



Yhteinen kirkkovaltuusto
26.5.2011

Tilinpäätös 2010

TOIMINTA 2010

- Seurakuntayhtymän toinen vuosi oli vakaa ja sovinnollinen
- Seurakuntavaalit sujui marraskuussa hyvin
- Rengon seurakunnan liittyminen Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan 1.1.2011
- Kirkollisten juhlapyhien toiminta runsasta ja seurakuntalaisia tavoittavaa
- Kirkosta eroaminen kaksinkertaistui edellisistä vuosista
- Elämän privatisoituminen. Uskokin yksityistyy ja moniarvoistuu
- Auktoriteettinen oheneminen

SEURAKUNTIEN VÄKILUKU

Seurakunta	Väkiluku 31.12.2008	Väkiluku 31.12.2009	Ero % 09/08	Väkiluku 31.12.2010	Ero % 10/09
Hauho	3 439	3 405	-1,0 %	3 337	-2,0 %
Hämeenlinna-Vanaja	40 550	40 562	0,0 %	40 118	-1,1 %
Kalvola	3 099	3 099	0,0 %	3 049	-1,6 %
Lammi	4 893	4 714	-3,7 %	4 663	-1,1 %
Renko	2 020	2 066	2,3 %	2 037	-1,4 %
Tuulos	1 356	1 341	-1,1 %	1 322	-1,4 %
YHTEENSÄ	55 357	55 187	-0,3 %	54 526	-1,2 %

Huom! Lammin väkiluvusta 31.12.2009 on vähennetty 1.1.2010 osakuntaliitoksen yhdessä Hausjärven seurakuntaan siirtyneet 142 seurakuntalaista.

Hämeenlinna-Vanaja

- Kirkosta keskusteltiin
- Rengon liittyminen Hämeenlinna-Vanajaan
- Työalojen rajat ylittävä yhteistyö kotien ja perheiden hyväksi
- Yhteisvastuukeräyksen ennätystuotto (36.566 €)
- Vapaaehtoistyö (esim. Pysäkki)
- Vahva rippikoulu ja isoskoulutus
- Monipuolinen musiikkielämä
- Jumalanpalvelusten osallistujamäärä laski

Lammi

- Seurakunnan omien tehtäväalueiden keskinäinen yhteistyö lisääntyi
- Yhteistyötä jatkettiin ja vahvistettiin useiden paikallisten toimijoiden kanssa sekä muiden seurakuntayhtymän seurakuntien kanssa
- Keitaan toiminta alkoi ja kehittyi seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskuksena
- Toimintasuunnitelmissa asetetut tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi suunniteltu toiminta toteutui
- Määrälliset tavoitteet lähes saavutettiin
- Kehitettävää löytyy edelleen mm. yhteistyössä, seurakuntaan muuttaneiden tavoittamisessa ja viestinnässä

Hauho

- Virastoyhteistyö Lammin kanssa, arkistojärjestely
- Kinkereillä 10% seurakuntalaisista; kirkollisia toimituksia 128 (43 henk./til.)
- Viisi aktiivista kuoroa, uusimpana aloitti Eteläisten lapsikuoro
- Eteläisten alueen päiväkerho- ja lapsityö käynnistyi
- Päiväkerhoikäisistä seurakuntalaisista 46% mukana viikoittain
- Suositut varhaisnuorisotyön leirit
- Aktiivinen koulutyö ja yökahvila nuorisotyön painoalueena
- Kotikäynnit diakoniatyön perusrunko, onnittelukäyntejä 109

Kalvola

- Toiminta oli tavanomaista pienen seurakunnan toimintaa.
- Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö onnistuivat tavoitteissaan ja saivat seurakunnan toimintaan mukaan paljon lapsia ja nuoria.
- Vapaaehtoistyö Lähimmäistuvan kautta jatkui edelleen vilkkaana.
- Perhejumalanpalvelukseen kokoontui edellistä vuotta enemmän perheitä.
- Yhteistyö järjestöjen kanssa toi lisämahdollisuuksia toiminnalle.

Tuulos

- Poikkeuksellisen aktiivinen seurakunta; seurakuntalaiset aktiivisia vastuunkantajia. Monet kokoontumiset toimivat täysin vapaaehtoisvoimin
- Hiippakunnan 1. tila yhteisvastuussa ja maakunnan paras äänestys% seurakuntavaaleissa (24,7%).
- Ei joukkopakoa syksyllä, ihmiset vakaasti kiinni seurakunnassa
- Reilusti alijäämäinen tilinpäätös (n. 25 T€)
- Yhteistyö tiivistyi naapuriseurakuntien, järjestöjen, herätysliikkeiden ja paikallisten yrittäjien kanssa
- Hyvä yhteistyö koulujen ja hoitolaitosten kanssa
- Jumalanpalveluksissa vähän pienempi osallistumisaktiivisuus verrattuna edellisvuoteen

Seurakuntayhtymä

- IT-toiminnot liitettiin osaksi Tampereen IT-aluekeskusta
- Talousraportointi ajantasaista ja toimintoja palvelevaa
- Haudanhoitohinnastot yhtenäistettiin
- Hautainhoitorahastojen yhdistämisestä päätettiin
- Kaunisniemen uudet yrittäjät aloittivat huhtikuussa
- Avainhallintajärjestelmä otettiin käyttöön

TILINPÄÄTÖS 2010

- Tilikauden alijäämä budjetoitua pienempi. Heikon alkuvuoden jälkeen tulosta voi pitää hyvänä.
- Verotulokertymä yllätti positiivisesti. Loppuvuodesta. Marras-joulukuussa saatujen oikaisuerien vaikutus 610 T€.
- Kulusäästöt 600 T€. Budjettikuri ollut kiitettävää.
- Realisointituotot budjetoitua pienemmät.
- Poistot budjetoitua suuremmat.

TULOSLASKELMAT

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2009	TA 2009	TP 2010	TA 2010	TA 2011
<i>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</i>	1 606 950	1 595 464	1 661 390	1 597 185	1 641 753
<i>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</i>	-11 768 117	-12 872 692	-12 304 372	-12 905 586	-12 420 399
TOIMINTAKATE	-10 161 166	-11 277 228	-10 642 982	-11 308 401	-10 778 646
<i>Verotulot ja -kulut yhteensä</i>	9 598 144	10 389 500	10 113 504	9 560 000	9 778 900
<i>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</i>	271 467	286 160	603 762	400 000	220 000
VUOSIKATE	-291 556	-601 568	74 284	-1 348 401	-779 746
Suunnitelman mukaiset poistot	-796 655	-662 414	-878 536	-730 000	-770 000
Satunnaiset tuotot	35 476	40 000	186 179	1 200 000	1 000 000
Poistoeron lisäys (-)tai vähennys (+)	24 217	19 454	24 217	24 217	24 217
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 028 519	-1 204 528	-593 856	-854 184	-525 529

TULOSLASKELMA 2010

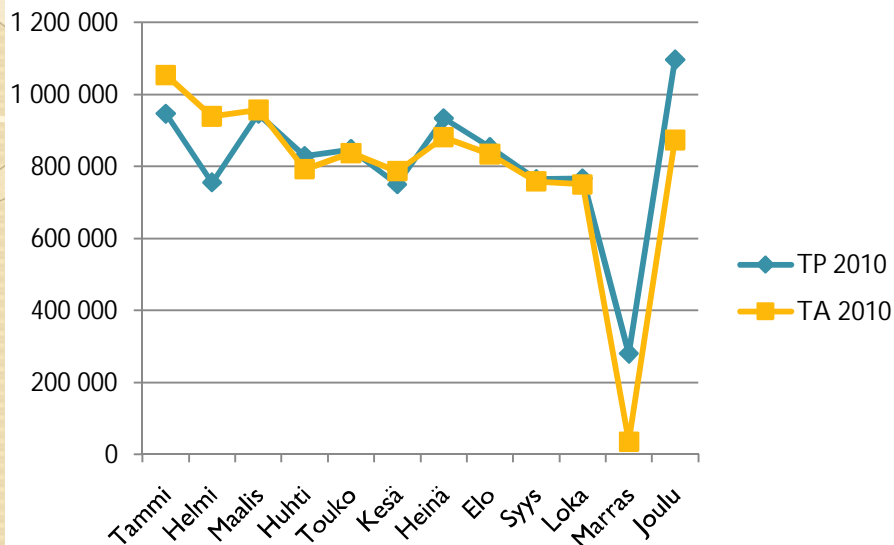
TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2010	TA 2010	TOT-%
<i>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</i>	1 661 390	1 597 185	104,0 %
<i>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</i>	-12 304 372	-12 905 586	95,3 %
TOIMINTAKATE	-10 642 982	-11 308 401	94,1 %
Kirkollisverotulot	9 766 111	9 500 000	102,8 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 279 493	1 000 000	127,9 %
Verotuskulut	-258 010	-245 000	105,3 %
Keskusrahastomaksut	-674 090	-695 000	97,0 %
<i>Verotulot ja -kulut yhteensä</i>	10 113 504	9 560 000	105,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	60 261	150 000	40,2 %
Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot	543 501	250 000	217,4 %
<i>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</i>	603 762	400 000	150,9 %
VUOSIKATE	74 284	-1 348 401	-5,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-878 536	-730 000	120,3 %
Satunnaiset tuotot	186 179	1 200 000	15,5 %
Poistoeron lisäys (-)tai vähennys (+)	24 217	24 217	100,0 %
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-593 856	-854 184	69,5 %

TOIMINTAKATE 2010

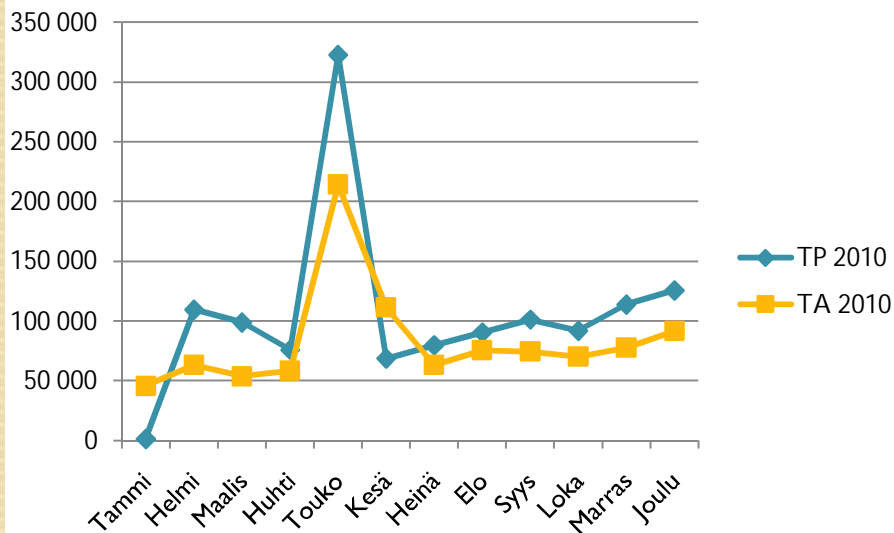
TOIMINKATE 2010	Tulot	Menot	Yhteensä	TA 2010	Tot %
Hämeenlinna-Vanaja	456 444	-4 864 132	-4 407 688	-4 674 983	94,3 %
Lammi	76 433	-652 382	-575 949	-628 492	91,6 %
Hauho	44 123	-532 298	-488 175	-541 131	90,2 %
Kalvola	24 577	-444 184	-419 607	-426 957	98,3 %
Renko	16 602	-437 986	-421 384	-432 569	97,4 %
Tuulos	4 156	-212 398	-208 242	-233 777	89,1 %
Seurakuntayhtymä	1 187 518	-5 309 455	-4 121 937	-4 370 492	94,3 %
YHTEENSÄ	1 809 853	-12 452 835	-10 642 982	-11 308 401	94,1 %

VEROKERTYMÄ 2010

Kirkkollisvero 2010

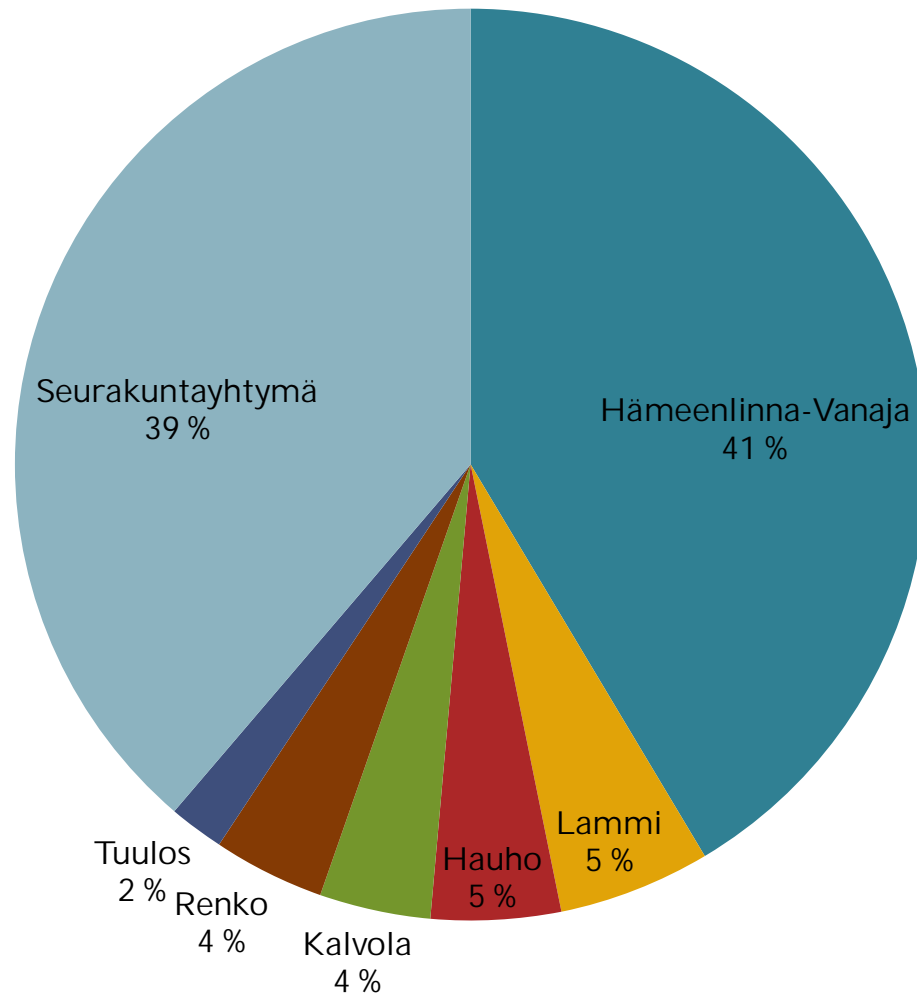


Yhteisövero 2010

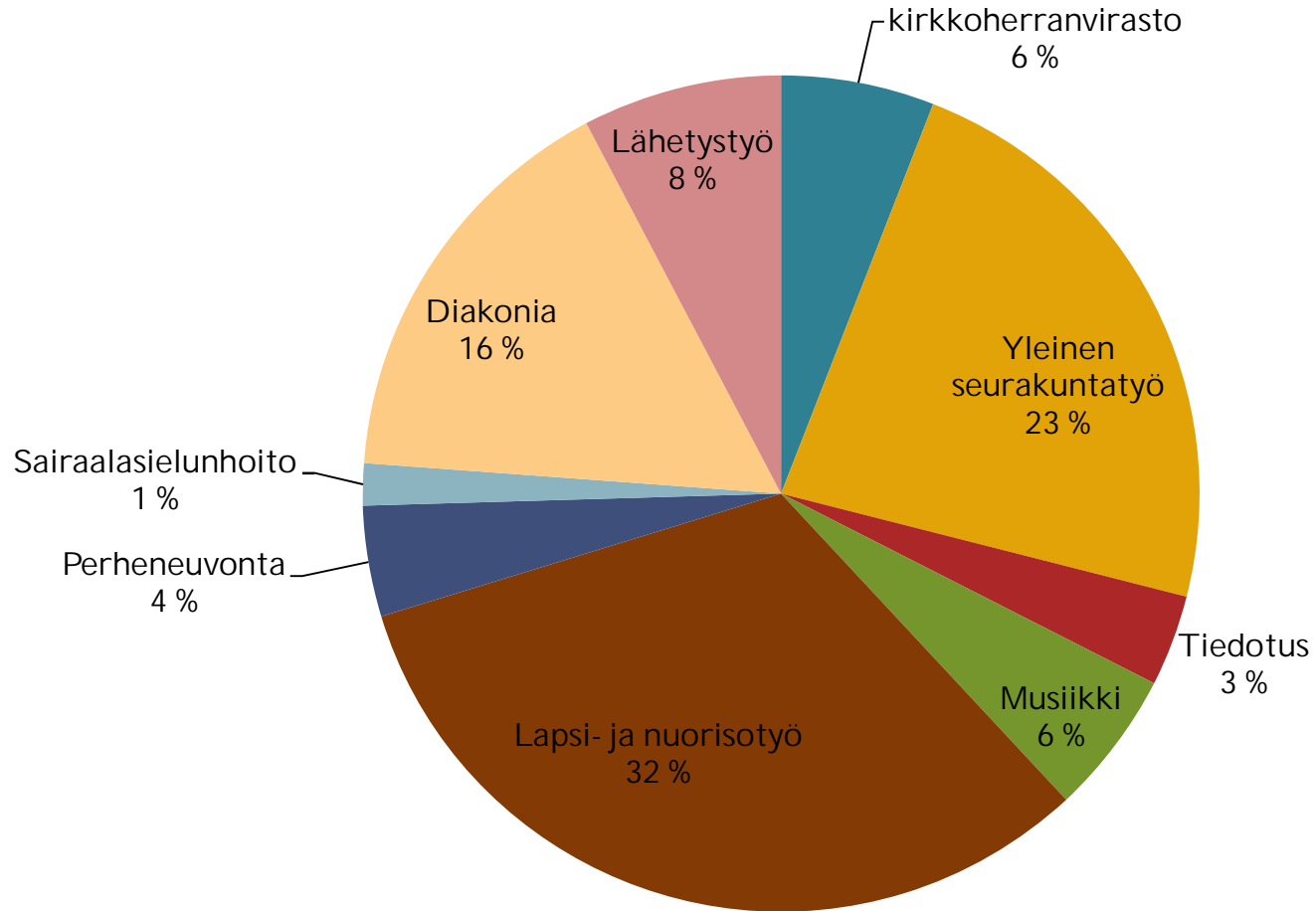


Verokertymä 2010	TP 2010	TA 2010
Tammi	947 593	1 100 354
Helmi	864 539	1 002 622
Maalis	1 044 459	1 010 670
Huhti	904 487	850 507
Touko	1 170 305	1 052 034
Kesä	818 363	897 966
Heinä	1 013 155	944 610
Elo	943 574	909 955
Syys	865 508	833 073
Loka	858 187	820 022
Marras	393 755	113 212
Joulu	1 221 679	964 976
Yhteensä	11 045 603	10 500 000

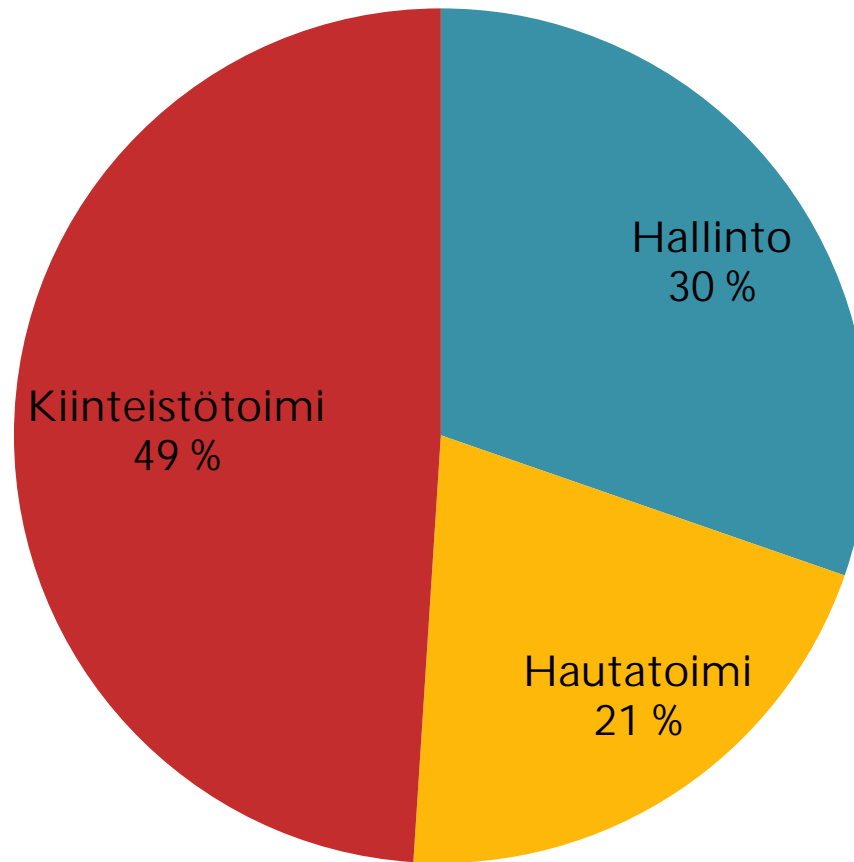
TOIMINTAMENOT 2010



SRK-TOIMINTAMENOT osuudet työaloittain 2010



YHTYMÄN TOIMINTAMENOT osuudet työaloittain 2010



INVESTOINNIT 2010

➤ Syöksynsuun leirikeskuksen lisärakennus	200.433 €
➤ Hauhon seurakuntatalon peruskorjaus	193.343 €
➤ Kaunisniemen leirikeskuksen remontti	84.513 €
➤ Vuorentaan kappelin kylmälaitteet	65.016 €
➤ Vanajan pappilan vesi- ja viemäriputkistot	34.840 €
➤ Syväjätesäiliöt: Rengon ja Lammin hautausmaat	22.716 €
➤ Vuorentaan hautausmaan muistouurnalehto	13.259 €
➤ Poltinahon seurakuntatalon kalusteet	12.509 €
➤ INVESTOINNIT YHTEENSÄ	626.433 €

REALISOINNIT 2010

➤ MYyntIVOITOT

- Arvopapereiden realisoinnit 543.501 €
- Neljä asunto-osaketta 182.229 €
(Rinkelikatu 71 t€, Pehtoorinkontu 63 t€, Parolantie 25 t€, Sato-Rekola 23 t€)
- Vanha traktori 3.950 €
- Hautainhoitorahaston asunto-osake 58.026 €
(Sato-Rekola)
- (Retulan kesänviettopaikan tuloutus siirtyi vuodelle 2011 →
tilintarkastajien päätös 21.1.2011)
- REALISOINNIT YHTEENSÄ 787.706 €

HENKILÖSTÖTYÖALOITTAIN

