149 510,26	3 675 231,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	372 470,63	474 279,02
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	152 161,92	223 022,52
Poistoero	152 161,92	223 022,52
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	681 339,93	788 971,02
Lahjoitusrahastojen pääomat	381 338,77	389 492,52
Muut toimeksiantojen pääomat	300 001,16	399 478,50
VIERAS PÄÄOMA	1 818 160,32	2 042 344,96
Pitkäaikainen vieras pääoma	941 652,92	1 317 305,24
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	939 130,10	1 314 782,42
Saadut ennakot	2 522,82	2 522,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	876 507,40	725 039,72
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	187 826,16	0,00
Ostovelat	118 948,33	199 936,47
Muut velat	105 441,35	99 295,01
Siirtovelat	464 291,56	425 808,24

*Vuonna 2023 kirjaus pitkäaikaisista lyhytaikaisiin lainoihin jäi tekemättä. Tämän takia lainakannan muutos näyttyy erilaisena vuoden 2024 laskelmassa. Lainakannan muutokset ovat kuitenkin oikein.

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaa ja esittämistä koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteella mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvopaperit on arvostettu taseelle hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon.

Vyörytykset

Yleishallinnon ja kiinteistöjen kustannukset ovat vyörytetty kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti toiminnalle. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettomenon suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön.

Saadut avustukset

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Lomapalkkajaksotus

Lomapalkkavelaksi sosiaalimenoineen on laskettu se määrä, joka seurakunnalle aiheutuisi menona, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksetuksi.

Lomapalkkavaraus	339 700,37
Sosiaalivakuutusmaksukulut	7 813,20
Eläkevakuutusmaksukulut	72 084,44
Yhteensä	419 598,01

1 Tuloslaskelman liitetiedot

1.1 Vakuutukset

Vakuutusmaksuja maksettiin vuoden 2024 aikana yhteensä 52 189,34 euroa. Lisäksi vuonna 2024 lankesi maksettavaksi edellisen vuoden työtaturma – ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksu sekä tarkistettu omaisuusvakuutuksen lisälasku. Seurakunnan vakuutuksia hoiti vakuutusmeklariliike Söderberg & Partners. Kaikki seurakunnan vakuutukset ovat Pohjola Vakuutuksella. Seurakunnalla oli seuraavat vakuutukset:

- Omaisuusvakuutus ja vastuuvakuutus
- Ajoneuvovakuutus
- Metsävakuutus
- Ryhmähenkivakuutus
- Ammattitautivakuutus
- Lakisääteinen tapaturmavakuutus, työnantajan työttömyysvakuutus sekä työntekijöiden ryhmähenkivakuutus
- Etätyövakuutus täydentää etätyössä olevan lakisääteistä tapaturmavakuutusturvaa.

1.2 Kirkollisvero

Vuonna 2024 Lempäälän seurakunnan kirkollisvero oli 1,45 prosenttia.

1.3 Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	Poistoaika
Aineettomat oikeudet	
- ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 V
Muut pitkävaikutteiset menot	
- Kehittämismenot	3 V
- ATK-ohjelmat	3 V
-Muut pitkävaikutteiset menot	3 V
AINEELLISET HYÖDYKKEET	
-Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
-Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
-Siunauskappelit	50 V
-Hautaustoimen muut rakennukset	20 V
-Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	20 V
-Siunauskappelin urut	30 V
-Hautausmaiden koneet ja laitteet	3 V
-Hautausmaiden muut pitkäv.menot	3 V
-Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan mukaan
Rakennukset	
-Kirkot	70 V
-Seurakuntatalot	40 V
-Kappelit	50 V
-Leiri- ja kurssikeskukset	20 V
-Asuinrakennukset	30 V
-Huolto- ja talousrakennukset	20 V
-Muut rakennukset	20 V
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
-Maa- ja vesirakenteet	30 V
-Urut	30 V
-Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 V
Koneet ja kalusto	
-Kuljetusvälineet	3 V
-Atk-laitteisto	3 v
-Muut koneet ja kalusto	3 V
Muut aineelliset hyödykkeet	
-Luonnonvarat	käytön mukaan
-Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

1.4 Annetut avustukset

Tili 480000 Lähetystyö	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Evankelis-luterilainen lähetisyhdistys KYLVÄJÄ	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Pakolaistyö / Kreikka / Bella ja Faisal Masih			
Evankelis-luterilainen lähetisyhdistys KYLVÄJÄ	10 000,00	10 000,00	7 000,00
Seurakuntatyö / Mongolia / Henriksson			
Medialähetys SANANSAATTAJAT	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Mundarinkielinen radiotyö Intiassa			
Medialähetys SANANSAATTAJAT	7 000,00	7 000,00	7 000,00
SAT 7 Kids -televisiotyö			
Operaatio Mobilisaatio OM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Lähi-Itä / Alajoet			
Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys SEKL	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Salla ja Diego Silva			
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Myanmar			
Evankelinen lähetisyhdistys ELY	5 000,00		
Lapsi- ja nuorisotyö Viro/Titta Hämäläinen			
Suomen lähetysseura SLS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kuurojen työ/Etiopia/Mekonnen Mulat			
Ennen vuotta 2023 Etiopian työ/Leikolan perhe			
Suomen lähetysseura SLS	5 000,00		
Kuurojen elämänlaadun parantaminen Etiopia			
Suomen lähetysseura SLS		5 000,00	5 000,00
Raamatunkäännöstyö Papua Uusi-Guinea / Alan Brown			
Wycliffe raamatunkääntäjät WRK	5 000,00		
Raamatunkäännöstyö Papua Uusi-Guinea / Alan Brown			
Suomen Piipiaseura SPS	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Raamattu- ja lukutaitotyö / Egypti			
Kirkon Ulkomaanapu KUA			15 000,00
Ukraina			
Youth with a mission 2022–2025	3 000,00		3 000,00
Siska ja Lauri Hankela			
Lähetystyö Vesämäki			400,00
LÄHETYSTYÖ YHTEENSÄ	89 000,00	76 000,00	91 400,00

Tili 480500 Kansainvälinen diakonia	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Kirkon Ulkomaanapu KUA	4 000,00	4 000,00	4 000,00
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA YHTEENSÄ	4 000,00	4 000,00	4 000,00

483000 Diakonia-avustukset	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Diakonia-avustukset	31 079,57	39 881,26	43 430,74
Diakonia-avustukset yhteensä	31 079,57	39 881,26	43 430,74

484000 Stipendit ja tunnustuspalkinnot	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Stipendit ja tunnustuspalkinnot	100,00	500,00	
Stipendit ja tunnustuspalkinnot	100,00	500,00	

489000 Muut avustukset	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Kansanlähetys Silva	9 000,00		
Lähetyskahvila Olkkari /Lastenkeskus Myanmar	24 970,44	24 731,69	22 252,76
Lähetyskirppis Toivon tori/Kimbilio turvakoti / Tansania	9 483,68	9 261,70	7 902,37
Brasov (ystävyyssseurakunta)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Petroskoi (ystävyyssseurakunta)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Viljandi (ystävyyssseurakunta)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Diakonia	1 059,00	3 792,98	19 474,03
Kesä-Sprit	5 000,00	6 000,00	
Lempäälän Kirkkokuoro	5 700,00	1 950,00	950,00
Nurmen rukoushuone	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Missio 2022			2 500,00
Lempäälän NMKY	1 670,00	1 670,00	1 650,00
Kanavanvartijat	2 340,83	2 421,19	2 366,74
Kyynärönkiertäjät	2 629,23	2 929,52	2 969,58
Eräpirkot	2 859,94	2 479,29	2 513,68
(Pietari & Kalat -kuoro: palkkiot ja muut ostot 1 669 eur)	2 831,00	1 423,61	1 699,87
2024: KUA hätäapukeräys Gaza	5 000,00	10 000,00	
Suomen Lähetysseura Syyria		10 000,00	
Hengen Uudistus-tapahtuma		3 000,00	3 600,00
MUUT AVUSTUKSET YHTEENSÄ	80 744,12	87 859,98	76 079,03
Kirkkopalvelut ikonikurssi	-756,00		
(kirjaus olisi pitänyt olla tuotoissa)			
KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ	204 167,69	208 241,24	214 909,77

2 Taseen liitetiedot, vastaavaa ja vastattavaa

2.1 Pysyvien vastaavien erittely

	31.12.2023	Lisäykset	Sunnitelman mukaiset poistot	Invest. Tuki	31.12.2024
Aineettomat oikeudet					
Aineettomat hyödykkeet					
Maa-ja vesialueet	535 301,58				535 301,58
Hautaustoimen aineelliset hyöd.	462 926,27	34 418,62	-28 961,12		468 383,77
Rakennukset	6 363 784,02	68 868,66	-369 056,87	-6 658,00	6 056 937,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	55,24		-55,24		0,00
Koneet ja kalusto	63 800,16		-52 728,60		11 071,56
Muut aineelliset hyöd.	192,70		-49,20		143,50
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	112 518,84	4 060,14			116 578,98
Aineelliset hyödykkeet yht.	7 538 578,81	107 347,42	-450 851,03	-6 658,00	7 188 417,20
Sijoitukset	311 758,90				311 758,90
Yhteensä	7 850 337,71	107 347,42	-450 851,03	-6 658,00	7 500 176,10

2.2 Sijoitukset ja arvopaperit

Sijoitukset: Osakkeet ja osuudet	31.12.2023	Muutos	31.12.2024	Markkina-	erotus
	Hankinta-	2024		arvo	
	meno				
130000 Asunto-osakkeet					
Hakkarin yrittäjätalo	172 655,00		172 655,00		
Kiinteistö Oy Majauskoti	43 603,90		43 603,90	53 528,80	9 924,90
134000 Muut osakkeet ja os.					
Metsäliiton perusosuus	19 500,00		19 500,00		
Kuljun srk-talo	76 000,00		76 000,00		
	311 758,90		311 758,90	53 528,80	9 924,90
*apporttiosuudella maksettu osuus. Seurakunta on maksanut urakasta 76 000 euroa ja sillä saanut osakkeita tietyn määrän omistukseensa					

Rahoitusarvopaperit: Osakkeet ja osuudet					
	31.12.2023	Muutos	31.12.2024	Markkina-	erotus
	Hankinta-	2024		arvo	
	meno				
170001 Metsä Board	885,24		885,24	2 778,51	1 893,27
B 655 kpl osakkeita					
170002 Sampo A/Mandatum	2 590,09		2 590,09	87 720,00	85 129,91
4000 kpl osakkeita					
170003 Lempäälän jäähalli Oy	184,09		184,09	184,09	
2 osaketta					
170004 Nordea Bank Oyj	1 134,60		1 134,60	2 100,00	965,40
170005 Osuuspankin tuotto-os.	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
170701 Osuuspankin	387 231,05	14 659,20	401 890,25	405 644,27	3 754,02
varainhoitosalkku					
170702 Aktia	500 000,00		500 000,00	630 649,33	130 649,33
170703 Aito Säästöpankki	349 331,62	168,38	349 500,00	392 107,23	42 607,23
	1 641 356,69	14 827,58	1 656 184,27	1 921 183,43	264 999,16

Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit					
	31.12.2023	Muutos	31.12.2024	Markkina-	erotus
	Hankinta-	2024		arvo	
	meno				
173000 Joukkovelkakirjalainat	785 175,11	14 061,57	799 236,68	859 151,88	59 915,20
179000 Metsäliiton osuudet	96 029,26		96 029,26	101 049,00	5 019,74
perusosuus 19500 tilillä 134000					
muut osakkeet ja osuudet:					
(yht. 115529,27 eur)					
	881 204,37	14 061,57	895 265,94	960 200,88	64 934,94

Rahoitusarvopaperit: Lahjoitusrahaston pääomat ja muut toimeksiantojen varat					
	31.12.2023	Muutos	31.12.2024	Markkina-	erotus
	Hankinta-	2024	tase	arvo	
	meno tase				
140050 Hahtosalmi	39 492,52	3 846,25	43 338,77	43 338,77	3 846,25
Alkuperäinen hankintameno					
46 500 eur					
140050 Diakoniarahasto	350 000,00	-12 000,00	338 000,00	381 891,96	43 891,96
testamenttirahasto,					
vastatili 220000					
Testamenttirahasto yhteensä	389 492,52	-8 153,75	381 338,77	425 230,73	47 738,21
143000 Uusi alku rahasto	10 321,59	-69,60	10 251,99		
vastatili 228000					
Uuden alun pankkitili					
144000 Hautainhoitorah. Varat	369 199,07	-87 090,12	282 108,95		
vastatili 229000					
HHR:n taseen loppusumma					
Toimeksiantojen varat yhteen	379 520,66	-87 159,72	292 360,94		
	769 013,18	-95 313,47	673 699,71	425 230,73	47 738,21
KAIKKI YHTEENSÄ	3 603 333,14	-66 424,32	3 536 908,82	3 360 143,84	387 597,21

2.3 Siirtosaamiset

pvm	tosite	selite	eur
31.12.2024	168200	Ennakkomaksut (välitili)	744,06
			744,06

168700 Siirtosaamiset

31.12.2024	1003541	Hyvitys AKR	7 579,00
31.12.2024	1003544	Kela lomakustannuskorvaus	726,78
31.12.2024	1003545	Olkari joulukuu	1 200,00
31.12.2024	1003545	Toivontori joulukuu	230,00
31.12.2024	1003553	korj 19002063 Turvapalvel	188,25
26.11.2024	19002064	Lempäälän Turvapalvelu	62,75
2.12.2024	19002109	Nordea rahoitus	185,00
19.12.2024	19002209	Grade solutions Oy	1 146,44
31.12.2024	1003554	YV2024	658,30
			11 976,52

Siirtosaamiset	31.12.2024	12 720,58
-----------------------	-------------------	------------------

2.4 Oma pääoma

	31.12.2024	31.12.2023	muutos
200000 Peruspääoma	4 822 882,17	4 822 882,17	0,00
Peruspääoma	4 822 882,17	4 822 882,17	0,00
201000 Yleiskatteiset rahastot	312 335,23	312 335,23	0,00
Muut omat rahastot	312 335,23	312 335,23	0,00
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	4 149 510,26	3 675 231,24	474 279,02
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	4 149 510,26	3 675 231,24	474 279,02
Laskettu tulos	372 470,63	474 279,02	-121 517,13
TILIKAUDEN VOITTO	372 470,63	474 279,02	-121 517,13
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	372 470,63	474 279,02	-121 517,13
Oma pääoma	9 657 198,29	9 284 727,66	352 761,89

2.5 Siirtovelat

	pvm	tosite	selite	eur
262000 Lomapalkkajaksotus				
	31.12.2024			419 598,01
288000 Siirtovelat				
	13.12.2024	1003401	Hauhon säästöpankki	4 000,00
	13.12.2024	1003413	Ricen Oy	1 000,00
			Tuntipalkkojen jaksotus	
	31.12.2024	1003528	31.12.2024	1 844,75
	31.12.2024	1003529	19000195 Luukas Company	1 559,14
	31.12.2024	1003530	19000190 Luukas Company	938,22
	31.12.2024	1003531	19000180	971,92
	31.12.2024	1003532	19000170 Luukas Comapany	275,00
	31.12.2024	1003533	19000158 Luukas Company	750,00
	31.12.2024	1003534	19000103 Luukas Company	315,00
	31.12.2024	1003535	19000099 Luukas Company	1 209,79
	31.12.2024	1003536	Keuruun apteekki 19000028	77,91
	31.12.2024	1003537	19000027 K-Market	189,84
	31.12.2024	1003538	19000019 Mamarest	1 010,01
	31.12.2024	1003539	19000078 Mikko Kivelä	72,30
	31.12.2024	1003540	19000047 Nordea rahoitus	320,85
	31.12.2024	1003542	Myyntireskontran välitili	126,00
	31.12.2024	1003546	Palkkioiden jaksotus	1 127,31
	31.12.2024	1003558	Jaks Vanha Pappila vuokra	99,60
	31.12.2024	1003569	Pietari ja kalat avustus	2 831,00
	31.12.2024	1003583	Jaks Disaineri	1 200,00
	31.12.2024	1003584	Jaks Mäkelän kukka	1 748,20
	31.12.2024	1003589	Jaks Ideal Digi	4 894,50
	31.12.2024	1003590	KIMBILIO	2 324,50

31.12.2024	1003590	Myanmar	6 807,71
31.12.2024	1003594	Jaks Kansanläh. Silva	9 000,00
yhteensä			44 693,55

Siirtovelat yhteensä	464 291,56
-----------------------------	-------------------

2.6 Lainaerittely

Nordean lainaa eräännyy vuonna 2025 maksettavaksi 187 826,16 euroa.

2.7 Kolehdit

Ekumeeninen neuvosto	229,40	Kristittyjen yhteyden edistämiseen			
ELY evankelinen lähetysyhdistys	605,00	Titta Hämäläinen Viro			
ELY evankelinen lähetysyhdistys	646,25	Lähetystyölle			
ELY evankelinen lähetysyhdistys	158,15	Koulutus-, perhe ja kirkollisen työn hyväksi Virossa ja Venäjällä			
Hengen uudistus	170,05	Elinvoimaa yhteisöllisyydestä			
Herättäjäyhdistys	312,65	Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön			
Hiljaisuuden ystävät	293,30	Retriittiohjaajien kouluttaminen			
Kansan raamattuseura	159,40	lapsi- ja perhetyölle			
Kansan raamattuseura	540,40	Nuoriso- ja opiskelijatyölle			
Kirkkohallitus	162,25	Päihde- ja kriminaalityö			
Kirkkohallitus	244,05	Pohjois-suomen tunturikappeleiden ja maamme tiekirkkotoiminta			
Kirkkopalvelut	320,90	Erityisesti isä			
Kirkkopalvelut	162,45	Yhteisvastuu			
Kirkon diakoniarahasto	365,50	Taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten auttamiseen			
Kirkon ulkomaanapu	102,10	Katastrofirahasto			
Kirkon ulkomaanapu	151,65	Lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen			
Kirkon ulkomaanapu	424,45	Maailman köyhimpien ihmisten auttamiseksi			
Kirkon ulkomaanapu	385,00	Lasten ja nuorten tukemiseen kriisitilanteissa			
Kirkon ulkomaanapu	108,00	Ukraina			
Kirkon ulkomaanapu	431,90	Nuorten toimeentulon vahvistaminen			
Lasten ja nuorten keskus	335,05	Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn			
Lasten ja nuorten keskus	152,00	Lasten, nuorten ja perheiden kristillisen kasvatuksen tukemiseen			
Lasten ja Nuorten Keskus	581,05	Lasten ja nuorten parissa tehtävän työn tukeminen Tre hiippakunta			
Lempäälän NMKY	536,20	Kimbilio Morogo-Rossa			
Lempäälän rauhanyhdistys	215,30	Rauhanyhdistykselle			
Lähetysyhdistys Kylväjä	3 006,00	Masih			
Lähetysyhdistys Kylväjä	726,75	Slummilasten elämän laadun parantaminen			
Lähetysyhdistys Kylväjä	219,35	Diasporatyölle Kreikassa ja Etu-Aasiassa			
Lähetysyhdistys Kylväjä	1 545,27	Henriksonin työn tukemiseen			
Medialähetys sanansaattajat	972,20	Sat-7 Kids			
Medialähetys sanansaattajat	255,35	Mediatyö Intiassa			
Open doors	300,90	Nigeriassa tehtävään traumaterapiaan			
Operaatio Mobilisaatio	1 013,62	Alajoet			
Piipiaseura	178,45	Raamattu- ja lukutaitotyö Egyptissä			
Raamatunlukijain liitto	150,00	Raamatun lukemisen puolesta			
SLEY	488,90	Myanmar			
SLEY	395,54	Joona ja Helene Toivasen rengas			
SLEY	979,18	Diasporatyöhön persialaisten parissa Saksassa			
Suomen ev.lut kansanlähetys	470,85	Liikkeellä olevat kansat			
Suomen ev.lut kansanlähetys	870,20	Silvan työn tukemiseen Costa Ricassa			
Suomen kirkon diakoniarahasto	171,05	Taloudellisessa ahdingossa olevien auttamiseen			
Suomen Lähetysseura	136,80	Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille			
Suomen Lähetysseura	220,15	Löytty			
Suomen Lähetysseura	367,10	Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille			
Suomen lähetysseura	464,65	Mkonnen Mulat			
Suomen lähetysseura	105,15	Naisten hyväksi tehtävään työhön			
Suomen Lähetysseura	389,70	Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen			
Suomen Lähetysseura	1 972,44	Kauneimmat joululaulut			
Suomen Merimieskirko	148,00	Kirkolliseen työhän suomalaisten parissa			
Suomen partiolaiset	253,20	Partion ystävät rahastoon			
Suomen Piipiaseura	365,35	Lukutaitoa naisille Afrikassa			
Tammenlehvän perinneliitto	457,65	Sotasukupolvet			
Wycliffe raamatunkääntäjät ry	1 438,55	Alan Brown raamatunkäännöstyö			
YWAM Finland	206,95	kristillisen maailmankuvan ja kulttuurin vahvistamiseen ja edistäminen			
Yhteensä	26 061,75				

Tuloslaskemaan kirjatut kolehdit

Kolehdit ja lahjoitusvarat

Lähetystyölle	196,60
Lahjoitus diakoniale	2 200,00
yv:n srk; osuus	658,30
	3 054,90

3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.1 Krematorio yhtiö, osuus omarahoituksesta

Lempäälän seurakunnan osuus krematorio yhtiön (Pirkanmaan Krematorio Oy) omarahoituksesta on 62 425 euroa. Kassavarojen tarve määrittynyt sen perusteella, kuinka hanke etenee ja kustannuksia muodostuu. Alustava suunnitelma on 2025 vuodelle 15 %, 2026 vuodelle 25% ja 2027 vuodelle 60%.

3.2 Eläkevastuuvajaus

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan.

Laskukaava koko kirkon eläkevastuuvajaus * srk:n palkkasumma/koko kirkon palkkasumma

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakunnan palkkasumma	2 214 170,21
Koko kirkon palkkasumma	537 500 000,00
Koko kirkon kattamaton eläkevastuuvajaus	3 699 801 627,00

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta

15 240 912,64

3.3 Leasing – sopimukset ja vastuut

3.3.1 Canon ja Konica Minolta

	Lyhytaikaiset vastuut (2025, ei sis.alv.)	Pitkäaikaiset vastuut (2026–2028, ei sis.alv)	Yhteensä
Canon Oy, leasing-vastuu 613,26 €/kk (sr-toimisto, Pappila) Päätymispäivä 30.6.2028	1 911,00	3 603,75	5 514,75

Konica Minolta 122,23 €/kk
(Lempoisten srk-talo, Sääksjärvi
Satama, Kulju) Päätymispäivä

31.3.2026 1 466,80 733,40 2 200,20

Yhteensä 3 377,80 4 337,15 7 714,95

3.3.2 GrenkeLeasing Oy

Lempäälän seurakunnalla on sopimus työsuhdepolkupyöristä Etupolku Oy:n kanssa. Leasingratkaisun tarjoaa GrenkeLeasing Oy, jolle vuokravastuita 31.12.2024 yhteensä 26 269,24 euroa. Leasingkaudet päättyvät 1.3.2026 – 1.7.2029 välisenä aikana.

3.3.3 Nordea Rahoitus Suomi Oy / yrityskortit

31.12.2024 Nordea Rahoitus First Card vastuun määrä (nostamatta) 7 459,97 euroa.

3.3.4 Kiinteistö Oy Majauskoti

	Takausvastuu 31.12.2024	Takausvastuu 31.12.2023	Valtuuston hyväksymä takausvastuu	Muutos
Luotto FI83 5228 0381 4481 12	21 000,00	26 000,00	80 000 (15.12.2009 - 31.3.2030)	-5 000,00
Luotto FI86 5730 0880 3271 49	32 529,80	41 927,50	60 000 (2.9.2021 - 31.12.2028)	-9 397,70
	53 529,80	67 927,50		

3.3.5 Vuokravastuut

Vuokravastuut	Eur/ kk	Vastuu aika	Yhteensä
Lempäälä-talo	16 915,17 (alv.25,5 %)	12 kk	202 982,04
Kahvila Olkkari	1 755,57 (alv. 0 %)	1 kk	1 755,57
Hakkarin yrittäjätalo	1 897,38 (alv. 0 %)	1 kk	1 897,38
Hulikanmutkan halli	680,24 (alv. 25,5 %)	2 kk	1 360,48
Yhteensä			207 995,47

4 Omistukset muissa yhtiöissä

Lempäälän seurakunta omisti seuraavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita:

- Hakkarin yrittäjätalo Oy:n osakkeet nro 88–262 (yhtiön osakkeet yhteensä 1–3137)
- Kuljun Koulutalo Oy:n osakkeet nro 1–76 (yhtiön osakkeet yhteensä 1–526)
- Kiinteistö Oy Majauskoti -osakkeet 1–411 (yhtiön osakkeet yhteensä 1–413)

V HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS

Tehtävä

Huolehtia seurakunnan hoitosopimushautojen kunnossapidosta. Hautainhoitorahastosta maksetaan vuoden aikana tarvittavat työvälineet sekä seurakunnan työntekijöiden palkat hoitoon käytettyjen tuntien mukaisesti.

Resurssit

Talousjohtaja Kati Nieminen, hautaustoimen päällikkö Petri Solja, seurakuntamestari Krista Lindqvist, erityisammattimies Antti Perälä, kirjanpitäjä Marja-Leena Backman, hautausmaan kausityöntekijät.

Yleisarviointi

Hoidon taso pystyttiin pitämään korkeana. Samalla hoitokustannukset pystyttiin pitämään kohtuullisina. Hautainhoidon hintakorotukset tulivat voimaan suunnitellusti ja korotuksia jatketaan vielä vuosina 2025–2027

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi

Tavoite 1: Hautainhoitorahaston tuntiosuuksien kartoittaminen.

Toteutuminen: Tuntiosuudet kartoitettiin ja ne ovat pysyneet lähes entisellään.

Tavoite 1: Kasvioppaan laatiminen hautausmaaistutuksiin.

Toteutuminen: Materiaalia kasattiin, mutta opasta ei saatu vielä lopulliseen muotoonsa.

Tavoite 1: Laaditaan lyhyt opas hautapaikoille sopivista istutuksista ja opas niiden istuttamisesta.

Toteutuminen: Materiaalia kerättiin, mutta opasta ei saatu vielä lopulliseen muotoonsa.

Määrärahat

Tuottojen osalta kasvua selittää hautapaikkamaksut, kun hautoja kuulutettiin hallinta-aikojen päättymisen vuoksi. Monet lunastivat haudan uudelleen. Kulujen osalta erityisesti kuluja tuli koneiden huoltotarvikkeista sekä hautausmaan ylläpitoon käytetyistä viherrakennusmultakuormista.

	Talousarvio 2024	Toteuma	Poikkeama	Käyttöprosentti
Tuotot	72 610	77 305	-4 695	106,5
Kulut	-70 444	-73 522	3 078	104,4
Toimintakate	2 166	3 783	-1 617	174,6

Suoritteet ja mittarit

	2024	2023	2022
Kesäkukkahoidot	884	839	758
Perennahoidot	109	98	86

1.Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	77 304,82	79 530,68
Maksutuotot	77 304,82	79 530,68
Toimintakulut	-73 522,30	-66 628,52
Henkilöstökulut	-57 709,81	-54 123,14
Palkat ja palkkiot	-46 975,33	-43 670,10
Henkilösivukulut	-10 734,48	-10 453,04
Palvelujen ostot	-2 823,18	-524,81
Aineet ja tarvikkeet	-12 989,31	-11 980,57
Ostot tilikauden aikana	-12 989,31	-11 980,57
TOIMINTAKATE	3 782,52	12 902,16
Rahoitustuotot ja -kulut	725,48	17 877,73
Muut rahoitustuotot		17 877,73
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	725,48	
VUOSIKATE	4 508,00	30 779,89
TILIKAUDEN TULOS	4 508,00	30 779,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 508,00	30 779,89

2. Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	282 108,95	369 199,07
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	17 998,71	
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	17 998,71	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	264 110,24	369 199,07
Saamiset		17 273,23
Lyhytaikaiset saamiset		17 273,23
Muut saamiset		17 273,23
Rahoitusarvopaperit	260 261,82	259 536,34
Muut arvopaperit	260 261,82	259 536,34
Rahat ja pankkisaamiset	3 848,42	92 389,50
VASTATTAVAA	282 108,95	369 199,07
OMA PÄÄOMA	74 676,70	70 168,70
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	70 168,70	39 388,81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 508,00	30 779,89
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	17 998,71	17 273,23
Lahjoitusrahastojen pääomat	17 998,71	17 273,23
VIERAS PÄÄOMA	189 433,54	281 757,14
Pitkäaikainen vieras pääoma	59 250,99	64 435,19
Saadut ennakot	59 250,99	64 435,19
Lyhytaikainen vieras pääoma	130 182,55	217 321,95
Saadut ennakot	34 232,97	34 341,09
Muut velat	95 949,58	182 797,08
Siirtovelat		183,78

3. Talousarvion toteuma

	TP 2024	TA 2024 yht.	Yli-Ali	T-%	TP 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	77 304,82	72 610,00	-4 694,82	106,47	79 530,68
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 522,30	-70 444,00	3 078,30	104,37	-66 628,52
Toimintakate 1	3 782,52	2 166,00	-1 616,52	174,63	12 902,16

4. Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	4 508,00	30 779,89
Vuosikate	4 508,00	30 779,89
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 508,00	30 779,89
Muut maksuvalmiuden muutokset	-92 323,60	74 700,02
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 273,23	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	17 273,23	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-92 323,60	74 700,02
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-92 323,60	74 700,02
Rahavarojen muutos	-87 815,60	105 479,91
Rahavarojen muutos (tase)	-87 815,60	105 479,91
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-87 815,60	105 479,91
Rahavarat kauden lopussa	264 110,24	351 925,84
Rahavarat kauden alussa	351 925,84	246 445,93

5. Hoitovastuiden määrä

	2024	2023
Hautainhoitorahaston menot tilivuonna	73 522,30	66 628,52
Hoidettavien hautojen lukumäärä	993	937
Yhden hoidetun haudan kustannukset	74,04	71,11

Vanhat		kpl	yht
Jäljellä vuosia			
1	vuotta	87	87
2	vuotta	105	210
3	vuotta	111	333
4	vuotta	85	340
5	vuotta	3	15
6	vuotta	6	36
7	vuotta	4	28
8	vuotta	5	40
9	vuotta	10	90
Yhteensä		416	1179

Hoitovastuut yhteensä: 1179 * 74,04 € = 87 293,85 €

Hautainhoitorahaston yli - tai alikatteisuus

Vertaamalla hoitovastuun suuruutta hautainhoitorahaston varoihin saadaan selville hautainhoitorahaston yli -tai alikatteisuus.

	2024	2023
Seurakunnan laskennallinen haudanhoitovastuu	-87 293,85	-93 223,04
Sijoitukset, saamiset ja rahavarat taseessa	282 108,95	369 199,07
HHR:n velka seurakunnalle	-95 952,28	-182 799,78
Hautainhoitorahaston ylikate	98 862,82	93 176,25

6. Hautainhoitorahasto, sijoitukset

	Hankinta- meno	31.12.2023	31.12.2024	Markkina- arvo	erotus
172000 Osuuspankki	254 171,94	259 536,34	262 975,40	305 037,60	42 062,20
140050 Tuiskun	18 498,60	17 273,23	17 998,71	18 443,26	444,55
22000 sukuhauta					

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo tosittelajeista (numerosarja, tosittelaji)

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Nro	Sarja	Tositelajit
1	SA	Kipan muistiotosite/pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys
1	SK	Seurakunnan muistiotosite/pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

Nro	Sarja	Tositelajit
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat - hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat - lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat - maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (Liittymän lasku).
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (Liittymän lasku).
18	M3	Myyntireskontra yleinen (Liittymän lasku).
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

Nro	Sarja	Tositelajit
19	KA	

19	KG
19	KR
15	KZ
19	TM

Käyttöomaisuus

<u>Nro</u>	<u>Sarja</u>	<u>Tositelajit</u>
1	AA	Käyttöomaisuuskirjaus
3	AF	Poistokirjaukset investointituet
1	AI	Käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

<u>Nro</u>	<u>Sarja</u>	<u>Tositelajit</u>
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

<u>Nro-sarja</u>	<u>Käytetyt tositenumerot</u>	
1	1000000	1003691
3	3000000	3000024
9	90000000	90002607
14	14000000	14002912
15	15000000	15002394
18	18000000	18000397
19	19000000	19002642

Selvitys kirjanpitoKirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskema
Tase
Rahoituslaskelma
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Palkkakirjanpito

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Liitetiedot ja niiden erittelyt paperitulosteina.

Tase tilikaudelta sidottuna kirjana.

VII Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä



Keskus 020 743 2920
www.bdo.fi

BDO Auditor Oy
Porkkalankatu 3
00180 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2024

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Lempäälän seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

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

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

Tilintarkastajan velvollisuudet

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

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

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

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

BDO Auditor Oy (Y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.



Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Lempäälässä 28.5.2025

BDO Auditor Oy, tilintarkastusyhteisö

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vesa Keso'.

Vesa Keso
JHT



Kesällä 2024 seurakunta kunnosti Kirkkotonilla olevan Vapauden miekka -muistomerkin. Pahoin vaurioitunut muistomerkki sijaitsi palstalla, joka kuului Tampereen Seudun Rintamamiesyhdistyksen naisosasto ry:lle sen lakkauttamiseen, vuoteen 1944 asti. Sen jälkeen palstan omistajuus oli epäselvä. Lainhuudon jälkeen omistajuus siirtyi 7.8.2024 Lempäälän seurakunnalle.

Lempääläläisen kuvanveistäjä ja taidemaalari Väinö Richard Rautalinin tekemä muistomerkki pystytettiin vuonna 1934 "Lempäälän-Vesilahden rintamalla 1918 maansa vapauden puolesta kaatuneiden muistoksi." Heinäkuun 14. vietettiin patsaan 90-vuotisjuhlaa.

