

KN 10/2016 § 158  
KN 11/2016 § 170  
KV 3/2016 § 30

Liite 10  
Liite 2  
Liite 2

# PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA<sup>+</sup>

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
2017 - 2019



STRATEGIA.....	2
VÄKILUKU.....	4
<b>TALOUSARVION PERUSTEITA .....</b>	<b>6</b>
HENKILÖSTÖ.....	7
<b>Henkilöstömenot .....</b>	<b>7</b>
KIRKKOVALTUUSTO 2015 - 2018 .....	8
KIRKKONEUVOSTO .....	8
<b>HALLINNON TALOUSARVIO.....</b>	<b>10</b>
REFORMAATIO 500 vuotta JA SUOMI 100-vuotta Pälkäneen seurakunnassa .....	12
JUMALANPALVELUS-JA MUSIIKKITOIMINTA.....	15
JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201).....	17
HAUTAJAISET ( 202).....	18
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) .....	19
AIKUISET (204).....	19
MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205).....	21
MUSIIKKITOIMINTA (220) .....	23
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (206).....	25
TIEDOTUS (210) .....	30
KASVATUS .....	31
VARHAISKASVATUS ( 231 ).....	31
TYTÖT JA POJAT (233) .....	38
PARTIOLIPPUKUNTA KOSTIAN KAHLAAJAT RY (234).....	43
RIPPIKOULU (235) .....	45
NUORET (236) .....	47
DIAKONIA (241) .....	53
PERHENEUVONTA (242).....	58
SAIRAALASIELUNHOITO (243) .....	58
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270).....	58
LÄHETYS (260) .....	59
<b>SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO .....</b>	<b>63</b>
HAUTAUS-, KIIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA.....	67
HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440).....	67
HAUTAUSTOIMEN TALOUSARVIO.....	67
KIIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550).....	70
MAA- JA METSÄTALOUS (580).....	70
TULOSLASKELMAOSA (600).....	75
INVESTOINTIOSA.....	75
LAINAT.....	75
<b>2017 TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA .....</b>	<b>76</b>
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016.....	77
TALOUSARVIO 2017 .....	78

# STRATEGIA

Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta.

## Visio

Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa.

### **1. Seurakuntien toimintaympäristön muutokset, kunta ja palvelurakenteen uudistukset, yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat tekijät, väestörakenteen kehitys, seurakuntalaisten tarpeiden muutos**

- Pälkäne on väkimäärältään pienevä kunta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee kunnan väkimäärän vähenemisen ja kirkkoon kuulumattomuuden lisääntymisen myötä
- Kuolleita on kaksinkertainen määrä syntyneisiin nähden.
- Kuntaan muuttavista enemmistö on lapsiperheitä ja eläkeläisiä.
- Ikääntyvien määrä kasvaa
- Palvelut ja pääosin asuminen keskittyy keskuskylään Aitooseen, Luopioisiin ja Onkkaalaan. Muuttoliike on keskittynyt Onkkaalaan, mutta myös haja-asutusalueille muuttaa edelleen uusia asukkaita.
- Vapaa-ajan asukkaiden kasvava määrä. Kesä-aikana Pälkäneellä asuu jopa 20 000 asukasta ja läpi vuoden yli 10 000 asukasta.
- Haasteet:
  - Vielä muutaman vuoden kasvava lapsi- ja nuorisotoiminta
  - Kappeliseurakunnan lasten ja nuorten ikäluokat n. 5-15 henkilöä.
  - Eläkeläisten ja vanhusten toiminta.
  - Paikkakunnalle muuttavien halukkuus sitoutua seurakuntaan
  - Kesäajan toiminta

### **2. Seudullisen yhteistyön kehittyminen kunta- ja palvelurakenteissa ja muutoksien vaikutus seurakuntien toimintaan.**

- Mikäli kuntarakenne muuttuu, seurakuntamuoto myös muuttuu
- Sote-uudistuksen vaikutus

### **3. Kirkon, seurakuntien ja rovastikunnan rakenne- ja yhteistyöuudistukset**

- Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirytään 2017. Kulut nousevat noin 10.000€.
- Seurakuntien keskusrekisterin valmistelu on käynnistynyt

### **4. Henkilöstövoimavarat**

- Seurakunnalla vähemmän henkilökuntaa kuin kirkossa keskimäärin. Henkilöstökulut toimintakuluista ovat huomattavasti pienemmät kuin koko kirkossa keskimäärin. Henkilöstökulut verotuloista ovat nousseet 60 prosenttiin kirkon keskiarvoon.
- Toinen nuorisotyönohjaajan virka ja suntion toimi ovat täyttämättä.

- Jokaisen viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa virkaa/toimea täyttämättä.
- Henkilöstön vähentäminen merkitsee kyseisen toiminnan lopettamista tai uudelleenorganisointia
- Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta?

## 5. Seurakunnan talouden uhat ja mahdollisuudet

- Kirkkoon kuulumattomuus tuntuu taloudessa. v. 2007. 86,8 % pälkäneläisistä kuului kirkkoon, v. 2013 82,9 % v. 2014 81,5 % - 2015 seurakuntaan kuului pälkäneläisistä 80,5 %. Kunnan väkiluku 6676.
- Seurakunnan väkimäärä on laskeva
- Pälkäneläiset maksavat keskimääräistä vähemmän kirkollisveroa/jäsen, vaikka veroprosentti on huomattavasti keskimääräistä korkeampi.
- Valtion maksama korvaus hautausmaitten, väestötietojen ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpidosta ei silti kata niistä aiheutuneita kuluja.
- Maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma/lama – kirkollisveron tuotto ei kasva tai vähenee
- Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tukea lahjoituksin tai testamenttivaroin seurakunnan toimintaa tai kiinteistöjen ylläpitoa

## 6. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma

- Pälkäneen seurakunnalla on suhteessa jäsenmäärään paljon kiinteistöjä.
- Merkittäviin investointeihin ei ole lähivuosina mahdollisuuksia.
- Luopioisten seurakuntakeskuksen katto tulisi uusua
- Myydään Kukkianhaltijan ja Kukkianhelmen asunto-osakkeet
- Kaavan valmistuttua myydään pappilan pellon kaksi tonttia
- Laaditaan kiinteistöistä luopumissuunnitelma

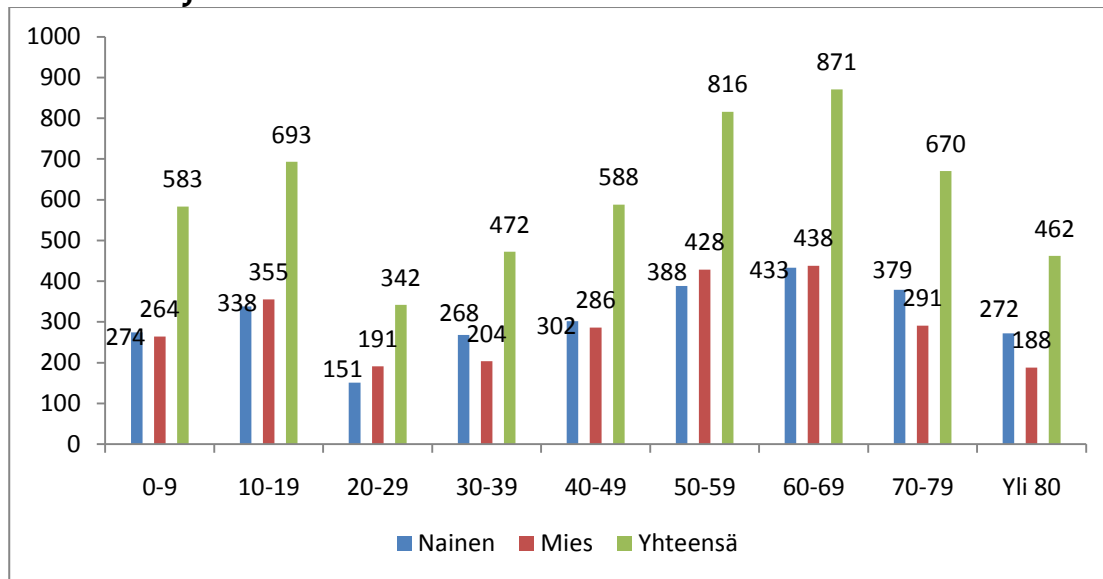
## 7. Hautausmaasuunnitelma

- Onkkaalan puistohautausmaasta alue muistolehdolle
- Luopioisten vanhalle hautausmaalle muistolehto ja urna-alue
- Tommolan hautausmaan uusimalle alueelle lisätään hautapaikkarivejä

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2017

- **Jumalanpalveluselämän kehittäminen**
- **Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen.**
- **Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen**  
Seurakunnassamme toimii yhdeksän koko seurakunnan yhteistä vastuuryhmää, joissa työskentelee työntekijöiden kanssa noin 80 vapaaehtoista. Niiden lisäksi ovat kappeliseurakunnan vastuuryhmät ja toimijat, joissa on mukana yli 40 seurakuntalaista.
- **Reformaation juhluvuosi 2016-2017 ja Suomi 100 juhluvuosi**
- **Virsikirjan lisävihon käyttöön otto 2016-2017**

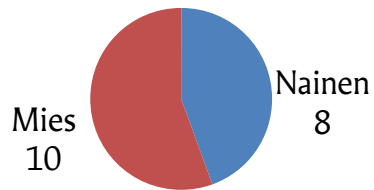
## Jäsenten ikäjakauma 9.11.2016



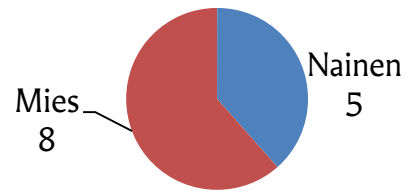
## VÄKILUKU

	2012	2013	2014	2015	2016/09
Kastetut	52	42	30	<b>44</b>	<b>37</b>
Kuolleet	91	82	80	<b>88</b>	<b>48</b>
Srk:taan muuttaneet	253	202	215	<b>209</b>	<b>149</b>
Srk liittyneitä	14	13	12	<b>14</b>	<b>18</b>
Srk:sta muuttaneet	275	218	259	<b>236</b>	<b>162</b>
Srk eronneita	32	63	69	<b>47</b>	<b>24</b>
Väkiluku vuoden alussa	5815	5740	5631	<b>5477</b>	<b>5371</b>
Väkilukumuutos	-75	-110	-154	<b>-106</b>	<b>-35</b>
Väkiluku vuoden lopussa	5740	5631	5477	<b>5371</b>	<b>5339</b>
Poissaolevat jäsenet	125	130	134	<b>138</b>	<b>134</b>
Jäsenmäärä	5865	5761	5611	<b>5509</b>	<b>5470</b>
Keskiväkiluku	5779	5686	5554	<b>5424</b>	
Avioliittoja	28	19	17	<b>19</b>	<b>24</b>
Kirkollisia vihkimisiä	19	13	11	<b>13</b>	<b>13</b>
Siviilivihkimisiä	9	6	6	<b>6</b>	<b>11</b>
Avioliiton kirkollisia siunauksia	2	2	1	<b>1</b>	<b>3</b>
Avioeroja	14	14	11	<b>11</b>	<b>11</b>

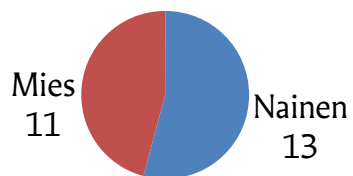
### Seurakuntaan liittyneet tammi-lokakuu 2016



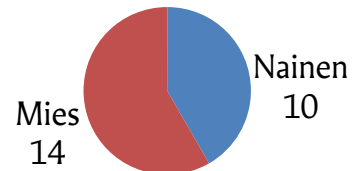
### Seurakuntaan liittyneet tammi-lokakuu 2015



### Seurakunnasta eronneet tammi-lokakuu 2016



### Seurakunnasta eronneet tammi-lokakuu 2015



	Pälkäne	Tampere hpk	Kirkko
kirkkoonkuulumis- prosentti v.2015	80,5	72,8	72,9

## TALOUSARVION PERUSTEITA

- Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2017 1,8 %
- Kirkollisverotulokertymään vaikuttavat vuonna 2016 heikot talousnäkökymät. Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kuluvana vuonna talous on hieman piristynyt, mutta kasvua on vain prosentin verran. Sen lisäksi vaikuttaa seurakunnan väkiluvun väheneminen.
- Osuus yhteisöveron tuotosta poistui ja tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoituksesta tilitetään 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan 31.12.2015 tilanteen mukaan.
- Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokoukselle esitetään 7,5 prosenttia. Maksuperusteeseen ei tule muutosta.
- Helmikuussa 2016 neuvotellun kilpailukyky sopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2017, eläkemaksu on 23,8 prosenttia.
- Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 4 prosenttia vuodeksi 2017. Prosenttiosuus pysyy nykyisellään. Vuoden 2017 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2015 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa.

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu, ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina noin kaksi prosenttia vuodessa. Ainoastaan kevyen polttoöljyn ja lämmityksen kustannukset ovat alentuneet. Halventuneen öljynhinnan ja alhaisen inflaation jatkuessa kiinteistöjen ylläpitokulujen kasvun odotetaan olevan noin yksi prosenttia.

Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin 59 % ja kiinteistötoimen menoihin 25 % kirkollisverotuloista.

## HENKILÖSTÖ

### Seurakunnan henkilöstö

Virkanimike tai työsuhde	Nimi	Tullut palvelukseen
<b>kirkkoherra</b>	Jari Kempainen	2003
<b>kappalainen</b>	Janne Vesto	2008 (1998)
<b>seurakuntapastori</b>	Juha Kankaristo	2009,
<b>kanttori</b>	Ritva Huomo	1988
<b>kanttori</b>	Johanna Lemmetyinen	2014
<b>diakonian viranhaltija</b>	Virpi Kangasniemi	1991
<b>diakonian viranhaltija</b>	Päivi Giren	2005
<b>nuorisotyönohjaaja</b>	Marianne Jaakkola	2004, virkavapaalla
<b>lastenohjaaja</b>	Marja Lepistö	1990
<b>lastenohjaaja</b>	Jaana Mäki-Mantila	2007
<b>lähetys sihteeri</b>	Paula Eloranta	2013
<b>suntio</b>	Eija Heikkinen	2000
<b>taloussihteeri</b>	Sari Janhunen	1989
<b>talouspäällikkö</b>	Kristel Muru-Tanila	2013 (2009)
<b>toimistosihteeri</b>	Sanna Rautio	2004, työvapaalla
Sijaiset:		
<b>nuorisotyönohjaaja</b>	Senni Nissilä	2014
<b>toimistosihteeri</b>	Iris Marsi	2012

### Henkilöstömenot

Henkilöstömenot koko seurakunnan tasolla arvioidaan olevan 2016 vuonna 771 308 euroa.



## KIRKKOVALTUUSTO 2015 - 2018

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

### Sukunimi ja etunimet

Järvinen	Toivo Juhani	rakennuspäällikkö
Lahtinen	Eliisa Ilona Esteri	eläkeläinen
Urkkio	Kirsi Hannele	terveydenhoitaja, sairaanhoitaja
Zeitlin	Rainer Erik Kristian	kirurgi
Peltonen	Esko Antero	yrittäjä
Lindholm-Nuutila	Heidi Elisabeth	kondiittori
Mellavuo	Veli Vesa Juhani	rehtori eläkkeellä
Valkama	Asko Tapio	rakennusmestari
Aspila	Markku Tapio	maanviljelijä
Vehviläinen	Arto Aaro Eemeli	opiskelija
Suksia	Paula Elina Tuulikki	kotiäiti, leipuri
Eerola	Leena Kaarina	suurtalouskokki
Huuhtanen	Katja Maarit	terveydenhoitaja, sairaanhoitaja
Lehtola	Henri Kalervo	Kangasalan srk:n kappalainen
Kokkola	Tiina Tuulikki	myyntineuvottelija, yo merkonomi
Simola	Vesa-Jaakko	fil. maisteri, tanssitaiteen maisteri
Saarinen	Kirsi Matilda Hannele	koulunkäyntiavustaja
Aaltonen	Matti Vihtori	erityisavustaja
Huomo	Matti Uolevi	MJ, MuM

## KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Jari Kemppainen

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoneuvoston jäsenet tammikuun 2017 kokouksessaan.

Kokouspalkkioiden sijasta valtuuston ja neuvoston jäsenille tilataan Kotimaa- lehti.

Matkakulut maksetaan matkalaskun perusteella.

VERTAILUTIETOJA / VERTAILURYHMÄ 9		Pälkäne	KOKO KIRKKO 2015	Vertailuryhmä 9 keskimäärin
Yleiset taloustiedot				
1.	Väkiluku	5 371	13 791	5 028
2.	Tuloveroprosentti hinta %	1,80	1,37	1,75
Tuloslaskelma				
1.	Kirkollisveron tuotto / väkiluku	238	226	252
2.	Osuus yhteisöveron tuotosta / väkiluku	23	31	29
3.	Toiminta- avustukset kirkon keskusrahastolta / väkiluku	-	1	0
4.	Rakennus- avustukset kirkon keskusrahastolta / väkiluku	-	1	2
5.	Toimintatuotot / väkiluku	50	47	41
6.	Toimintakulut / väkiluku	381	260	281
7.	Toimintakulut % verotuloista	146,2	101,1	100,0
8.	Toimintatuotot % toimintakuluista	13,1	17,9	14,5
9.	Henkilöstökulut / väkiluku	157	156	167
10.	Henkilöstökulut % toimintakuluista	41,1	60,1	59,4
11.	Henkilöstökulut % verotuloista	60,0	60,7	59,4
12.	Poistot / väkiluku	22	21	18
13.	Vuosikate % poistoista	-403,3	155,8	131,5
14.	Vuosikate euroa / jäsen	-89	33	24
Rahoituslaskelma				
1.	Investointimenot / väkiluku	12	26	25
2.	Rahavarojen muutos / väkiluku	-28	15	15
3.	Rahavarojen riittävyys, pv	42	225	177
Tase				
1.	Suhteellinen velkaantuneisuus	11	20	17
2.	Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen	23	144	114
3.	Lainakanta / jäsen	-	21	18
4.	Omavaraisuus %	92,6	91,6	91,1

2015	Pälkäne	Tampere hpk	Kirkko
<b>Vuosityövoima/1000 jäsentä</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>

## HALLINNON TALOUSARVIO

	Tilinp.2015	Ed.Bud.2016	Budj.2017
<b>000102 KIRKKOVALTUUSTO</b>			
4010 Henkilöstökulut	-164	-60	-160
4301 Palvelujen ostot	-6 979	-5 580	-6 000
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-3 961	-5 300	-3 950
4000 TOIMINTAKULUT	-11 104	-10 940	-10 110
4990 TOIMINTAKATE	-11 104	-10 940	-10 110
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 104	-10 940	-10 110
<b>000104 KIRKKONEUVOSTO</b>			
4010 Henkilöstökulut	-24 971	-26 149	-25 085
4301 Palvelujen ostot	-621	-3 700	-3 400
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-528	-1 000	-1 000
4901 Muut toimintakulut	-374	-500	-400
4000 TOIMINTAKULUT	-26 494	-31 349	-29 885
4990 TOIMINTAKATE	-26 494	-31 349	-29 885
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 494	-31 349	-29 885
<b>000103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA</b>			
4301 Palvelujen ostot	-3 263	-3 800	-3 800
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-162	-100	-100
4000 TOIMINTAKULUT	-3 425	-3 900	-3 900
4990 TOIMINTAKATE	-3 425	-3 900	-3 900
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 425	-3 900	-3 900
<b>000105 TALOUSHALLINTO</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	155		660
4010 Henkilöstökulut	-47 961	-47 382	-46 345
4301 Palvelujen ostot	-33 135	-37 600	-44 400
4605 Ostot tilikauden aikana	-4 997	-4 700	-4 700
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 997	-4 700	-4 700
4000 TOIMINTAKULUT	-88 463	-89 682	-95 445
4990 TOIMINTAKATE	-88 308	-89 682	-94 785
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-2 800
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 308	-89 682	-97 585
<b>000107 KIRKONKIRJOJEN PITO</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	9 121	7 000	5 000
4010 Henkilöstökulut	-34 184	-32 190	-26 460
4301 Palvelujen ostot	-3 415	-5 500	-3 630
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara		-300	-300
4000 TOIMINTAKULUT	-37 599	-37 990	-30 390
4990 TOIMINTAKATE	-28 478	-30 990	-25 390
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 473	-30 990	-25 390
<b>000108 KIRKKOHERRANVIRASTO</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	122	100	100
4010 Henkilöstökulut	-24 588	-22 200	-17 680
4301 Palvelujen ostot	-9 514	-6 700	-6 750

4501 Vuokrat	-2 713	-4 000	-4 000
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-975	-1 900	-1 500
4000 TOIMINTAKULUT	-37 790	-34 800	-29 930
4990 TOIMINTAKATE	-37 669	-34 700	-29 830
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 669	-34 700	-29 830
<b>000110 MUU YLEISHALLINTO</b>			
4000 TOIMINTAKULUT	-490 322	-10 000	-10 000
4990 TOIMINTAKATE	-490 322	-10 000	-10 000
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-490 322	-10 000	-10 000
<b>000115 TYÖHYVINVOINTI</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	4 542	4 000	4 000
4010 Henkilöstökulut	-4 928	-6 000	-6 000
4301 Palvelujen ostot	-10 782	-12 000	-12 000
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-325	-400	-700
4000 TOIMINTAKULUT	-16 035	-18 400	-18 700
4990 TOIMINTAKATE	-11 492	-14 400	-14 700
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 492	-14 400	-14 700
<b>00000010 HALLINTO</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	13 940	11 100	9 760
4010 Henkilöstökulut	-136 796	-133 981	-121 730
4301 Palvelujen ostot	-84 189	-84 880	-89 980
4501 Vuokrat	-478 923	-4 000	-4 000
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10 948	-13 700	-12 250
4901 Muut toimintakulut	-374	-500	-400
4000 TOIMINTAKULUT	-711 231	-237 061	-228 360
4990 TOIMINTAKATE	-697 291	-225 961	-218 600
6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
6011 Korkotuotot	5		
6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5		
6395 VUOSIKATE	-697 286	-225 961	-218 600
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
6405 Suunnitelman mukaiset poisto			-2 800
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-2 800
6795 TILIKAUDEN TULOS	-697 286	-225 961	-221 400
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-697 286	-225 961	-221 400

## REFORMAATIO 500 vuotta JA SUOMI 100-vuotta Pälkäneen seurakunnassa

- Helatorstain 25.5. laaja ekumeeninen messu sekä Pälkäneen että Luopioisten toreilla: yhteinen kulkue, messu, sen jälkeen kyläjuhla (sateella Pälkäneen tapahtumat VPK:n Vilpolan lavalla), soppaa ja lettuja
- Armo-tuote myyjäisiin
- Seitsyen leirikeskukseen risti
- T-paita rippikoululaisille
- Kinkerit: uskonpuhdistus, uudet virret, teesit Uusia virsiä on käytetty jo kesästä alkaen kaikissa messuissa. Virsikirjan uusiin virsiin tutustutaan kinkereillä.
- Syntisten virret tilaisuus 5.2.
- Uusia virsiä Anna-Mari Kaskisen kanssa
- Raamattu ja katekismuskoulu, Raamattu tutuksi ja katekismusluennot
- Esitellään aikajanaa 100-vuotiaan seurakuntalaisen kautta?
- Sankarihautausmaille uudet opastetaulut
- Seurakuntaliitos 10-vuotta
- Lasse Heikkilän suomalainen messu Luopioisissa ja Pälkäneellä lokakuussa,
- Messu 1917-tapaan
- Nuorten itsenäisyyspäiväjuhla
- Kirkon rooli uskonpuhdistuksessa ja itsenäisyydessä luennot ilta
- Kesän VIP-leirien teema johdetaan reformaatiosta.
- Jaetaan "Auta armias" -kirja joillekin koululuokille. Koulun kanssa yhdessä päätetään, minkä ikäisille kirja jaetaan, jotta se palvelee myös opetussuunnitelmaa. Kirja on suunnattu 10-vuotiaille.
- Lokakuussa pidetään reformaatio-teemaiset kerhot.
- Partio: juhluvuoden kunniaksi järjestämme syyskuussa yhteisen iltanuotion, joka on avoin kaikille paikkakuntalaisille.
- Rippikouluissa pohditaan rippikoulujen historiaa itsenäisyyden ajalta.
- Mikael Agricolan messu 9.4.
- Pääsiäisyön messun jälkeen vietetään juhlaa ateriyhteydessä.
- Hautausmaakerrosten teemoja: sankarihautausmaa, kunnan ja seurakunnan vaikuttajat 100 vuoden aikana sekä naisnäkökulma naisten kertomana
- Kesän lauluillat uusista virsistä, reformaatioajan virsistä ja suomalaisista virsistä 100 vuoden aikana sekä Reijo Pajamon virsi-ilta
- 28.7 tai 29.7 Suomen lähetysseuran Safarikuoron konsertti Rauniokirkolla.
- Pälkäne-päivän Kansanlaulumessu Rauniokirkolla ja Kirkastussunnuntai Luopioisissa 30.7.
- Medelplan aapiskukko- katekismus tilaisuus Kukkolassa elokuussa
- Kellotapulin 200v. -juhlat kesällä. Messu ja kirkkokahvit kirkon pihassa. Sen jälkeen esittely ja tapuliin tutustuminen.
- Metsäkirkko (tai pihakirkko) Pihtilammen lisäksi myös Kuohijoella elokuussa, kyläläiset.
- Metsäkirkko kesäiltana Rajalansaareissa, jos jokin joukko innostuu sitä organisoimaan. Kuljetus kirkkoveineillä ja omilla veneillä.
- 6.7. Runon ja Suven päivän musiikki-ilta kirkossa klo 18.30 yhdessä Kukkia-Seuran kanssa. Masa Orpana & Holy Land, Lauluhytye Soilat ja Runo-Kukkia

- Lokakuu 2017 Pälkäneen pääkirjasto Arkin salivetriinissä ja aulakaappissa vanhojen katekismusten ja Raamattujen näyttely
- Uskon yö – 28.10.
- Reformaation juhlaviikon tapahtumat 31.10-5.11. 2017
  - Vuoden aikana seurakunnan tilaisuuksissa aikaansaadut 'nykyajan teesit' naulataan 31.10 kirkkojen oviin ja sen jälkeen seurakuntatalon/-keskuksen ja kirkkojen lisäksi Arkkiin esille
  - Uskonpuhdistuksen muistopäivän messut 5.11.
  - Nukketeatteri Sananjalka vierailee Luopioisissa 27-28.10. ja esiintyy lapsille ja Olopäiväläisille. Nukketeatteri Sananjalka tulee esiintymään reformaatioon liittyvällä näytelmällä, Eka vai vika Pälkäneen seurakuntatalolle sunnuntaina 21.5.2017.
- Perheiden yhteinen kevätjuhla, missä otetaan käyttöön uusittu lasten leikkipuisto. Samalla sinne istutetaan yhdessä omenapuu Lutherin esimerkkiä seuraten.
- Vietetään itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia kerhoissa.
- Iltaperhekerhon omat 100 v-juhlat juhlapukuineen ym.
- Diakonian itsenäisyyspäivän juhla
- Kesän VIP-leirien teema johdetaan reformaatiosta.
- 6.12. jumalanpalvelukset Luopioisissa ja Pälkäneellä
- Kauneimmat joululaulut nuotion ääressä Padankodalla muutama päivä ennen joulua, kyläläiset.
- Rippikouluissa pohditaan rippikoulujen historiaa itsenäisyyden ajalta.
- Pälkäneen lähetystyöntekijät kautta-aikojen tilaisuudet: Miksi lähdin? Miksi **lähtisin**,

### Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- Kuvan ja liikkeen käyttö, hiljainen rukous, läsnäolo ja kosketus
- Jumalanpalveluselämän kehittämistä varten ehdotetaan hankittavaksi palautelaatikko seurakunnan tiloihin
- Kerran vuodessa, esim. elokuun lopussa, jumalanpalveluselämän ideointipalaveri tai jp-seminaari. Mukaan olisi hyvä pyytää ainakin puheenjohtajat esim. nuorten vastuuryhmästä, koska nuorten näkökulman esiin nostaminen on olennaista vastuuryhmän työssä. Myös vastuuryhmien puheenjohtajien tapaaminen voisi tukea ryhmien toimintaa.
- Messun muodon saavutettavuus ja luontevan olemisen rohkaisu esim. lapsiperheiden näkökulmasta
- Kirkkokahvituksen sijaan 'kirkkoruokailu' tai nyyttärikahvitus.
- Aikuistyön vastuuryhmä on mukana jumalanpalveluselämän kehittämisessä ja toteutuksessa. Vuoden aikana järjestetään 1-3 Tuomasmessua, joiden järjestämisestä ryhmä kantaa päävastuuta. Tuomasmessujen lukumäärä riippuu kanttorien resursseista.
- Vastuuryhmä on myös halukas olemaan mukana toteuttamassa jumalanpalveluksia, joihin liittyy kirkkoruokailu, mikäli keittoruokailun taloudellinen puoli järjestyy. Vastuuryhmä esittää, että *Sanaa ja Soppaa* -messu alkaisi klo 11, toteutettaisiin viikkomessuna (kesto vajaa tunti) ja siinä otettaisiin huomioon myös lapsiperheet.

- Lapsi näkyväksi messussa. Molempien kirkkojen kirkkosaliin lapsille oma rukousalttari, missä lapsi voi esim. piirtää, värittää tai kirjoittaa rukousaiheita ym.
  - Rukousryijyn käyttö molempiin kirkkoihin. Perheet voivat ennen messua käydä solmimassa oman rukouskuteensa ryijyyn. Kuteita on eri värejä ja jokaisella värillä on oma merkityksensä. Esirukouksessa rukoillaan eri värien merkitysten puolesta.
  - Lasten ehtoollisella käynti. Ehtoollisopetusta perhekerhoissa. Rohkaistaan vanhempia tuomaan lapsia osalliseksi yhteiseen ehtoollispöytään.
  - Jumalanpalveluskasvatusta toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen toiminnoissa
  - Kehitetään yhteisiä kirkkohetkiä yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa
- **Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen**
    - Jumalanpalvelusavustajien opastaminen. Aikuisten alttarikilta. Sunnuntai suntiot.
    - Kesällä kanttorien sijaisena toimivat vastuuryhmän jäsenet ja paikalliset muusikot.
    - Vastuuryhmä etsii aktiivisesti uusia toteuttajia ja toimijoita erityisesti Tuomasmessujen eri tehtäviin, jotta myös uudet ihmiset voivat löytää paikkansa seurakunnassa. Kutsumisessa hyödynnetään omia verkostoja ja sosiaalista mediaa. Ryhmä pyrkii huolehtimaan myös siitä, etteivät samat vapaaehtoiset kuormitu liikaa.

# JUMALANPALVELUS-JA MUSIIKKITOIMINTA

## Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Johanna Lemmetyinen, Ritva Huomo

Suntiot: Eija Heikkinen

## Vastuuryhmä

Aaltonen Matti, Huomo Matti, Kittilä Mirva, Kokkola Aimo, Majala Ritva siht. Nuuttila Arja, Simola Jaakko pj. Sokka-Niemi Leena, Virpinen Minna-Liisa

## TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

### Toimialan vahvuuksia:

- aktiiviset kuorot, jotka palvelevat nimenomaan jumalanpalveluselämää
- jumalanpalvelukset ovat hyvin suunniteltuja ja rikkaasti toteutettuja
- kirkossakäynti keskimääräistä aktiivisempaa verrattuna kaupunkiseurakuntiin
- Kylien jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet ovat hyviä toimintamuotoja
- kirkolliset toimitukset kokoavat seurakuntalaisia hyvin
- kinkerit kokoavat kylien väkeä joissakin kylissä
- seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa
- seurakunta koetaan aidoksi vuorovaikutteiseksi yhteisöksi
- seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalveluselämään avustajina
- monialaiset ja osaavat työntekijät

### Toimialan heikkouksia:

- pitkät matkat kirkkoille osista kylistä.
- jumalanpalveluksissa käynti vähentynyt joka vuosi

### Toimialan mahdollisuuksia:

- yhteistyö kunnan, koulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa.
- yhteistyö musiikkiopistojen oppilaiden ja muiden musisoivien nuorten ja aikuisten kanssa.
- aktiiviset kylät

### Toimialan kohdistuvia ulkoisia uhkia:

- maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen väheneminen
- varojen ja henkilökunnan mahdollinen väheneminen.

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2017

- **Jumalanpalveluselämän kehittäminen**
  - Kuvan ja liikkeen käyttö, hiljainen rukous, läsnäolo ja kosketus
  - Jumalanpalveluselämän kehittämistä varten ehdotetaan hankittavaksi palautelaatikko seurakunnan tiloihin



- Kerran vuodessa, esim. elokuun lopussa, jumalanpalveluselämän ideointipalaveri tai jumalanpalvelusseminaari. Mukaan olisi hyvä pyytää ainakin puheenjohtajat esim. nuorten vastuuryhmästä, koska nuorten näkökulman esiin nostaminen on olennaista vastuuryhmän työssä. Myös vastuuryhmien puheenjohtajien tapaaminen voisi tukea ryhmien toimintaa.
  - Messun muodon saavutettavuus ja luontevan olemisen rohkaisu esim. lapsiperheiden näkökulmasta
  - Kirkkokahvituksen sijaan 'kirkkoruokailu' tai nyyttärikahvitus.
- **Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen**
    - Jumalanpalvelusavustajien opastaminen. Aikuisten alttarikilta. Sunnuntai suntiot.
    - Kesällä kanttorien sijaisena toimivat vastuuryhmän jäsenet ja paikalliset muusikot.
- **Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen**
- **Virsikirjan lisävihkon käyttöönotto 2016 -2017**
    - Virsikirjan lisävihkon käyttöönotossa kaikki oppimisen muodot ovat tärkeitä.
    - Tukilaulajien käyttö, jotta ei synny vierauden kokemusta
    - Uusien virsikirjojen hankkiminen seurakuntataloon /-keskukseen sekä lahjoiksi.
- **Reformaation merkkivuosi 2016-2017 ja Suomi 100**
    - Reformaatio on vuoden kinkeriaihe.
    - Raamattu ja katekismus tutuksi luentosarjat kerran kuukaudessa seurakuntatalolla.
    - Syntisten veisut 5.2. Pälkäneen kirkossa
    - Mikael Agricolan messu 9.4.
    - Pääsiäisyön messun jälkeen vietetään juhlaa ateriyhteydessä.
    - Helatorstain messu 25.5. toireilla: Kulkueet kyliltä .Sateella VPK:n Vilpolan lavalla. soppaa ja lettuja
    - Hautausmaakerrosten teemoja: sankarihautausmaa, kunnan ja seurakunnan vaikuttajat 100 vuoden aikana sekä naisnäkökulma naisten kertomana
    - Messu 1917-tapaan
    - Kesän lauluillat uusista virsistä, reformaatioajan virsistä ja suomalaisista virsistä 100 vuoden aikana sekä Reijo Pajamon virsi-ilta
    - Kunnan tulevaisuusseminaari heinäkuussa
    - Perjantaina 28.7 tai 29.7 Suomen lähetysseuran Safarikuoron konsertti Rauniokirkolla.
    - Pälkäne-päivän Kansanlaulumessu Rauniokirkolla ja Kirkastussunnuntai Luopioisissa 30.7.
    - Medelplan aapiskukko- katekismus tilaisuus Kukkolassa elokuussa
    - Lokakuu 2017 Pälkäneen pääkirjasto Arkin salivitrinissä ja aulaapissa vanhojen katekismusten ja Raamattujen näyttely
    - Lasse Heikkilän Suomalainen messu kuorojen omin voimin lokakuussa Pälkäneen ja Luopioisten kirkossa.
    - Uskon yö - 28.10.
    - Reformaation juhlaiviikon tapahtumat 31.10 - 5.11.2017

- Vuoden aikana seurakunnan tilaisuuksissa aikaansaadut 'nykyajan teesit' naulataan 31.10 kirkkojen oviin ja sen jälkeen seurakuntatalon/-keskuksen ja kirkkojen lisäksi Arkkiin esille
- Uskonpuhdistuksen muistopäivän messut 5.11.
- 6.12. jumalanpalvelukset Luopioisissa ja Pälkäneellä
- Itsenäisyyspäivän päiväjuhla Nuijalla ja iltajuhla Honkalassa kunnan toimesta
- Rauniokirkkoa korjattu 100-vuotta
- Seurakuntaliitoksesta 10 vuotta.

## JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201)

**TOIMINTA-AJATUS:** Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen

TUNNUSLUVUT TILAISUUS/VUOSI	2012	2013	2014	2015
Pääjumalanpalvelukset	130	127	127	117
<i>Osallistujia</i>	11 519	11 017	9 916	9962
<i>Osallistujia keskimäärin</i>	89	87	78	85
<i>Messut</i>	92	84	97	88
<i>Osallistujia</i>	8 372	6 851	7 152	7320
<i>Osallistujia keskimäärin</i>	91	82	74	83
Sanajumalanpalvelukset	38	43	30	29
<i>Osallistujia</i>	3 147	3 955	2 764	2642
<i>Osallistujia keskimäärin</i>	83	92	92	91
Muita jumalanpalveluksia	53	50	55	52
<i>Osallistujia</i>	4 171	4 398	4 484	4079
<i>Osallistujia keskimäärin</i>	79	88	82	78
Kaikki jumalanpalvelukset	183	177	182	169
<i>Osallistujia yhteensä</i>	15 690	15 204	14 400	14041
<i>Osallistujia keskimäärin</i>	86	86	79	83
<i>Ehtoolliselle osallistujia</i>	6 184	5 467	5 369	5811
Kirkollisia toimituksia	192	168	164	188
<i>Osallistujia</i>	8 299	6 990	6 500	8213

Jumalanpalvelukseen osallistuja % keskiväkiluvusta/viikko	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Pääjumalanpalvelus	3,5	3,4	3,7	3,8	4	4
muut jumalanpalvelukset	1,5	1,6	1,5	1,4	1,6	1,8
<b>Kaikki jumalanpalvelukset</b>	<b>5,1</b>	<b>5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>

## Jumalanpalveluksiin osallistuneita/tilaisuus

Pälkäne: 84 ( 79) Tampereen hpk: 86 (79) kirkko: 82 (83)

**Toimintakulut/jumalanpalvelus: 556€ (458 €).** Vertailuryhmässä 623€ (549 €). Koko kirkossa 600 € (573€)

### TAVOITTEET JA TOTEUTUS

1. Jumalanpalvelukset kerran viikossa Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa, pääsääntöisesti messuja.
2. Jumalanpalvelukset Pälkäneen Tommolan kappelikirkossa kaksoispyhinä ja iltakirkkoina sekä talviaikana pakkaskaudella kappelissa ja seurakuntatalolla.
3. Kyläkirkot
4. Vaihtoehtoisten messujen järjestäminen
5. Perhekirkkoja 6-8 krt/v. Kummassakin kirkossa yleensä eri pyhinä.
6. Jumalanpalveluselämä rippikoulun runkona
7. Kutsukirkot kohderyhmille.
8. Jumalanpalveluksien yhteinen suunnittelu.
9. Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus
10. Kaikki seurakunnan toimintamuodot liittyvät jumalanpalveluselämään – vastuujumalanpalvelukset

## HAUTAJAISET ( 202)

### TOIMINTA-AJATUS:

Vainajien hautaan siunaaminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen, toimituskeskustelut ennen ja tarvittaessa jälkeen siunauksen sekä sururyhmät.

TUNNUSLUVUT	2012	2013	2014	2015
Hautaansiunaamisia	93	90	94	109
osallistujia	3 801	4 069	3 582	4583

**Toimintakulut/hautaus: 469€ (484 €)** Vertailuryhmässä:644 € (572 €) Koko kirkossa: 475€ (465€)

### TAVOITTEET JA TOTEUTUS

1. Pappi ja kanttori käyvät toimituskeskustelut omaisten kanssa.
2. Pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen pyydettyinä.
3. Kiireettömän ja sielunhoidollisen toimituksen pitäminen.
4. Surutyön tukeminen: keskustelut, sururyhmä. Sururyhmä alkaa pyhäinpäivänä.

## MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203)

**TOIMINTA-AJATUS:** Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja kodin siunaamiset

TUNNUSLUVUT	2012	2013	2014	2015
<b>Kasteita osallistujia</b>	65 1 546	52 1 277	41 1 076	52 1 746
<b>Avioliittoon vihkimisiä osallistujia</b>	28 2 505	20 1 469	21 1 298	22 1 716
<b>Avioliiton siunaamisia osallistujia</b>	4 273	2 125	4 421	1 82
<b>Kodin siunaamiset osallistujia</b>	8 174	5 70	4 123	4 86

**Kastettujen osuus syntyneistä Pälkäne:** 83% (81,5 %) Tampereen hiippakunta 72,9% (73,6%),  
koko kirkko 69,8% (72,2%)

**Toimintakulut/toimitus:** 179€ (199 €) Vertailuryhmässä: 235€ (197 €) Koko kirkossa: 218€  
(213 €)

### TAVOITTEET JA TOTEUTUS

1. Toimituskeskustelut käydään aina, kasteet (kotona) ja vihkimiset (kirkoissa)
2. Kanttorit käyvät toimituskeskustelun vihkiparin kanssa hämmusiikista.
3. Hämmusiikki esittely ja opastus: mahdollisesti hämmusiikkikonsertti
4. Pappi osallistuu ristiäis- ja häätjuhlaan pyydettyinä.

## AIKUISET (204)

### TOIMINTA-AJATUS

Tuoda erilaisten palvelutehtävien ja tapahtumien avulla evankeliumin sanomaa eri ikäisille aikuisille.

### AIKUISTOIMINNAN VASTUURYHMÄ

Leena Eerola pj,  
Paula Eloranta  
Tiina Kokkola,  
Eliisa Lahtinen,  
Pertti Salminen  
Kirsi Urkko,  
Leena Vierikka,  
ja Janne Vesto siht.

## KESKEISET TUNNUSLUVUT

TILAISUUS/VUOSI	2012	2013	2014	2015
<i>Raamattuopetustilaisuuksia</i>	8	14	13	5
<b>Osallistujia</b>	199	381	402	197
<i>Raamattu- ja rukouspiirejä</i>	6	6	7	6
<b>Osallistujia</b>	67	53	62	85
<b>Ohjaajia</b>	8	6	9	8

Kuluvana vuonna Padankodan kesäraamattupiiri ei kokoontunut. Kevättalvella seurakuntalaiset perustivat itse Naisten keskustelupiirin Luopioisiin.

	koko kirkko	vertailuryhmä	Pälkäneen srk
Aikuistyö, toimintakulut / väkiluku	3	3	2
Aikuistyö, toimintatuotot / väkiluku	0	1	1
Aikuistyö, työalake / väkiluku	-6	-5	-2

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2017

### Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Aikuistyön vastuuryhmä on mukana jumalanpalveluselämän kehittämisessä ja toteutuksessa. Vuoden aikana järjestetään 1-3 Tuomasmessua, joiden järjestämisestä ryhmä kantaa päävastuuta. Tuomasmessujen lukumäärä riippuu kanttorien resursseista.

Vastuuryhmä on myös halukas olemaan mukana toteuttamassa jumalanpalveluksia, joihin liittyy kirkkoruokailu, mikäli keittoruokailun taloudellinen puoli järjestyy. Vastuuryhmä esittää, että *Sanaa ja Soppaa* -messu alkaisi klo 11, toteutettaisiin viikkomessuna (kesto vajaa tunti) ja siinä otettaisiin huomioon myös lapsiperheet.

### Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen.

Vastuuryhmä etsii aktiivisesti uusia toteuttajia ja toimijoita erityisesti Tuomasmessujen eri tehtäviin, jotta myös uudet ihmiset voivat löytää paikkansa seurakunnassa. Kutsumisessa hyödynnetään omia verkostoja ja sosiaalista mediaa. Ryhmä pyrkii huolehtimaan myös siitä, etteivät samat vapaaehtoiset kuormitu liikaa.

Työntekijät tukevat ryhmien toimintaa pitämällä yhteyttä ryhmien vetäjiin.

### Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät ja niiden vetäjät:

- *Raamattu- ja rukouspiiri* Pälkäneen seurakuntatalossa, Sirpa Marttinen-Huhdanpää
- *Keskustelua Raamatun ääressä* Luopioisten srk-keskuksella, Maarit Härkönen
- *Naisten Keskustelupiiri* Luopioisten srk-keskuksella, Leena Vierikka ja Leena Peltonen
- *Miestenpiiri* kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa, Janne Vesto ja Olli Kaskelma
- *Raamattupiiri* Sappeen koululla, Helvi Jousmäki
- *Naisten ja lasten Raamis* Aitoon pysäkillä, Päivi Giren ja Elina Pehkonen

Aikuistoiminnan vastuuryhmä toimii seurakunnan yhteisissä tavoitteissa yhteistyössä muiden vastuuryhmien ja viranhaltijoiden kanssa.

### **Reformaatio 500-v Raamattu ja katekismustutuksi**

1-2krt kk Raamattu ja katekismus-aiheiset luennot ja alustukset. Kirkkoherra vastaa.

### **TALOUSARVION PERUSTELUT**

Aikuistoiminta on lähtökohdiltaan itsekannattavaa. Raamattuopetustilaisuudet kustannetaan pääosin tilaisuudessa kerättävillä kolehdeilla. Luennoitsijoille maksetaan palkkio ja/ tai matkakulut.

## **PARISUHTEET**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Tukea avioliittoja ja perheitä.

### **PARISUHDETYÖN VASTUURYHMÄ**

Leena ja Ari Peltonen

Johanna ja Juha Kankaristo

Elina ja Jukka Pehkonen

Paula ja Heikki Suksia

### **TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET**

Käynnistää uudella innolla avioliittoja tukevaa toimintaa Pälkäneen seurakunnassa.

Kokoonnutaan pienryhmämäisesti vastuunkantajien kanssa hoitamaan parisuhteita ja suunnittelemaan tulevaa sekä järjestetään välillä mittavampia parisuhdetilaisuuksia. Pyritään siihen että toiminta pyörii pääosin vapaaehtoisvoimin.

### **TALOUS**

Kuluja tulee parisuhdetapahtumien vierailijoiden matkakustannuksista ja palkkioista ja joskus tarjoilusta. Näihin varataan 1000 €.

## **MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205)**

Tehtäväalue sisältää hartaus- ja rukoushetket, seurakunta-illat, seurat ja kinkerit.

### **TUNNUSLUVUT**

#### **Tilaisuuksiin osallistuneita:**

Pälkäne:1,3% (1,1%) Tampereen hpk 0,8% (: 0,8%) kirkko: 1,1 % ( 1,1%)

**Toimintakulut: 10 € (10 €)/ jäsen.** Vertailuryhmässä 6 € (8 €) Koko kirkossa 6 € (6 €)

## TAVOITEET JA TOTEUTUS

Tunnusluvut tilaisuus/vuosi	2012	2013	2014	2015
<i>Seuroja</i>	4	7	6	5
<b>Osallistujia</b>	256	450	465	197
<i>Hartaushetkiä</i>	56	48	66	63
<b>Osallistujia</b>	921	895	887	1207
<i>Muita tilaisuuksia</i>	86	39	43	43
<b>Osallistujia</b>	2838	2941	3059	1582

## Papiston vierailut, käynnit ja keskustelut

	2012	2013	2014	2015
<b>Kodit</b>	206	173	149	197
<b>Srk:n tilat</b>	47	51	29	56
<b>Laitokset</b>	25	37	24	34
<b>Päivähoito</b>	0	13	0	1
<b>Koulut</b>	44	57	29	47
<b>Mualla</b>	45	35	98	74

- Kinkerit:** Pälkäne: 14 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään kun osallistujia on 10. Luopioinen 7-8 kinkeripiirissä sekä koulukinkerit.  
Aiheena: Reformaatio ja virsikirjan lisäviikko
- Hartaus- ja rukoushetket** kerran kuukaudessa Harjutuulessa, Kostiakodissa, Palvelutalolla ja Kangasalan terveyskeskuksessa ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan hoitokodissa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite on kohdata Pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa.
- Seurat ja seurakuntaillat** kodeissa seurakuntalaisten pyynnöstä.
- Tiekirkkotoiminta** Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkko kesä-elokuussa vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket keskiviikkoisin klo 12

## PÄLKÄNEEN KIRKON TIEKIRKKOVASTUURYHMÄ

Matti Aaltonen

Tiina Kokkola

Vesa Mellavuo

Kirsi Urkko

kirkkoherra Jari Kempainen.

Kappeliseurakunnan tiekirkkotoiminnasta vastaa kappalainen ja vuosittain nimettävä tiekirkkotyöryhmä.

Kävijöitä	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Luopioinen</b>	653	683	477	<b>536</b>	
<b>Pälkäne</b>	716	543	527	<b>563</b>	

## MUSIIKKITOIMINTA (220)

### TOIMINTA-AJATUS:

Seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan musiikin toteutus, sekä eri-ikäisten musiikkikasvatus.

### VISIO:

Seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin rikas toteuttaminen kuorojen ja paikkakunnan muusikoiden kanssa.

TUNNUSLUVUT	2012	2013	2014	2015
<i>Musiikkitilaisuuksia</i>	37	57	39	39
<i>Osallistujia</i>	2816	4371	4089	2715
<i>Osallistujia keskimäärin</i>	76	77	105	70

Musiikkiryhmät 2012	Ryhmä	Jäseniä	Esiintymisiä
Kuorot	6	104	63
Soitinyhtyeet	2	19	9
Musiikkiryhmät 2013	Ryhmä	Jäseniä	Esiintymisiä
Kuorot	6	122	71
Soitinyhtyeet	2	8	4
Musiikkiryhmät 2014	Ryhmä	Jäseniä	Esiintymisiä
Kuorot	7	100	52
Soitinyhtyeet	2	18	8
Musiikkiryhmät 2015	Ryhmä	Jäseniä	Esiintymisiä
Kuorot	6	83	51
Soitinyhtyeet	3	33	7

### Kanttorien vierailut, käynnit ja keskustelut

	2012	2013	2014	2015
Kodit	56	65	20	22
Srk:n tilat	40	31	13	31
Laitokset	27	36	6	2
Koulut	19	16	8	7
Päivähoito	5	11	0	0
Muulla	8	7	29	13

Toimintakulut/jäsen: 12 € (10 €) Vertailuryhmässä 8€ (8 €) Koko kirkossa 7 € (7€)

### TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

#### Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- jumalanpalveluselämää toteutetaan edelleen mahdollisimman rikkaasti
- kuorot osallistuvat kukin vuorollaan jumalanpalvelusten toteuttamiseen
- Caritas- lauluryhmää käytetään vastaisuudessa molempien kirkkojen jumalanpalveluksissa



### **Kuorolaiset musiikin vapaaehtoisina**

- kuorolaiset osallistuvat viikoittaisessa toiminnassa äänenhuoltoon. Heillä on myös mahdollisuus osallistua vuosittain Tampereen kirkkomusiikkipiirin järjestämälle Pappilanniemen kuorokurssille. Tänä vuonna on tarkoitus järjestää myös oma laululeiri, jonka kouluttajaksi kutsutaan Säde Bartling, tai Sari Oksavuori.
- kuoroille järjestetään myös virkistystoimintaa retkien, konserttimatkojen muodossa.
- kuorolaisten uskonelämää tuetaan hartauksilla
- aikuisikäisten kuorolaisten rekrytointiin suunnitellaan projektiluontoisen laulukoulun perustamista lähivuosina.

### **Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen**

- vastuuryhmäläisten ja muiden musiikin harrastajien käyttäminen kanttoreiden sijaistamisessa
- vastuuryhmistä ja luottamushenkilöistä koottu Luottamuslaulajat avustavat jumalanpalveluselämässä 1-2 kertaa vuodessa

### **Virikirjan lisävihkon käyttöön otto 2016-2017**

- Virallisesti virikirja otetaan käyttöön ensimmäisen adventin messussa.
- Uusia virsiä on käytetty jo syksyn aikana lähes kaikissa messuissa.
- Virikirjan uusiin virsiin tutustutaan kinkereillä.
- Uusia virsiä Anna-Mari Kaskisen kanssa

### **TALOUSARVION PERUSTELUT**

(tili/tiliöinti, esim. 220/ 4091)

Esiintymispalkkiot (220/4091) 1500 €

Pälkäneen ja Luopioisten kirkkojen, sekä Pälkäneen seurakuntatalon urut huolletaan sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Pälkäneen seurakunnassa on viisi pianoa ja flyygeli, jotka tarvitsevat viritystä vähintään kerran vuodessa. Virityksiin ja huoltoihin varataan (220/4360) 4000 €.

Lapsikuorolaisten kuljetuksiin, sisältäen retken (220/4386)1000 €.

Kanttoreiden koulutukseen vuodelle 2017 varataan (220/4390) 500 €

Musiikki- ja ohjelmapalveluihin varataan vuodelle 2017 (220/4405) 1000€

Lapsikuorojen syksyn 2017 laululeiriä varten ruokakuluihin (220/4408) 300 €

Teosto ry:n tekijänoikeusmaksut ja Gramexin tallenteiden vapaan käytön maksut (220/4470) 1000 €.

Musiikkitoiminnan elintarvikkeisiin varataan(220/4670) 300 €.

Lapsi- ja nuorisokuorojen, sekä jumalanpalvelustoiminnan nuotteihin vuodelle 2017 varataan (220/4732) 800 €.

Luopioisten kirkkokuoro ry anoo vuoden 2017 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta (220/4850)1500 € avustusta

Pälkäneen kirkkokuoro ry anoo vuoden 2017 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta (220/4850) 1500 € avustusta.

## **LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (206)**

Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

### **TOIMINTA-AJATUS**

Osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta.

### **HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT**

Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto, johon kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

#### **Kappelineuvosto**

Kappalainen Janne Vesto, pj.

Kirsi Saarinen siht.

Tero Ahlqvist, vpj.

Tomi Riihiranta

Paula Suksia

Pertti Salminen

Leena Vierikka

varajäsen Sanna Viukari

Esko Peltonen)

Asko Valkama

Pirkko Syrjänen

Hannu Ryytänen

Eliisa Lahtinen

Kirkkoneuvoston edustaja Vesa Mellavuo

#### **Lähetysvastuuryhmä:**

Paula Eloranta

Leila Hertzberg

Maarit Härkönen

Leena Peltonen

#### **Jumu-ryhmä**

Johanna Lemmetyinen

Arja Nuutila

Leena Sokka-Niemi

Janne Vesto

Martti Ylipää

#### **Seppeleenlaskuryhmä:**

Risto Wallenius (pj.),

Liisa Mäkinen,

Tomi Riihiranta

Kirsi Saarinen.

Varalla Pertti Salminen,

Paula Suksia

Tero Ahlqvist.

**Kirkkokahviryhmä:**

Päivi Giren  
Leila Hertzberg  
Irma Jäppi  
Leena Peltonen  
Marjatta Savolainen  
Paula Suksia  
Leena Vierikka  
*Ryhmä täydentää itse itseään.*

**Vierelläkulkijat** (noin 15 henkilöä) toimivat itsenäisesti, yhteistyössä diakonin kanssa.

**Tiekirkon** päivystysvuorot jaetaan paikallisten yhdistysten viikkojen kautta.

**Pysäkin työryhmä**

Riitta Kannel  
Marja-Leena Kärkkäinen  
Elina Pehkonen  
Janne Vesto

**Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:**

Kappalainen Janne Vesto  
Kanttori Johanna Lemmetyinen  
Diakoni Päivi Giren  
Suntio Eija Heikkinen

**Yhteisinä työntekijöinä** toimivat nuorisotyönohjaaja Senni Nissilä (sij.), lapsityönohjaaja Marja Lepistö ja lastenohjaaja Jaana Mäki-Mantila sekä lähetyssihteeri. Kaikki työntekijät toimivat tarvittaessa koko Pälkäneen seurakunnan alueella sijaistaen kollegojaan.

**TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI**

Vahvuudet	Heikkoudet
<ul style="list-style-type: none"><li>- osallistuvia ja aktiivisia seurakuntalaisia</li><li>- aktiiviset kylät</li><li>- tapahtumia paljon</li><li>- erilaisia tapahtumia</li><li>- hyvät työntekijät</li><li>- tilat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ikäjakauma</li><li>- välimatkat</li><li>- talous tiukalla</li></ul>
Uhat	Mahdollisuudet
<ul style="list-style-type: none"><li>- ikääntyminen</li><li>- talous tiukkenee entisestään</li><li>- nuoret muuttaa pois</li><li>- kirkosta eroaminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vapaaehtoiset</li><li>- tiedotus</li><li>- hengellisyyden tarve</li></ul>

## KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1700 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä.

### Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa

Vuosi	2012	2013	2014	2015
osallistujia yhteensä	3577	3647	3477	3874
keskimäärin	60	62	59	72

### Tiekirkkokävijät:

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016
	653	683	477	534	461

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2017

### 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- Vietetään jumalanpalveluksia, joihin on helppo osallistua ja joihin liittyy mahdollisimman usein kahvit joku muu sosiaalinen jatkotilanne
- Tervetuloitoivotus ovella mahdollisimman usein
- Teemajumalanpalveluksia: 4-vuotissynttärin perhekirkon yhteydessä, 3 muuta perhejumalanpalvelusta, 70/75 v. syntymäpäiväjuhla, kouluunlähtevien siunaaminen, vanhemman väen kirkkopyhä, YV-avaus, sadonkorjuumessu, rippikoulun pyhä ja konfirmaatiomessu
- Helatorstain messu Luopioisten torilla
- Keväällä Tuomasmessu ja syksyllä Suomalainen messu
- Jumalanpalveluksia tutuilla virsillä silloin tällöin tutuilla virsillä
- Vastuuryhmät ja kappelineuvosto mukana toteuttamassa messua kerran vuodessa
- Kyläkirkkojen pitäminen Rautajärvellä, Puutikkalassa, Aitoossa ja Padankoskella
- Mikäli samana päivänä on konsertti tai kauneimmat joululaulut, jumalanpalvelusta ei pidetä Luopioisissa. Konsertin yhteyteen voidaan liittää rukoushetki.
- Panostetaan juhla-aikojen jumalanpalvelukseen, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä.
- Tiekirkko kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun.

### 2. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen.

- Kutsutaan tehtäviin uusia ihmisiä henkilökohtaisesti ja pidetään asiaa esillä eri tilanteissa
- Lähetyslounasperinteen jatkaminen, tarvittaessa kevennetyssä muodossa. Maksu edelleen oman maun mukaan. Tärkeintä on että eri-ikäiset tulee samaan juhlaan koolle ja että hinta ei ole kenellekään este. Esim. lapsiperheet (lapsivaikutusten arviointi).
- Lounaiden tulee kuitenkin olla itsekannattavia.
- Pidetään huolta Lähetyskirppiksestä, jonka toiminta on kehittynyt ja jonka sosiaalinen merkitys kasvanut. Vapaaehtoisjoukkoa ohjaa Leena Peltonen.
- Pidetään huolta Pysäkkikahviosta, joka toimii joka toinen viikko syys- ja kevätkaudella

- Kappalainen ohjaa jumalanpalvelustehtävissä toimivia, tiekirkkotoimintaa ja lähetystyön vapaaehtoisia, diakoni yv-kerääjiä, vierelläkulkijoita ja muita diakonian vapaaehtoisia, kanttori kirkkokuoroa ja soittajia

### **3. Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen,**

- ks. JuMu-vastuuryhmän suunnitelmat.

### **4. Reformaation juhluvuosi 2016-2017**

- Nukketeatteri Sananjalka vierailee Luopioisissa 27-28.10. ja esiintyy lapsille ja Olopäiväläisille.
- ks. myös JuMu.

### **5. Virsikirjan lisävihon käyttöön otto 2017,**

- ks. Jumu.

### **6. Itsenäisyyden 100-juhluvuosi**

**6.7. Runon ja Suven päivän musiikki-ilta** kirkossa klo 18.30 yhdessä Kukkia-Seuran kanssa. Masa Orpana & Holy Land, Lauluyhtye Soilat ja Runo-Kukkia. Kustannukset 1200-1300 eur katetaan pääosin ohjelmamyynnillä.

**Kirkastussunnuntain messu 30.7.** kuten tavallisesti alkaen kirkkoveneiden vastaanotolla klo 9.

**Kellotapulin 200v. -juhl**at kesällä.

Messu ja kirkkokahvit kirkon pihassa. Sen jälkeen esittely ja tapuliin tutustuminen.

**Metsäkirkko (tai pihakirkko)** Pihtilammen lisäksi myös Kuohijoella elokuussa, kyläläiset.

**Metsäkirkko kesäiltana Rajalansaaressa**, jos jokin joukko innostuu sitä organisoimaan. Kuljetus kirkkoveneellä ja omilla veneillä.

**Kauneimmat joululaulut nuotion ääressä** Padankodalla muutama päivä ennen joulua, kyläläiset.

Muuten toimitaan jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan tavoitteiden mukaisesti ja yhteistyössä kaikkien toimialojen ja myös muiden paikallisten tahojen, järjestöjen ja koulujen kanssa.

### **TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET:**

#### **1. Nuokkarin toimintaan osallistuminen:**

- Kappelineuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset pitävät Luopioisten Nuokkaria auki perjantai-iltaisain MLL:n ja 4 H:n kanssa. (lapsivaikutukset)

#### **2. Kappelin musiikkielämän kehittäminen:**

- Haetaan uusia toimintamuotoja esim. yhteistyö koulujen kanssa, kirkkomuskari jne. (lapsivaikutukset)

- Kootaan opettajien bändi alakoulujen kevätkirkkoon.

### **3. Sankarihautausmaan kunnostaminen.**

- Kivien nostaminen ylemmäs, valaistuksen uusiminen, infotaulun hankkiminen
- päävastuu asiassa reserviläisillä, kappeliseurakuntaa edustavat työryhmässä Tomi Riihiranta, Kirsi Saarinen, Eija Heikkinen ja Janne Vesto.

### **4. Kiviaidan ja portinpielien kunnostaminen**

- tapulin ja kotiseutumuseon välissä oleva kiviaita on laonnut kahdesta kohdasta
- korjataan aita kuntoradan remontin räjäytyksissä syntyneillä kivillä
- talkoot keväällä, Leijonat mukana
- samassa yhteydessä korjataan myös vanhan hautausmaan seurakunnan ilmoitustaulun lähellä olevien portinpylväiden rappauksia.

## **TALOUSARVION PERUSTELUT**

- Pääosa kustannuspaikan budjetista koostuu palkoista ja sivukuluista
- Valtaosa toiminnan kustannuksista on muiden kustannuspaikkojen alaisia
- Kappelineuvoston asettamat tavoitteet ja niiden toteutuminen ovat riippuvaisia pääosin muista asioista kuin rahasta
- Sankarihautausmaan kunnostus tapahtuu pääasiassa kansalaistoimintana. Kappelineuvosto voi osallistua varainhankintaan budjettinsa puitteissa.

## **TALOUSARVIO-OSA**

Muusikko Tuula Hakkaraisen vierailu Olopäivässä 16.3. Vierailee myös Lädissä Pälkäneellä, kulut jaetaan. Kappeliseurakunnan osuus palkkiosta (250 €) ja matkoista (Palokka -Luopionen-Palokka, 165 €) ja majoituksesta Aapiskukossa ( 55€) on 260 €.

6.7. iltaan varataan 300 euroa, Kukkia-Seura varaa saman verran. Voi olla, että lähes kaikki kulut saadaan katettua ohjelmamyynnillä (ohjelma 5-10 €)

Kiviaita -talkoiden kuluihin 200 € (ruokailut Liekissä, tarvikkeita)

Reformaation juhlavuoden nukketeatteri Eka vai Vika lapsille ja Olopäiväläisille, Nukketeatteri Sananjalka 750 €.

## TIEDOTUS (210)

### TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

#### Vastuuryhmä:

Pauliina Jaakkola,  
Ari Järvinen,  
Päivi Kosonen,  
Mari Laesterä,  
Pirjo-Margit Lehtinen,  
Tommi Liljedahl,  
Marketta Vaismaa,  
kirkkoneuvoston edustajana Kirsi Urkko  
työntekijöistä Jari Kemppainen ja Kristel Muru-Tanila

Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus 28 500 € + alv.

- 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta kerran viikossa
- 2 kpl 4-8 sivun liitelehteä haluaminamme ajankohtina
- 500 kpl painos lehtiä, joissa liitteemme
- 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiimme osoitteisiin.

Sydän-Hämeen lehdessä seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut.

Seurakunnan kotisivut toteutetaan kirkon yhteisessä Lukkari-järjestelmässä.

Uusitaan Pälkäneen kirkon ulkoilmoitustaulu.

# KASVATUS

## TYÖNTEKIJÄT

Juha Kankaristo, seurakuntapastori  
Jari Kemppainen, kirkkoherra  
Marja Lepistö, lapsityönohjaaja  
Jaana Mäki-Mantila, lastenohjaaja  
Senni Nissilä, vs. nuorisotyönohjaaja  
Janne Vesto, kappalainen

## VARHAISKASVATUS ( 231 )

### SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun, vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä kristilliseen uskoon. Seurakunnan varhaiskasvatuksessa lapsi saa kokemusta seurakunnasta, jossa hänet kohdataan kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Toiminnassa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, perhekerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon.

### HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

#### Päivä- ja perhekerhoissa

- Lapsityönohjaaja Marja Lepistö, päiväkerhot ja Pälkäneen perhekerho, yhteydet kunnan varhaiskasvatukseen.
- Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20h / viikko, päiväkerhot ja Pälkäneen perhekerho
- Diakoni Päivi Giren, perhekerhot Pälkäneellä, Luopioisissa ja Aitoossa.
- Marketta Lampimäki, vapaaehtoinen Luopioisten päivä- ja perhekerhossa.

#### Varhaiskasvatuksen vastuuryhmä

- Leena-Lotta Salminen, puheenjohtaja
- Noora Aho, sihteeri
- Terhi Hölsä
- Terhi Kallio
- Eliisa Lahtinen
- Mirva Nikkanen
- Rita Poutanen
- Hannu Viitanen
- Sanna Viukari
- Tommi Vuorinen
- Karin Uotila
- Niina Uotila



Vastuuryhmä on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2016 aikana.

## TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
<p>Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Päivä- ja perhekerhoja arvostetaan. Helposti lähestyttävät työntekijät. Kodikas työyhteisö Hyvät toimitilat. Toiminta monipuolista, perhelähtöistä ja joustavaa. Riittävät materiaaliressurit. Yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa. Vapaaehtoiset.</p>	<p>Työntekijäresurssit pienet. Toiminnan haavoittuvaisuus. Resurssit pysyneet samana, vaikka työmäärä on kasvanut. Esim. 3 vuotiaat tulleet mukaan toimintaan, kirkkomuskari, yhteistyö kunnan varhaiskasvatukseen monipuolistunut mm. kirkkoseikkailut, mentorointi, retket ja juhlat, kokoukset jne. Ns. toimistotyön määrä on kasvanut huomattavasti. Pyhäkoulujen suunnitteluun ja aloittamiseen ei riitä resursseja, vaikka opettajia olisi tarjolla.</p>	<p>Taloudellisen tilanteen tiukkeneminen seurakunnassa. Lasten määrän väheneminen koko kunnassa. Päivähoidossa olevien lasten määrän lisääntyminen. Päiväkerholaisten määrän lasku.</p>	<p>Päiväkotivierailut ja muu monipuolinen yhteistyön kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö muiden varhaiskasvatuksen tahojen kanssa. 3-vuotiaat mukaan kerhotoimintaan.</p>

## KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	2015
Päiväkerhoja	8	7	6	6
Lapsia	85	92	84	64
Retkiä	5	1	3	6
Osallistujia	227	92	130	221
Tapahtumat	28	21	8	18
Osallistujia	806	735	181	716
Perhekerhoja	92	88	89	90
Lasten osallistumisia	1612	1808	1547	1372
Aikuisten osallistumisia	917	1050	892	1174
YHTEENSÄ	2529	2858	2439	2546
Perhetapahtumia	2	3	4	6
Osallistujia	58	230	181	280

## TAVOITTAVUUS

### Kerholaisia 3-5 v vuotiaista.

Pälkäne	33,70 %
Tampere	21 %
hpk	
Kirkko	22,10 %

## ARVIO KULUVASTA 2016 VUODESTA

### IKÄLUOKAT 2016

1-vuotiaita 44

2-vuotiaita 37

**3-vuotiaita 43, joista 14 aloitti kerhon syksyllä -16.**

**4-vuotiaita 61, joista 21 aloitti kerhon syksyllä -16.**

**5-vuotiaita, 56, josta 21 aloitti kerhon syksyllä -16.**

6-vuotiaita 52

Yhteensä 293 lasta, joista päiväkerhoikäisiä 160.

Päiväkerhoissa käy syksyllä 2016 kolme ikäryhmää, 3, 4 ja 5-vuotiaat. Viikoittain päiväkerhoissa kokoontuu yhteensä 56 eri lasta.

### **Päiväkerhot kokoontuivat vuonna 2016 seuraavasti:**

#### **Pälkäneen seurakunta:**

Keskiviikko: Seurakuntatalo 4-5-vuotiaat, klo 9-12

Torstai: Seurakuntatalo 3-4-vuotiaat, 10-12

#### **Luopioisten kappeliseurakunta:**

Maanantai: Aitoon Pysäkki 3-5-vuotiaat, klo 9.30-11.30

Perjantai: Seurakuntakeskus 3-5-vuotiaat, klo 10-12

### **Perhekerhot**

Perhekerhoja pidetään viikoittain Pälkäneen seurakuntatalolla, Luopioisten seurakuntakeskuksessa sekä Aitoon Pysäkillä.

Keittolounasta tarjotaan Pälkäneen ja Luopioisten perhekerhossa joka viikko. Lounaan valmistavat vapaaehtoiset emännät ja sen hinta on 3 € / perhe. Aitoon kerhossa on kahvi- ja mehutarjoilu keittomahdollisuuksien puuttumisen vuoksi.

Lisäksi Pälkäneellä toimi kesäperhekerho kahdeksan kertaa seurakuntataloon alapihalla..

Iltaperhekerhoja järjestettiin keväällä 2016 Pälkäneellä kaksi kertaa ja Luopioisissa kerran ja Aitoossa kerran. Syksyllä 2016 iltaperhekerho kokoontuu Pälkäneellä kahdesti sekä Luopioisissa kerran.

### **Kirkkomuskari**

Kirkkomuskari kokoontuu Luopioisten seurakuntakeskuksessa kahdeksan kertaa syksyllä 2016.

Ohjaajina muskarissa ovat kanttori Johanna Lemmetyinen ja lapsityönohjaaja Marja Lepistö.

Lapsia ryhmässä on 8.

## **Pikkulapsitoiminta**

Pikkulapsityön onnittelekortteja lähetetään kaikille seurakunnan 1-5-vuotiaille.

## **Yhteydet kunnan varhaiskasvatukseen**

- Seurakunta tulee kunnan varhaiskasvatusta uskontokasvatuksen antamisessa.
- Kunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuksen yhteistyötä suunnitellaan ja kehitetään säännöllisesti kokoontuvissa yhteistyöpalaverissa.
- Marja Lepistö kuuluu myös kunnassa järjestettävään moniammatilliseen työryhmään.
- Seurakunnan lapsityönohjaaja Marja Lepistö vierailee kaikissa (yht. 16) kunnan päivähoitoyksiköissä.

## **Perhekirkot**

Seurakunnan varhaiskasvatus osallistuu vuoden aikana noin 4-6 perhekirkon toteutukseen.

## **KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLA 2017**

### **JUMALANPALVELUSELÄMÄN KEHITTÄMINEN**

- Lapsia ja perheitä kutsutaan perhekirkkoihin.
- Lasten ja perheiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa jumalanpalveluselämään.
- Lasten ja perheiden jumalanpalveluselämän kehittäminen lapsilähtöisemmäksi koulutuksen avulla. Koulutukseen osallistuisi kaikki perhekirkkoihin osallistuvat, papit, kanttorit, diakonit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, suntiot. Koulutus toteutettaisiin omassa seurakunnassa tilauskoulutuksena ostamalla palvelu esim. Seurakuntaopistolta.
- Lapsi näkyväksi messussa. Molempien kirkkojen kirkkosaliin lapsille oma rukousalttari, missä lapsi voi esim. piirtää, värittää tai kirjoittaa rukousaiheita ym.
- Rukousryijyn käyttö molempiin kirkkoihin. Perheet voivat ennen messua käydä solmimassa oman rukouskuteensa ryijyyn. Kuteita on eri värejä ja jokaisella värillä on oma merkityksensä. Esirukouksessa rukoillaan eri värien merkitysten puolesta.
- Lasten ehtoollisella käynti. Ehtoollisopetusta perhekerhoissa. Rohkaistaan vanhempia tuomaan lapsia osalliseksi yhteiseen ehtoollispöytään.
- Jumalanpalveluskasvatusta toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen toiminnoissa.
- Kehitetään yhteisiä kirkkohetkiä yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa.

### **VAPAAEHTOISTOIMINTA. VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI, VARUSTAMINEN, VALMENTAMINEN JA TUKEMINEN.**

- Kutsutaan vapaaehtoisia mukaan toimintaan mm. kesäkerhoon valvojaksi.
- Kysellään perhekerhoihin keittolounaan keittäjiä.
- Luopioisissa vapaaehtoisia "isoäitejä" auttamassa lasten hoidossa.
- Vapaaehtoisia kutsutaan perhekirkkoihin erilaisiin tehtäviin.
- Kutsutaan vapaaehtoisia pyhäkouluopettajiksi.
- Tarvittaessa koulutusta pyhäkoulunopettajan tehtävään.
- Perheleirille nuoria isoseksi.
- Kerhomummit ja -vaarit vierailemaan päivä- ja perhekerhoihin.
- Vapaaehtoisten joulu- ja kevätmuistamiset.
- Järjestetään vapaaehtoisten kiitosilta yhdessä varhaisnuoris- ja nuorisotyön, diakonia- ja lähetystyön kanssa.

## VASTUURYHMIEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

- Vastuuryhmän jäseniä kutsutaan vapaaehtoistoimintaan esim. perhemessuun avustajiksi.
- Vastuuryhmän jäsenillä on monipuolista osaamista ja koulutusta. Näiden taitojen ja osaamisen hyödyntäminen toiminnassa olisi suuri rikkaus.
- Vastuuryhmän jäsenille omia vastuualueita, esim. pyhäkoulu, kesäperhekerho jne.

## REFORMAATION JUHLAVUOSI 2016-2017

- Kerhoissa voidaan käsitellä Lutheria ja uskonpuhdistusta.
- Nukketeatteri Sananjalka tulee esiintymään reformaatioon liittyvällä näytelmällä, Eka vai vika Pälkäneen seurakuntatalolle sunnuntaina 21.5.2017.
- Perheiden yhteinen kevätjuhla, missä otetaan käyttöön uusittu lasten leikkipuisto. Samalla sinne istutetaan yhdessä omenapuu Lutherin esimerkkiä seuraten.

## VIRSIKIRJAN LISÄVIHON KÄYTTÖÖNOTTO 2016-2017

- Tutustutaan kirkkoon ja erityisesti urkuihin kanttorin johdolla. Opetellaan jokin uusi, lapsille sopiva virsi lisävihosta.

## ITSENÄISYYDEN 100-JUHLAVUOSI

- Vietetään itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia kerhoissa.
- Iltaperhekerhon omat 100 v-juhlat juhlapukuineen ym.

## TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

### VASTUURYHMÄN TOTEUTTAMA PERHEKIRKKO TAI -MESSU KEVÄÄLLE JA SYKSYLLE

- Vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa oman perhekirkon tai -messun.

### 3-VUOTIAIDEN OMA KERHORYHMÄ PÄLKÄNEELLE

- Pälkäneellä perustetaan oma kerhoryhmä 3-vuotiaille, joka kestää noin tunnin.
- Luopiosissa ja Aitoossa 3-vuotiaat osallistuvat samaan kerhoon 4- ja 5-vuotiaiden kanssa.

### PYHÄKOULUN KÄYNNISTÄMINEN PÄLKÄNEELLÄ

- Vapaaehtoisia pyhäkouluopettajia löytyisi mahdollisesti Pälkäneeltä. Pyhäkoulu kokoontuisi 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisesti useimminkin, mikäli opettajia saataisiin lisää.
- Pyhäkoulu kokoontuisi jumalanpalveluksen yhteydessä.

### 4 -VUOTIAIDEN YHTEISET SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT

- Järjestetään syntymäpäiväjuhlat seurakunnan kaikille 4-vuotialle lapsille sekä Luopioisten kappeliseurakunnassa että Pälkäneellä.
- Lähetetään henkilökohtainen kutsukirje koteihin.
- Jokainen 4-vuotias saa kirjalahjan seurakunnalta.

### PIDÄMME PERHELEIRIN

- Perheleiri pidetään lokakuussa Seitsyen leirikeskuksessa. Mukana leiriä toteuttamassa lastensuojelun perhetyö.

## TALKOOPÄIVÄ PÄIVÄ- JA PERHEKERHOJEN MATERIAALIN VALMISTAMISEKSI

- Kutsutaan vastuuryhmäläisiä ja kerholaisten vanhempia valmistamaan erilaisia materiaaleja päivä- ja perhekerhojen hyväksi esim. valmistamaan kirkkoon isoja nukketatterinukkeja, ompelemaan lyijyjalkanukille uusia vaatteita jne.

## LEIKKIPUISTON UUDISTAMINEN

- Käytämme mm. Pieni on suurin-juhlan kolehdin, muut varhaiskasvatuksen kolehtituotot sekä muut lahjoitusvarat tilin varat uusien leikkivälineiden hankkimiseen Pälkäneen seurakuntatalon alapihan leikkipuiston uudistamiseen.

## KOULUTUS

- Lasten ja perheiden jumalanpalveluselämän kehittäminen lapsilähtöisemmäksi koulutuksen avulla. Koulutukseen osallistuisivat kaikki perhekerkkoihin osallistuvat, papit, kanttorit, diakonit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, suntiot. Koulutus toteutettaisiin omassa seurakunnassa tilauskoulutuksena ostamalla palvelu esim. Seurakuntaopistolta. Marja Lepistö ja Jaana Mäki-Mantila eivät osallistu mihinkään muuhun koulutukseen vuonna 2017, vaan varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahat käytettäisiin tähän yhteiseen koulutukseen.

## TALOUSARVION PERUSTEET

- **3170 Ruokamaksut.** Kerätään perhekerhossa 600€ keittolounaan maksuksi.
- **3180 Leirimaksut.** Kerätään 300€. Leirimaksu on aikuisilta 20€, yli 3-v lapsilta 10€ ja alle 3v lapsilta 5€.
- **3190 Retki- ja matkamaksut.** Kerätään 350€ kevätretkeen osallistuvilta.
- **4390 Koulutuspalvelut henkilökunnalle:** 1450€ perhekerkoissa työskentelevien yhteiseen perhemessukoulutukseen.
- **3630 Muut kolehdit.** Hosainan kuurojenkoulun tukeminen. Kerätään perhekerhojen tarjoilun tuotolla 300€.
- **4386 Kuljetuspalvelut muille.** Kevätretken linja-autojen kyyteihin 1000€.
- **4400 Asiantuntijapalvelukset:** Varataan 800€ Pellavakan palveluille.
- **4405 Musiikki- ja ohjelmalvelu:** Vähennetään 1000€ edellisestä budjetista. Tarve: Nukketatteri Sananjalka 500€. Kevätretken kulut, pääsymaksut ym. 500€. Yhteensä 1000€.
- **4726 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet:** Vähennetään 500€ edellisen vuoden budjetista. Budjetti yhteensä 2500€.
- **4408 Ateriapalvelu:** 4- syntymäpäiviä varten 500€. Joulun- ja kevätjuhlien tarjoiluun 1000€. Perheleiriä varten 500€. Kevätretken ateriaan 500€. Yhteensä 2500€.
- **4850 Muut avustukset:** Hosainan kuurojen koulun tukeminen 300€.

## LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI:

Seurakunnan kerhotoiminta tukee lapsen kristillistä - sekä kokonaisvaltaista kasvatusta. Toimintaa on pyritty kehittämään niin, että lapset huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa.

Toimimme yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kentällä avoimena varhaiskasvatuksen toimijana, joka tukee koko kunnan varhaiskasvatusta. Yhteistyö eri varhaiskasvatuksen tahojen kanssa vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen vaaraa.

Perhekirkoja suunnitellaan lapsilähtöisemmäksi, jolloin lapsi kokee osallisuutta ja hyväksyntää. Sekä Pälkäneellä että Luopioisissa kirkkoihin on saatu lapsille omia alttareita ja leikkitiloja, missä lapsi saa toteuttaa omaa hengellisyyttään omalla ainutkertaisella tavallaan, leikkimällä. Näin lapsi saa kokemuksen kirkosta, missä häntä arvostetaan ja mihin hän on tervetullut. Näin toteutuu Jeesuksen kehoitus sallia lapsien tulla hänen luokseen, sillä lasten kaltaisten on taivasten valtakunta.

Leikkikentän uusiminen madaltaa lasten ja perheiden kynnystä tulla seurakunnan tiloihin. Samalla seurakunta viestii avoimesta ilmapiiristä, pihalle voi tulla leikkimään koska tahansa. Se on avoinna kaikille lapsiperheille ja näin se toimii myös kohtaamispaikkana. Kerhotoimintaa se monipuolistaa antamalla mahdollisuuden liikuntakasvatukseen ja ulkoiluun yleensä.

## TYTÖT JA POJAT (233)

(Alakouluikäiset lapset)

### TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Leiriyhteistyö kunnan kanssa.	Aikuisia vapaaehtoisia ja heidän hyödyntämistään ei juurikaan ole.	Kilpaileminen lisääntyvän harrastustoiminnan kanssa.	Partio yhteistyötahona
Seurakunta saa näkyä, yhteistyötahojen ovet auki.	Kerhonojajien suuri vaihtuvuus, kun nuoret muuttavat opiskelemaan.	Ikäluokkien pieneneminen pitkällä aikavälillä.	Toimintaa perheille, tytöt ja pojat mukaan perheineen, perhenäkökulman huomioiminen kerhoissa
Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus.	Kerhonojajien koulutus varsin suppea.	Kirkosta vieraantumisen ja arvojen muutos.	Perheiden hengellisen elämän tukeminen
Pitkät ja vahvat leiriperinteet.	Pitkät välimatkat.		Pokestoppien ja -salin sijainti seurakunnan tilojen lähetyvillä. Lapset siis kokoontuvat pelaamaan puhelimillaan seurakunnan tilojen luokse.
Kerhot ovat olleet kuluvana syksynä suosittuja.			

### TOIMINTA-AJATUS

Tyttöjen ja poikien toiminnalla kutsutaan 7-14-vuotiaita osallistuvaan seurakuntalaisuuteen monipuolisen kerho- ja leiritoiminnan keinoin. Toiminnassa keskeisellä paikalla on evankeliumin välittäminen ikäkaudelle sopivalla tavalla. Seurakunnan tyttö- ja poikatyöhön kuuluu kerhojen ja leirien lisäksi yhteistyö esimerkiksi koulujen, kunnan perhetyön sekä partion kanssa.

### HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

#### Työntekijät

- Senni Nissilä, vs. nuorisotyönohjaaja
- Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori
- Leireillä tarpeen mukaan diakoni Päivi Giren tai lapsityönohjaaja Marja Lepistö.
- Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerhonojajia n. 15 nuorta, joista suuri osa toimii myös leirien isosina.

#### Tyttöjen ja poikien toiminta kuuluu nuorten vastuuryhmälle

- Katso ryhmä kohdan Nuoret alta.

## KESKEISET TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	2015
<b>Kerhoja</b>	14	12	9	7
<b>Osallistujia yht.</b>	147	125	143	107
<b>Ohjaajia</b>	35	36	30	24
<b>Leirejä</b>	13	7	7	7
<b>Leirivuorokausia</b>	17	10	13	11
<b>Leiriläisiä</b>	333	120	126	139
<b>Retkiä</b>	-	2	-	-
<b>Retkivuorokausia</b>	-	-	-	-
<b>Osallistujia</b>	-	9	-	-
<b>Erityistapahtumia</b>	6	6	2	10
<b>Osallistujia</b>	364	591	150	300

## Ikäluokat 2017

	pojat	tytöt	yhteensä
<b>7</b>	25	26	51
<b>8</b>	39	34	73
<b>9</b>	27	36	63
<b>10</b>	30	34	64
<b>11</b>	32	38	70
<b>12</b>	28	44	72
<b>13</b>	36	32	68
<b>14</b>	38	40	78
<b>Yhteensä 7-14</b>	255	284	539

## Kerholaisia 7-14 vuotiaista.

Pälkäne	16,80 %
Tampere	9 %
hpk	
Koko kirkko	9,60 %

## Toimintakulut

52 (48)€/ kunnan 7-14-vuotias. Vertailuryhmässä 57 (58)€. Koko kirkossa 47 € (47)€.  
308 (214)€/ kerholainen. Vertailuryhmässä 453 (392)€. Koko kirkossa 491 (450)€.



## **Toimintatuotot**

4 (4)€/ kunnan 7-14-vuotias. Vertailuryhmässä 4 (5)€. Koko kirkossa 3 (4)€.  
24 (17)€/ kerholainen. Vertailuryhmässä 32 (34) €. Koko kirkossa 36 (34) €.

## **Arvio vuodesta 2016**

Vuoden 2016 toiminta on jatkunut samaan tapaan kuin aiemminkin. Keväällä joidenkin kerhojen osallistujamäärä laski hyvin pieneksi, mutta syksyllä kerholaismäärät ovat taas kasvaneet. Ainoastaan Aitoon askartelukerho on syksyllä kärsinyt selvästä osallistujapuutteesta. Erityisen maininnan arvoista on syksyllä alkaneen jatkiksen osallistujaryntyys: ensimmäisellä kerralla 70 poikaa ja määrä vakiintunut hieman yli 30:een. Syksyn ensimmäisillä kerhokerroilla oli yhteensä 150 kerholaista.

Kerhonojajina syksyllä on aloittanut tai jatkanut 20 innokasta nuorta. Heistä useat ovat toimineet myös VIP-leireillä isosina.

Leiritoiminta on jatkunut entiseen malliin ja leiriläisiä on riittänyt hyvin. Nostimme isompien leirin ikärajaa 7.-luokkalaisiin. Koko leirin läpi kantavien hengellisten teemojen valitseminen kullekin VIP-leirille on toiminut hyvin.

Kouluyhteistyö on jatkunut entiseen malliin aamunavauksilla, kerhomainosten jakamisella ja koulukirkoilla. Keväällä vierailu Haanloukkaan iltapäiväkerhossa pariin otteeseen toimi hyvin, mutta sitä ei ole vielä jatkettu syksyllä.

## **KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET**

### **Jumalanpalveluselämän kehittäminen**

- Koulujumalanpalvelukset järjestetään entiseen malliin.
- Keväällä ja joulun alla pidetään tyttöjen ja poikien kerhojen toteuttama jumalanpalvelus. Tehtäviä jaetaan kerhon mukaan: kokkikerho järjestää kirkkokahvit, askartelukerho askartelee koristeet, tanssikerho esiintyy kirkossa jne.

### **Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen.**

- Kerhonojajia ja isosia koulutetaan ja tuetaan tehtävässään.
- Keväällä kerhonojajia kiitetään pienellä lahjalla. Erityisesti lopettavia muistetaan, mutta jatkavatkin kerhonojajat saavat jonkin kiitoksen.
- Kerhonojajien jatkamiseen myös vanhempana kannustetaan selvittämällä mahdollisuuksia saada ohjaamisesta lukiokurssi.
- Kerhonojajamisen jatkuvuuteen ja kokemuksen saamiseen pyritään panostamaan suosimalla käytäntöä, että kerhonojajina toimii rinnakkain kokeneita ja uusia kerhonojajia.

### **Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen.**

- Katso vastaavasta kohtaa Nuoret -kohdasta. sama vastuuryhmä.

### **Reformaation juhluvuosi 2016-2017.**

- Kesän VIP-leirien tema johdetaan reformaatiosta.

- Jaetaan Auta armias -kirja joillekin koululuokille. Koulun kanssa yhdessä päätetään, minkä ikäisille kirja jaetaan, jotta se palvelee myös opetussuunnitelmaa. Kirja on suunnattu 10-vuotiaille.
- Lokakuussa pidetään reformaatio-teemaiset kerhot.

### **Virsikirjan lisävihon käyttöön otto 2017.**

- Lisävihon virsiä käytetään koulukirkoissa ja kerhojen kirkoissa.

### **Itsenäisyyden 100-juhlavuosi**

- Syksyn VIP-leirien teema johdetaan itsenäisyydestä.
- 10-synttäreillä juhlitaan myös Suomi 100-synttäreitä.
- Marraskuun lopussa pidetään itsenäisyys-teemaiset kerhot.

## **TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS:**

### **1. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä ja leiritoiminta ympäri vuoden**

- Keväällä jatketaan syksyllä 2016 toimineita kerhoja Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä. Lisäksi tarvittaessa käynnistetään uudestaan myös Aitoossa kerhoa, joka syksyllä lopetettiin osallistujapuutteen vuoksi.
- Kerhotoimintaa pidetään monipuolisena: kokki-, sähly-, tyttö-, jätkä-, tanssi-, ym. kerhoja
- Syksyllä järjestetään 10x10 -synttärit, jolloin juhlitaan 10-vuotiaita lapsia ja 100-vuotiasta Suomea. Juhlaan järjestetään kuljetus Luopioisista.
- Pidetään leirit lasten loma-aikoina: talvi-, kesä- ja syysleiri.

### **2. Kerhonojajien ja leiri-isosten koulutus**

- Kerhonojajia koulutetaan elokuun kerhonojajakoulutuksessa ja pidetään heihin tiiviisti yhteyttä. Nuorisotyöntekijä vierailee kerhoissa säännöllisesti.
- Kerhonojajien kanssa osallistutaan Tammikuussa hiippakunnalliseen kerhonojajapäivään.
- Kerhonojajien virkistykseksi, verkostoitumiseksi ja vertaistuen vuoksi järjestetään keväällä retki, leiri tai toimintapäivä toiveista riippuen.
- Isosina varhaisnuorten leireillä voivat toimia kerhonojajat ja isokoulutuksen saaneet tai -koulutuksessa olevat.

### **3. Yhteistyö koulujen kanssa**

- Pidetään aamunavauksia kaikilla kouluilla.
- Jatketaan koulukirkkoja entiseen malliin.
- Koulut voivat pitää leirikouluja ja tutustumisiltoja Seitsyessä. Seurakunnan työntekijä osallistuu näihin mahdollisuuksien mukaan.
- Kerho- ja leirimainokset jaetaan koulujen kautta.
- Pääsiäisvaellus varhaiskasvatuksen kanssa toteutettuna. Vuonna 2017 Luopioisissa.

#### 4. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

- Nuorisotyöntekijä vierailee iltapäiväkerhossa pitämässä tuokioita.
- Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä: ollaan mukana heidän tapahtumisissaan.
- Kunnan perhetyöntekijät ovat mukana leireillä.

#### TALOUSARVION PERUSTEET

- Varhaisnuorten leirejä järjestetään kuusi, joista kolme on kolmen päivän ja kolme kahden päivän leirejä.

**Leirimaksua peritään 25 € kolmen päivän leiriltä, 20 € kahden päivän leiriltä.**

Leiriläisiä on keskimäärin 25. Arvio leirimaksujen (3180) summaksi on 3000€.

Ruokakustannukset (4408) ovat kahta peräkkäistä leiriä kohden n. 1700€. Koko vuoden osalta tämä tekee n. 5100€.

Kuluja, joihin leirimaksut eivät riitä (2100€), pyritään kattamaan seuraavasti: Kunta maksaa työntekijöidensä ruokakustannuksista 600€/vuosi. Kerholaisten jumalanpalveluksen kolehti kerätään kattamaan näitä kuluja, summaksi arvioidaan 200€ (3620). Yksityisen henkilön lahjoituksista on jäljellä 700€.

Loput kulut 600€ säästetään kuljetuspalveluista (4386), jonka budjettia siis nyt pienennettiin.

**Leiri-isosille maksetaan palkkiota 10 € / päivä ja täysi-ikäiselle isoselle 14€/päivä.**

Isosia leirillä yleensä 4–5 ja leiripäiviä kertyy yhteensä 15. Varataan 700€.

- **Kerhonojajalle maksetaan 7 € / kerhokerta**, isokoulutuksen suorittaneille 10€ / kerhokerta. Kertoja kerhoa kohden on vuodessa parhaimmillaan 26, osassa vähemmän. Varaudutaan maksamaan 20 kerhonojajalle. Varataan 2800€.

**Lastenhoidosta maksetaan käytettyyn aikaan sidottu palkkio 5€/tunti.**

- Kerhonojajat osallistuvat kerhonojajapäivään. Kustannukset ovat 20 €/henkilö, kerhonojajia arvioidaan osallistuvan 10, jolloin yhteensä 200 € (4391). Kuljetuksesta mahdollisesti lisäkuluja (4386).
- 10-synttäreihin varataan esiintyjäpalkkioon kilometrikorvauksineen 1000€ (4091). Ateriapalveluihin (4408) varataan 240€.
- 10-synttäreiden kuljetukseen (4386) varataan 300 €.
- Koulukirkkojen kuljetuksiin varataan 400€ (4386)
- Lahjaksi jaamme (4735) Koulun aloittaville kirjaseen n. 5€/kpl., yhteensä n. 150€, koska osa kirjoista löytyy jo valmiiksi. 10-synttäreiden lahjan arvo on n. 3€/kpl., yhteensä n. 200€. Lisäksi jaamme joillekin ikäryhmille Auta armias -kirjan 5,40€/kpl., johon varataan 1000€.
- Kasvaneet lahjakirjakulut säästetään opetusvälineissä ja kerhotarvikkeissa (4726), kirjallisuudessa ja lehdissä (4732) ja jäsenmaksuissa (4930).

#### LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI:

Pyrimme kaikella toiminnallamme, suunnittelussa ja päätöksillä toimimaan lasten parhaaksi ja tukemaan heitä ja heidän kasvuaan ja hyvinvointiaan.

Mielekkään toiminnan järjestäminen kutsuu alakouluikäisiä mukaan seurakuntaan ja tutustuttaa niin tiloihin kuin työntekijöihinkin. Tällöin he kokevat jatkossakin seurakunnan turvallisena ja heille tarkoitettuna paikkana ja yhteisönä. Lasten kohtaaminen ja kuuleminen ikäkaudelle sopivalla tavalla vahvistavat heidän itsetuntoaan, itseluottamustaan ja kasvuaan.

Yhteistyöllä muiden kasvatustahojen ja kotien kanssa tuemme myös toisiamme kasvatustehtävässä. Tällöin lapsella on ympärillään kattava verkosto turvallisia aikuisia.

## **PARTIOLIPPUKUNTA KOSTIAN KAHLAAJAT RY (234)**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Partio on maailmanlaajuinen nuorisoliike, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia.

### **Toimintasuunnitelma vuodelle 2017**

#### **1) Päätapahtumat:**

Yhteinen talvileiri kaikille lippukunnan jäsenille maaliskuussa 2017

Vaellusmatka Itävaltaan kesällä 2017. Matkalle osallistuvat lippukunnan jäsenistä tarpojiin siirtyvät seikkailijaikäiset ja sitä vanhemmat jäsenet aina aikuisiin saakka. Itävallan matkalla on tarkoitus tavata myös paikallisia partiolaisia, joita majoittui samassa savussa Finnjamboree Roihulla, kesällä 2016.

Sudenpennuille ja nuoremmille seikkailijoille järjestetään oma kesäleiri.

#### **2) Suomi100 vuotta**

Juhlavuoden kunniaksi järjestämme syyskuussa yhteisen iltanuotion, joka on avoin kaikille paikkakuntalaisille.

#### **3) Varainhankinta**

Osallistutaan edelleen erilaisiin tapahtumiin, joissa paistamme ja myymme muurinpohjalättyjä. Merkittävin varainhankintatapahtuma on vuonna 2017 Hämeen keskiaikamarkkinat elokuussa Hämeenlinnassa. Joulun alla myydään partiolaisten adventtikalentereita ja joulukortteja.

#### **4) Tiedotus**

Loppuvuodesta 2016 saamme käyttöömme uudet kotisivut. Nykyisiä sivujamme helppokäyttöisemmät ja nykyaikaisemmat sivut mahdollistavat aktiivisemmän päivitysmahdollisuuden. Edelleen jatkamme ja kehitämme tiedottamista sosiaalisessa mediassa.

#### **5) Toimintatilat ja -paikat**

Partiolaiset kokoontuvat omalla kololla Pälkäneen kirkon alakerrassa. Lisääntyneen jäsenmäärän vuoksi toimintaryhmiä on entistä enemmän ja kolon tilat ovat aktiivisesti käytössä arki-iltaisain. Aivujärven maastossa on kiintolaavu, jonka käyttöastetta pyritään edelleen lisäämään jatkuvasti. Lisäksi hyödynnetään Pälkäneen monipuolisia ulkoilumaastoja maalla ja vesillä.

## 6) Jäsenmäärän kehitys ja ikäluokkien haasteet

Eri ikäkaudet toimivat aktiivisesti partio-ohjelmaa toteuttaen. Edelleen panostetaan toiminnan laatuun kouluttamalla johtajia ja ohjaamalla heitä ikäkausiohjaaja ja -johtajakoulutuksiin sekä partionjohtaja peruskursseille. Yläaste-, lukio- ja ammattikouluikäisten pitäminen toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää.

Aikuisten rekrytointi partiotoimintaan erityisesti syksyisin kuuluu Kostian Kahlaajien toimintasuunnitelmaan. Uusia aikuisia otetaan erittäin mielellään toimintaan ja mukaan kannustetaan tulemaan vaikka pienenkin ajallisen panoksen antamalla. Ikäluokat kaipaavat edelleen myös viikkotoimintaan lisää aikuisia johtajia.

TUNNUSLUVUT					Tavoittavuus:	
PARTIO	2012	2013	2014	2015		
Partioryhmiä	7	7	6	8	<b>Partiolaisia 7-14</b>	
Jäseniä	70	62	58	107	<b>vuotiaista</b>	
Ohjaajia	17	18	14	24	Pälkäne	20,00 %
Retkiä	20	13	18	6	Tampere	8,4.%
Osallistujia	120	132	178	170	hpk	
Leirejä	3	2	2	2	Kirkko	6,70 %
Leirivuorokausia	15	11	15	10		
Osallistujia	75	60	33	59		
Erityistilaisuuksia	4	4	4	7		
Osallistujia	50	78	84	235		

## RIPPIKOULU (235)

### TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Pitkä perinne	Yövierailut	Koulun ongelmat tulevat leirille	Päivärippikoulu vaihtoehto erityisen rikkinäisille
Tutut ja turvalliset paikat ja työntekijät		Nuorten rikkinäisyys ja ongelmakäyttäytyminen lisääntynyt	

### TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön.

Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon kysymyksiä herättelevänä työmuotona: rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

### TYÖNTEKIJÄT

Päävastuu rippikouluista on kasvatuksen papilla. Nuorisotyöntekijä, muut papit, kanttorit, diakonit, lastenohjaaja, apuohjaaja, isokset ja vapaaehtoiset yövalvojat vastaavat osaltaan rippikoulun toteutuksesta.

### TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	2015
Rippikouluja	3	3	3	3
Rippikoululaisia	71	64	85	72
Leiririppikouluja	3	3	3	3
Osallistuneet	64	61	72	65
Päivärippikouluja	0	0	0	0
Osallistuneet	0	0	0	0
Muualla rk:n käyneet	4	3	13	6
Yksityisrippikoulun käyneet	3		0	1
Aikuisrippikoulun käyneet	0	1	0	0

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15-v Seurakunnan jäseniä	71	79	72	78	69	72
<b>Leiririppikouluja</b>	3	3	3	3	3	3

## **TAVOITTAVUUS**

### **Rippikoululaisia 15-vuotiasta**

Pälkäne	92,30 %
Tampere	86 %
hpk	
Kirkko	83,50 %

### **Toimintakulut**

920 (813) € / kunnan 15-vuotias. Vertailuryhmässä 853 (816) €. Koko kirkossa 637 (628) €. 997 (993) € /rippikoululainen. Vertailuryhmässä 980 (1032) €. Koko kirkossa 763 (908) €.

### **Toimintatuotot**

96 (104) €/ rippikoululainen. Vertailuryhmässä 93 (99) €. Koko kirkossa 99 (117) €.

## **ARVIO VUODESTA 2016**

Suhteessa ikäluokan kokoon poikkeuksellisen moni kävi rippikoulun seurakuntamme leirillä. Ensimmäisellä leirillä oli hyvin vilkas ryhmä, jota oli vaikea hallita. Toisella leirillä oli leiriläisten keskinäisissä suhteissa ongelmia, johtuen vanhoista kiusaamis- yms. asioista. Niin toisella kuin kolmannellakin leirillä oli paljon sairastumisia leirijaksolla. Kolmannella leirillä jouduttiin kaksi poikaisosta lähettämään kotiin kesken leirin leirin sääntöjen rikkomisen vuoksi. Kesällä kokeiltiin tavallista isompia isosryhmiä, koska kaikille isoskoulutuksen läpikäyneille haluttiin tarjota mahdollisuus toimia isosena. Kokeilu aiheutti ongelmia kaikilla leireillä ja jatkossa pitää joko keksiä, miten toimia paremmin ison isosryhmän kanssa tai palata vanhaan käytäntöön. Vuosia vaivanneet ongelmat ulkopuolisten vierailujen kanssa olivat tänä kesänä poissa. Mahdollisesti tähän vaikutti vanhempien vastuullistaminen keväällä. Vanhempia kehoitettiin katsomaan, missä omat nuoret liikkuvat toisten rippikoulujen aikaan. Arviolta 67 rippikoululaista käy rippikoulun Pälkäneen seurakunnassa vuonna 2017.

## **KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2017**

### **Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja vapaaehtoistoiminta**

Rippikoulua käyvät nuoret ja isomet osallistuvat jatkossakin ahkerasti jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Rippikouluissa innostetaan mukaan isoskoulutukseen, nuorten avoimeen bändiin, Caritakseen kuorolaiseksi, kerhonohtajaksi, aktiiviseksi seurakunnan jäseneksi ja osallisuuteen jumalanpalveluselämässä.

### **Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen**

Vastuuryhmä osallistuu rippikoulukonsertin järjestämiseen ja ideoi nuorten toimintaa, johon rippikoululaiset tutustuvat.

### **Reformaation juhluvuosi 2016–2017**

Rippikouluissa painotetaan Lutherin opetuksia ja katsotaan Luther-elokuva.

### **Virsikirjan lisävihon käyttöönotto 2017**

Rippikouluihin ilmoitaudutaan virsikirjan lisävihon käyttöönotto -messussa. Lisävihkoa käytetään leirien aamujumalanpalveluksissa.

## **Itsenäisyyden 100-juhlavuosi**

Rippikouluissa pohditaan rippikoulujen historiaa itsenäisyyden ajalta.

### **TOIMIALAN TAVOITTEET**

#### **Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt**

Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ- ja yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä: vain riittävästi levänneet opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan.

#### **Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä**

Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen. Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen.

### **TALOUSARVIO-OSA**

**Leiririppikoulujen maksu** 95 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Seurakunnan jäsen voi anoa alennusta/vapautusta maksusta kirkkoherralta/taluspäälliköltä. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 155 €. Rippikoululeirejä järjestetään kolme.

- Rippikoulumaksuista (3180) saadaan tuloja arviolta 6365 €.
- Leirien ruokakustannuksiin (4408) menee 16500 €.
- Isospalkkioihin (4090) varataan 4000 €. Palkkio on 12 € / vrk isosen ensimmäisellä leirillä ja seuraavilla leireillä 14 € / vrk. Apuohjaajan palkkio 24 € / vrk.
- Kuljetuspalveluihin (4386) varataan 1000 € leireiltä messussa käymiseen sekä Luopioisten leirin konfirmaatioharjoitukseen siirtymiseen.
- Korvauksiin toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta (4430) varataan 700 € mahdollista kehitysvammaisten rippikouluun osallistumista varten.
- Musiikki- ja ohjelmapalveluihin (4405) varataan 1000€ kaikkien rippikoulujen yhteistä gospelkonserttia varten. - Kesäteologia tai yövahtia varten varataan 2000 €.
- Koulutuksiin varataan: Rippikoulun kehittäminen (2x100€ + matkakulut)

### **LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI:**

Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu.

## **NUORET (236)**

### **TOIMINTA-AJATUS**

Välitetään kristillistä sanomaa yli 12-vuotiaille nuorille, tuetaan uskossa kasvamista ja eletään yhdessä kristittyinä osana seurakuntaa. Tarjotaan nuorille mahdollisuus käyttää lahjoaan seurakunnan palvelemiseen ja elää uskoaan todeksi. Välitetään nuorille, että seurakunta on heitä jokaista varten. Seurakunnan nuortentoimintaan kuuluvat nuortenillat ja -leirit, isoskoulutus, yhteydet kouluun ja kunnan nuorisotyöhön sekä muuta nuorille suunnattua toimintaa.



## HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

### Työntekijät

- Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori
- Senni Nissilä, vs. nuorisotyönohjaaja

### Nuorten vastuuryhmä

- Arto Vehviläinen, pj.
- Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, varapj.
- Maria Aaltonen
- Marianne Haataja
- Katja Huuhtanen
- Tim Myllö
- Panu Raivio
- Marita Riihiranta

Lisäksi vastuuryhmää pyritään täydentämään uusilla nuorilla.

## TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Kahvi seurakuntavälkillä houkuttelee hyvin.	Osallistujamäärät nuortenilloissa ja -leireillä viime vuosina vähäisiä.	Nuoret muuttavat opiskelemaan muualle vuoden päästä rippikoulusta. Tästä johtuen ei synny jatkuvuutta.	Yhteistyö partion, kunnan nuorisotyön ja muiden tahojen kanssa.
Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus: yhteistyö eri tahojen kanssa helppoa, kanssakäyminen nuorten kanssa välitöntä.	Pienet työntekijäresurssit ja siitä seuraava työn haavoittuvaisuus.	Tämän päivän hektinen elämä, kiire ja harrastusten ja muiden menojen paljous.	Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.
Nuoret mukana päättävissä elimissä.			Nuoriin törmää paljon arjessa. Miten houkutella mukaan toimintaan tai levittää kristinuskon sanomaa?
Nuorten avoin bänditoiminta.			Nuoret perheineen mukaan.

## KESKEISET TUNNUSLUVUT

NUORET	2012	2013	2014	2015
Nuorten iltoja	28	9	25	22
Osallistujia	340	154	255	287
Leirejä	-	2	-	7
Leirivuorokausia	-	3	-	20
Leiriläisiä	-	19	-	79
Retkiä	4	1	3	5
Retkivuorokausia	-	-	5	9

Osallistujia	29	15	8	27
Erytystapahtumia	1	2	-	1
Osallistujia	20	36	-	7
Isoskoulutuksessa	51	32	37	42
Isosena toimineita	28	22	28	32

<b>Ikäluokat 2017</b>	<b>pojat</b>	<b>tytöt</b>	<b>yhteensä</b>
13	36	33	69
14	38	40	78
15	42	30	72
Yhteensä 13-15 (yläkouluikäiset)	116	103	219
16	35	46	81
17	41	26	67
18	37	35	72
19	33	20	53
Yhteensä 16-19 (lukio- ja ammattikouluikäiset)	146	127	273

Tavoittavuus:

#### **Kerholaisia 15-18 vuotiaista**

Pälkäne	6,90 %
Tampere hpk	5,1, %
Kirkko	3,80 %

#### **Toimintakulut**

150 (108)€/kunnan 15-18-vuotias. Vertailuryhmässä 164 (145)€. Koko kirkossa 123 (121)€. 2169 (3564)€/kerholainen. Vertailuryhmässä 3810 (3431)€. Koko kirkossa 3221 (2796)€. 144 (156) €/nuorteniltoihin osallistunut. Vertailuryhmässä 70 (49)€. Koko kirkossa 77 (73)€.

#### **Toimintatuotot**

10 (12)€/kunnan 15-18-vuotias. Vertailuryhmässä 9 (10)€. Koko kirkossa 10 (10)€. 146 (403)/kerholainen. Vertailuryhmässä 205 (230)€. Koko kirkossa 263 (221)€. 10 (18)€/nuorteniltoihin osallistunut. Vertailuryhmässä 4 (3)€. Koko kirkossa 6 (6)€.

#### **Arvio vuodesta 2016**

Keväällä 2016 isoskoulutettavia oli runsaasti. Nuortenilloissa kävi keväällä nuoria kohtuullisesti. Syksyllä toiminta on käynnistynyt nuorteniltojen osalta kangerrellen, mutta isoskoulutukseen väkeä tuli erittäin runsaasti. Alkuvuonna perustettu avoin nuorten bändi Salattu, toimii hyvin ja on säestänyt monessa messussa sekä pitänyt kuusi konserttia. Keväällä aloitetut, kuukausittaiset, avoimien ovien periaatteella toimivat Pysäkki-illat Aitoossa ovat saaneet hyvän vastaanoton, nuoria on ollut mukavasti. Edelleen on useita nuoria kohdattu onnistuneesti vierailemalla koulussa seurakuntavälkillä ja muuten välituntisin sekä kunnan nuorisotilassa.

## KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2017

### Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- Nuoria kutsutaan messuun ja osallistumaan sen toimittamiseen.
- Tehtävään sopivia nuoria ehdotetaan ehtoollisavustajiksi.
- Vähintään 2 kertaa vuodessa järjestetään nuorten toteuttamia, koko seurakunnalle suunnattuja messuja, joihin kutsutaan myös nuorten perheet mukaan.
- Häppeninkien yhteydessä järjestetään nuorten iltamessu.
- Seurakunnan erityismessut huomioidaan nuorten omassa ohjelmalehtisessä.
- Sekä keväällä että syksyllä järjestetään nuorille mahdollisuus pienryhmänä yöpyä kirkossa. Tämä järjestetään iltamessin tai muun jumalanpalveluselämän yhteydessä.

### Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen.

- Järjestetään laadukasta isokoulutusta, jossa kannustetaan yhteiseen tekemiseen ja aktiiviseen seurakuntalaisuuteen.
- Nuoria pyritään kutsumaan erilaisiin palvelutehtäviin kuten musisoimiseen, lukemiseen ja ehtoollisavustajiksi myös isokoulutuksen ulkopuolella.

### Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen

- Järjestetään oma messu vastuuryhmän voimin.
- Sovitaan tapaamiset aina edellisessä kokouksessa.
- Vastuuryhmään kutsutaan lisää uusia nuoria.

### Reformaation juhluvuosi 2016-2017.

- Juhluvuosi otetaan huomioon nuorteniltojen aiheissa.
- Nuoret osallistuvat seurakunnan yhteisiin reformaation juhluvuoden tapahtumiin ja niiden toteuttamiseen.

### Virsikirjan lisävihon käyttöön otto 2017

- Tutustutaan uusiin virsiin normaalin toiminnan ohessa.

### Itsenäisyyden 100-juhluvuosi

- Järjestetään nuorten oma itsenäisyysjuhla.

## TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

### 1. Nuorteniltojen kävijämäärien kasvattaminen

- Nuorteniltojen aiheet, esiintyjät ja nuorten ohjelma suunnitellaan etukäteen ja painetaan kausittain ohjelmalehtiseksi.
- Mainontaan ja tiedottamiseen panostetaan entistä enemmän: huolehditaan, että kauden mainokset ovat molempien yläkoulujen ilmoitustaululla.
- Nuorilta kysytään toiveita nuortenilloista ja toiminnasta ja heidän ideoihinsa tartutaan.
- Isokoulutukseen sisällytetään myös muuhun nuortentoimintaan osallistumista.

### 2. Koulutetaan taitavia isosia

- Kohdellaan tulevia isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä.

- Ilmoitetaan koulutettaville isosille jo koulutuksen alussa selkeästi kriteerit, joilla isokset leireille valitaan. Isosilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja koulutuksessa painotetaan vastuuta.
- Pyritään uudistamaan isostoimintaa Kirkkohallituksen julkaisun Isoja ihmeitä - Isostoiminnan linjaus 2016 pohjalta.

### **3. Yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa pidetään yllä**

- Jatketään yhteistyötä koulujen kanssa esimerkiksi 7.-luokkalaisten päivän, seurakuntavälkkien ja muun välitunnilla vierailun muodossa.
- Aktiivinen mukanaolo nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa
- Kunnan nuorisotyön kanssa yhteiset Nuakkarin perjantait ja mahdolliset leirit.

### **4. Retki ystävyysseurakunta Pilistvereen**

- Heinäkuun alussa tehdään nuorten kanssa retki Viroon mm. ystävyysseurakunta Pilistvereen paikallisille kirkon nuorisopäiville.
- Rahoitusta kerätään mm. myyjäisillä, kahviolla ja kolehdeilla.

### **5. Kysely nuorten aikuisten suhteesta seurakuntaan ja toiveista**

- 18–29-vuotiaita on Pälkäneen seurakunnassa ensi vuonna 487.
- Lähetetään seurakunnan nuorille aikuisille postitse kysely suhteesta seurakuntaan, seurakunnan toimintaan osallistumisesta ja toiveista. Kyselyyn on mahdollista vastata paperilla tai sähköisesti.

## **TALOUSARVION PERUSTELUT**

- Maata näkyvissä –festarit retkellä (3190) nuorilta peritään 70 € retkimaksu, joka tuottaa 400 €. Summalla maksetaan liput ja osa retken muista kuluista (4372). Muita retkiä tehdään Yhden hinnalla ja Uusi alku -tapahtumiin. Osa retkien matka- ja majoituskuluista (1400 €) katetaan nuorisotyön budjetista (4386).
- Muita leirejä järjestetään neljä: kaksi isoskoulutus- ja kaksi nuorten leiriä. Jälkimmäisiltä leireiltä kerätään leirimaksuja yhteensä 200€, leirimaksut 15€/vrk tai todellisten ruokakustannusten mukaan siinä tapauksessa, että ruoka valmistetaan itse. Leirien ruokakustannuksiin (4408 ja 4670) varataan 1500 €.
- Konfirmaatioissa kerätään kolehti (3620) oman seurakunnan nuorisotyölle. Kolehti käytetään mm. Pilistveren matkaan ja bänditoimintaan.
- Pilistveren matkaan kerätään tuottoja arviolta 1000€ (3240), kolehteja arviolta 800€ (3620) ja osallistumismaksuja arviolta 10 lähtijältä 150€, eli yhteensä 1500€ (3190). Näillä katetaan matkan kustannukset 3300€ (4372).
- Koulutuksiin varataan rahaa seuraavasti: Nissilä: Nuori2017 (230€)

## **LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI:**

Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu.

Pyrimme kaikella toiminnallamme, kaikessa suunnittelussa ja kaikilla päätöksillämme toimimaan nuorten parhaaksi ja tukemaan heitä ja heidän hyvinvointiaan nuoruuden elämänvaiheessa.

Mielekkään toiminnan järjestäminen aktivoi nuoria, pitää poissa niin sanotusti pahoilta teiltä ja opettaa toimimaan yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Nuoren kohtaaminen ja kuuleminen sekä

turvallisen ja hyväksyvän yhteisön tarjoaminen vahvistavat nuoren itsetuntoa, itseluottamusta ja kasvua herkässä kehitysvaiheessa.

Yhteistyöllä muiden kasvatustahojen ja kotien kanssa tuemme myös toisiamme kasvatustehtävässä. Tällöin nuorella on ympärillään kattava verkosto turvallisia aikuisia.

## DIAKONIA (241)

### TOIMINTA-AJATUS

Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille.

**Diakonian viranhaltijat:** diakonissa Virpi Kangasniemi ja diakoni Päivi Giren

**Diakonian teologi:** Janne Vesto.

### Vastuuryhmä:

Tiina Kokkola, puheenjohtaja

Tiina Alhonen

Taina Aspila

Heidi Lindholm-Nuuttila

Elina Lintunen

Elina Pehkonen

Esko Peltonen

Paula Suksia

### TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

#### Vahvuudet

Nopeus, joustavuus, ketteryys, pienuus, tunnetaan toisemme, tunnetaan asiakkaat, ammattitaitoinen henkilökunta, kaksi diakonia, lähellä ihmisiä, aktiivisia vapaaehtoisia mukavasti mukana, pystytään palvelemaan diakonian asiakkaita, pystytään järjestämään monipuolista virkistystoimintaa, ihmisten auttamishalu, yhteistyö sidosryhmien kanssa, torikahvio toimii ja tuottaa

#### Heikkoudet

Pieni ja pienenevä seurakunta, niukat taloudelliset resurssit, pitkät välimatkat, ikääntyvät vapaaehtoiset, seurakunnan ikärakenne (ikäntyä).

#### Uhat

Henkilöstön väsyminen, jatkuva muutos, epävarmuus, taloudellinen tilanne, maallistuminen, kirkosta eroaminen, ikärakenne.

#### Mahdollisuudet

Yhteistyö muiden seurakuntien vastuuryhmien kanssa, henkistymisen ja hengellistymisen tarve, vapaaehtoiset, some:n hyödyntäminen, kuntaan muuttavat uudet ihmiset, seurakuntien rakennemuutokset.

## DIAKONIAN TUNNUSLUVUT

ASIAKASKONTAKTIT	2012	2013	2014	2015
<b>Asiakkaiden lukumäärä</b>	304	257	175	177
<b>Asiakaskontakteja yht.</b>	495	471	353	398
Vastaanotolla	337	351	230	208
Kodeissa		105	116	175
Muualla	19	15	6	15
<b>Käyntejä yht.</b>	237	471	185	303
Laitoksiin	24	43	23	58
Koteihin	193	103	144	218
Kouluihin	17	12	12	19
Muualla	3	7	6	8
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	174	107	154	332
Asiakkaita % väkiluvusta	5,26	4,52		
<b>Vuosi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Vapaaehtoisia	103	92	85	146
Avoimet ovet	15	15	13	13
Osallistujia	1792	1664	1514	1671
Muut tilaisuudet	35	12	23	16
Osallistujia	619	807	534	1090
<b>Vuosi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Ryhmät</b>				
Diakoniaryhmät	15	16	14	15
Osallistujia	70	86	75	71
Eläkeläisten ryhmät	3	4	4	4
Osallistujia	84	112	137	142
Vammaisten ryhmät	2	2	2	2
Osallistujia	22	21	21	20
Päihdetyön ryhmät	2	2	2	0
Osallistujia	13	9	9	0
Sururyhmät	1	2	1	1
Osallistujia	5	10	6	3
Mielenterveysryhmä	1	0		0

Osallistujia	30	0		0
Omaishoitajaryhmät	1	2	1	1
Osallistujia	8	14	9	11
Muut ryhmät	2	1	1	1
Osallistujia	28	10	12	13
<b>Vuosi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Retkiä	7	6	7	4
Osallistujia	237	174	238	123
Leirejä	7	4	4	5
Leirivuorokausia	7	4	5	5
Osallistujia	166	116	72	72

## TALOUDELLISET AVUSTUKSET 2015

185 kpl, yhteensä 4 545€ mukana kolehtivaroista ja torikahviovaroista jaetut jouluavustukset  
Eu-ruokakasseja jaettu 93 kpl

YHTEISVASTUUKERÄYS	2012	2013	2014	2015	2016
€	13 694,82	11 372,78	12 744,18	10 097,79	11 968,11
€/jäsen	2,36	1,98	2,26	1,84	2,23
Sääksmäen rovastikunta €/jäsen	0,88	0,79	0,79	0,66	0,71
Tampereen hiippakunta €/jäsen	0,83	0,84	0,80	0,70	0,72
kirkko €/jäsen	0,98		0,96	0,89	

Vuonna 2016 Pälkäneen seurakunnalla oli 48. paras keräystuotto

## TAVOITTAUVUUS

**Diakonian asiakkaat kunnan jäsenistä 2,7 % ( 2,6% ) %, Tampereen hpk:ssa 2,4 (2,4)%.**  
**Kirkossa 2,6 (2,4) %**

**Toimintakulut/jäsen:** 17€ ( 19€), vertailuryhmässä 19 €( 19€), koko kirkossa 20€( 20€)

**Toimintakulut/ asiakas:** 127 €(290€) vertailuryhmässä 89 € ( 147€), koko kirkossa 124€(223€)

## PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2017

### 1.Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- vanhemman väen kirkkopyhä molemmissa kirkoissa
- YV-keräyksen avausmessu molemmissa kirkoissa
- 70- ja 75-vuotiaitten syntymäpäivät messun yhteydessä molemmissa kirkoissa
- pyhäinpäivän messu molemmissa kirkoissa
- hartaushetket ja ehtoollisenvietot paikkakunnan hoitolaitoksissa



- messu ja keittolounas, "sunnuntaiolkkari" yhteistyössä aikuistyön ja kasvatuksen vastuuryhmän kanssa (lapsivaikutukset)

## **2. Vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen.**

- henkilökohtaiset keskustelut ja muu yhteydenpito
- virkistysilta Yhteisvastuukerääjille, vierellä kulkijoille, torikahvittajille ja muille vapaaehtoisille joko yhdessä tai erikseen
- koulutuksen järjestäminen tarvittaessa
- yhteydenpidon parantaminen muihin toimijoihin

## **3. Vastuuryhmien toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen**

### **4. Reformaation juhluvuosi 2016-2017**

### **5. Virsikirjan lisävihon käyttöönotto 2017**

- olopäivissä lauletaan uusia virsiä

### **6. Itsenäisyyden 100-juhlavuosi**

- vierailija olopäivään

## **TOIMIALAN TAVOITTEET**

### **1. Yksinäisten vanhusten tukeminen**

- Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierellä kulkijat ja muut seurakuntalaiset
- Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.
- Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko.
- Vohlisaarentien vanhustentalon kerho
- -Retket ja leirit: Olopäivien kevätretket (molemmilla oma )

### **2. Sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen**

- tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa
- leiripäivät ja retket sekä kerho kehitysvammaisille
- omaishoitajien toiminnassa mukana oleminen, leiripäivä ja retki

### **3. Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen**

- diakoniapäivystys
- yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa
- taloudellinen tukeminen kriisitilanteissa
- eu-kassien pääasiallinen jakopaikka on Kostiakeskus. Myös diakoniatoimistoista saa niitä.
- ostokortteja (yksinelävät 25 e, lapsiperheet 40 e) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne.
- diakoniapäivystys Kostiakeskuksessa
- annetaan jouluavustuksia yhteistyössä kunnan sosiaalityön kanssa ensisijaisesti lapsiperheille ( lapsivaikutukset )

#### 4. Sururyhmän järjestäminen

- Järjestetään sururyhmä pyhäinpäivän jälkeen Pälkäneellä ja Luopioisissa

#### 5. Diakoniapäivystys

- Diakoniapäivystys uudistetaan vastaamaan työsuojeluviranomaisten ohjeita

#### 6. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

- Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen.
- Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen.
- Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.
- Pilstveren seurakunnan avustaminen: Tuetaan Pilstveren seurakunnan nuorisotyötä 400 e/kk, josta n. puolet lahjoitusvaroista ja loput kolehdeista.
- Operaatio joulunlapsi: vapaaehtoiset tekevät paketteja Romanian ja Moldovan lapsille
- (Lapsivaikutukset)

#### TALOUSARVION PERUSTELUT

1. perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 7 euroa/ hlö Onkkaalassa, (Todellinen kustannus 8€), kappeliseurakunnassa 7 € (todellinen kustannus 8 €)  
Onkkaalassa ja Luopioisissa ostopalveluna. Tuotto:  $8 \times 7 \text{ €} \times 30 = 1\,680 \text{ €}$  Pälkäne  $8 \times 7 \text{ €} \times 50 = 2\,800 \text{ €}$  Luopioinen, tuotto 4480 € , Kulut  $8 \times 8 \times 30 = 1920 \text{ €}$  Pälkäne +  $8 \times 8 \times 50 = 3200 \text{ €}$  Luopioinen yht. 5120€ ( Jouluruokailun kulut  $80 \times 10 \text{ €} = 800 \text{ €}$  Luopioinen +  $60 \times 10 \text{ €} = 600 \text{ €}$  Pälkäne, yhteensä 1400 €. Jouluruokailu on osallistujille ilmainen ja se toteutetaan diakonian torikahviovaroilla )
2. Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan. Olopäivä Seitsyessä 300 € .
3. Rahaa varataan taloudelliseen avustamiseen (6000 € ).

Diakonian torikahviovaroja käytetään retkien ja leiripäivien tukemiseen tarvittaessa, olopäivien ruokailun hinnan pitämiseen kohtuullisena, jouluavustuksiin sekä tapahtumien ja vierailijoiden kuluihin.

## **PERHENEUVONTA (242)**

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta.  
Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta 84 €.

## **SAIRAALASIELUNHOITO (243)**

Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa.  
Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.  
Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku.  
Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta.

## **KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270)**

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilstveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 aloitettiin tukea Pilstveren seurakunnan nuorisotyötä 400 eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajan, tukemista on jatkettu jatkosopimuksella.. Tuen hankkimista varten on perustettu kannatusrengas. Renkaan vastuhenkilö on Janne Vesto. Renkaalle tilitetään myös ystävyysseurakunnalle kerätyt kolehdit ja ystävyysseurakunnan hyväksi järjestettyjen arpajaisten ja torikahvioiden tuotot.  
Pilistevereen tehdään elokuussa seurakuntaretki.

## LÄHETYS (260)

**Toiminta-ajatus: mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen**

Paula Eloranta – lähetyssihteerin sijainen

### LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄ 2016 -

Varpu Uotila pj

Leila Hertzberg

Marianne Laine

Heidi Lindholm-Nuutila

Vesa Mellavuo

Ari Peltonen

Leena Peltonen

Kirsti Savola

lähetyssihteerin Paula Eloranta

vastuupappina Jari Kemppainen

### TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

#### Vahvuudet

vapaaehtoisia seurakuntalaisia  
suuri vapaaehtoiskannatus  
hyvä tiedottaminen  
näkyvä toiminta  
torikahvio ja lähetysskirppis  
motivoituneet lähetit  
työalat ylittävä toiminta  
esirukous jokaisessa Jumalanpalveluksessa  
lähetyksen kautta lähetystietoutta  
vahva panos kansainväliseen diakoniaan

#### Kehittämishaasteet

vapaaehtoistoiminnan kehittäminen  
oman vastuuryhmän työskentely

#### Mahdollisuudet

Suomessa avoimet ovet evankeliumille  
lähetystyöhön on lähtijöitä  
kahdensuuntainen lähetys  
toimintamahdollisuudet (esim. kummityö)  
Pakolaiset- siirtolaiset- maahanmuuttajat

#### Uhat

maallistuminen ja motivaation puute  
kirkon sisäiset ristiriidat

## TUNNUSLUVUT 2015

	Kannatus- tavoite	Toteutunut vapaaehtoinen n	Toteutunut talousarvio	Yhteensä
SLS Etopia	8 000€	4500,00	5526,00	10026,00
Kansanlähetyksen Lindholmit	9 400€	5500,00	6754,00	12254,00
Kansanlähetyksen Seija Frears	7 600€	4500,00	5526,00	10026,00
Medialähetyksen Sanansaattajat	7 200€	4000,00	4912,00	8912,00
Piipliaseura	1 900€	1000,00	1228,00	2228,00
Sley, Japani	9 400€	6719,45	6754,00	13473,45
	<b>43 500€</b>	<b>26219,45€</b>	<b>30 700,00€</b>	<b>56919,45</b>

## Koko LÄHETYSKANNATUS 2015

	vapaaehtoinen yksityisiltä	vapaaehtoinen seurakunnalta	talousarvio- määräraha	testamentit	yhteensä
<b>SLS</b>	3 926,18	14 285,83	5 526,00	0,00	23 738,01
<b>SLEY</b>	610,00	772,76	13 473,45	0,00	14 856,21
<b>SLEF</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPS</b>	1 045,00	308,33	2 228,00	0,00	3 581,33
<b>SEKL</b>	2 124,00	11 571,14	12 280,00	0,00	25 975,14
<b>ELK</b>	850,00	1 014,01	0,00	0,00	1 864,01
<b>SANSA</b>	1 706,00	4 805,40	4 912,00	0,00	11 423,40
<b>KUA</b>	7 665,00	7 404,30	0,00	0,00	15 069,30
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>17 926,18</b>	<b>40 161,77</b>	<b>38 419,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96 507,40</b>

	Vapaaehtoinen €/jäsen	Koko kannatus €/jäsen
Pälkäne	9	17
Sääksmäen rovastikunta	5	10
Tampereen hiippakunta	6	14
Kirkko	7	12

	2012	2013	2014	2015
Tilaisuudet	55	16	13	19
<i>Osallistujia</i>	3582	1343	1115	2717
Vapaaehtois- työntekijöitä	35	58	95	119
Kirpputorit ja kahviot	64	58	61	71
Ryhmät ja verkostot	1	3	4	3
Jäseniä	85	128	143	131

# LÄHETYKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN V 2017

## 1 Lähetystietouden lisääminen

- lähetystilaisuudet ja vieraat
- lähetytlounaat Luopioisissa Isänpäivänä ja Äitienpäivänä
- oman seurakunnan lähetysskirjeitä lehteen
- kauneimmat joululaulut 3.-4. adventtina kirkoissa ja kylillä
- lähetykskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulut, vierailijat
- seurakunnan uusilla kotisivuilla on lähetystyö esillä
- retket lähetykskentille (esim. Saksa, Englanti)
- tehdään retki Suomen lähetyssseurojen "päämajoihin"

## 2 Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toimintaa kunkin kiinnostuksen mukaan

- "Tehdään yhdessä"- piiri valmistaa myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä
- kerran kuussa lähetyksen ja diakonian yhteinen LäDi-piiri
- vapaaehtoisille tietoa, koulutusta ja virkistystä

## 3 Torikahvion toiminta ja tulevaisuus

- Torikahvio on seurakuntatalolla keskiviikkoisin – vuoroin muiden työalojen kanssa, Tasauspäivän leipätori
- syksyllä ja keväällä, pääsiäis- ja adventtimyyjäiset, vappumarkkinat yhdessä diakoniatyön kanssa
- kutsutaan mukaan uusia vapaaehtoisia, henkilökohtainen kutsu, facebook
- uusien lähetysemäntien rekrytointi

## 4 Lähetykskaupan tukeminen

- Lähetysskirppis on auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin klo 10-13, kesäkuussa myös torstaisin

## 5. Aitoon Pysäkin kahvio on auki joka toinen tiistai, syyskauden tuotto lähetykselle

## 6 Lähetyssleirit järjestetään askarteluleirejä

## 7 Taulumyyntinäyttely vuoden 2017 alussa

- omiin tai annettuihin kehyksiin ja alustoihin pyydetään "taiteilijoilta" yli rajojen maalauksia ja piirroksia (voi myös lahjoittaa tauluja). Työt ovat esillä näyttelyssä ja ne myydään

## 8. Pälkäneen lähetit kautta-aikojen tilaisuudet: Miksi lähdin? Miksi lähtisin, reformaatio 500-tilaisuus

### NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET

#### Suomen Lähetyssseura (SLS):

- Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat, Etiopia, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma. →kannatustavoite 10 000€
- Elina ja Juha Lind, Nepali →kannatustavoite 10 000€.

**Kansanlähetys (SEKL):**

- Seija Frears, York, Englanti, työ aasialaisten ja opiskelijoiden parissa →kannatustavoite 7 600 €
- Hanna ja Toni Lindholm perheineen, Saksa→ kannatustavoite 9 400 €
- Asta Vuorinen →kannatustavoite7000 euroa

**Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):**

- Myanmar → kannatustavoite 2000 €

**Sanansaattajat - medialähetystyön nimikkokohteet (SANSA):**

- Japani, Keikon kirjelaatikko- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €
- Thaimaa, Sydänystävä- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €
- Turkki, Naiset toivon lähteellä- ohjelma →kannatustavoite 3 600 €

**Suomen Piipliaseura:**

- Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500€

**Kerhotoiminta on kummina koko Hosainan kuurojen koululle**

**Tehdään yhdessä piiri auttaa SLS:n kautta apua tarvitsevia koululaisia kahdessa Kiinan maakunnassa.**

KOHDE	TAVOITESUMMA (€)	JAKO- OSUUS ta + vap.eht.	TALOUSARVIO 2,5% (€)
<b>SLS</b>			
Nepal / Lindit	10 000,00 €	19 %	5 922 €
Etiopia / Himanen ja Mulat	10 000,00 €	19 %	5 922 €
<b>SEKL</b>			
Englanti / Frears	7 600,00 €	14 %	4 501 €
Saksa / Lindholmit	9 400,00 €	18 %	5 566 €
Japani / Asta Vuorinen	7 000,00 €	13 %	4 134 €
<b>SLEY</b>			
Myanmar	2 000,00 €	4 %	1 184 €
<b>SANANSAATTAJAT</b>			
Turkki	3 600,00 €	7 %	2 132 €
Japani	1 800,00 €	3 %	1 066 €
Thaimaa	1 800,00 €	3 %	1 066 €
<b>PIIPIASEURA</b>			
Lähi-itä	500,00 €	1 %	296 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>53 700,00 €</b>	<b>100 %</b>	<b>31 800 €</b>

## SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
<b>000201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ</b>			
4010 Henkilöstökulut	-86 421	-83 410	-79 800
4301 Palvelujen ostot	-7 176	-5 610	-6 840
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-933	-5 270	-3 690
4000 TOIMINTAKULUT	-94 530	-94 290	-90 330
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-94 530	-94 290	-90 330
<b>000202 HAUTAANSIUNAAMINEN</b>			
4010 Henkilöstökulut	-51 327	-51 770	-49 560
4301 Palvelujen ostot		-130	-130
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-260	-320	
4000 TOIMINTAKULUT	-51 588	-52 220	-49 690
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 588	-52 220	-49 690
<b>000203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET</b>			
4010 Henkilöstökulut	-32 912	-32 940	-31 500
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-693	-1 740	-1 800
4000 TOIMINTAKULUT	-33 605	-34 680	-33 300
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 605	-34 680	-33 300
<b>000204 AIKUISET</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	7 115	7 000	7 000
4010 Henkilöstökulut	-926	-1 230	-1 230
4301 Palvelujen ostot	-8 983	-10 260	-11 000
4501 Vuokrat	-130	-100	-330
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-184	-450	-500
4000 TOIMINTAKULUT	-10 223	-12 040	-13 060
4990 TOIMINTAKATE	-3 108	-5 040	-6 060
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 108	-5 040	-6 060
<b>000205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET</b>			
4010 Henkilöstökulut	-37 374	-37 520	-35 885
4301 Palvelujen ostot	-638	-1 000	-1 000
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 779	-1 850	-810
4000 TOIMINTAKULUT	-39 790	-40 370	-37 695
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 790	-40 370	-37 695
<b>000206 ALUETOIMINTA</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	853	1 100	1 100
4010 Henkilöstökulut	-8 068	-6 540	-6 150
4301 Palvelujen ostot	-2 962	-5 240	-4 940
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-421	-800	-600
4901 Muut toimintakulut		-1 000	-1 000
4000 TOIMINTAKULUT	-11 451	-13 580	-12 690
4990 TOIMINTAKATE	-10 598	-12 480	-11 590
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 598	-12 480	-11 590
<b>000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ</b>			
4010 Henkilöstökulut	-12 228	-12 960	-12 383



4301 Palvelujen ostot	-36 931	-36 870	-36 680
4000 TOIMINTAKULUT	-49 158	-49 830	-49 063
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 158	-49 830	-49 063
<b>000220 MUSIIKKI</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	3 340	500	500
4010 Henkilöstökulut	-48 486	-32 260	-33 315
4301 Palvelujen ostot	-11 779	-13 950	-13 650
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 259	-1 250	-1 550
4800 Annetut avustukset	-3 400	-3 400	-3 000
4000 TOIMINTAKULUT	-64 924	-50 860	-51 515
4990 TOIMINTAKATE	-61 584	-50 360	-51 015
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 584	-50 360	-51 015
<b>000231 VARHAISKASVATUS</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	2 573	1 600	1 750
4010 Henkilöstökulut	-71 037	-68 725	-66 610
4301 Palvelujen ostot	-7 331	-8 440	-8 650
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 363	-6 400	-5 900
4800 Annetut avustukset	-300	-300	-300
4901 Muut toimintakulut	-113	-150	-150
4000 TOIMINTAKULUT	-83 143	-84 015	-81 610
4990 TOIMINTAKATE	-80 570	-82 415	-79 860
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 570	-82 415	-79 860
<b>000233 VARHAISNUORET</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	2 591	4 800	4 500
4010 Henkilöstökulut	-25 659	-27 020	-26 250
4301 Palvelujen ostot	-4 772	-8 390	-8 090
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 379	-4 615	-4 665
4901 Muut toimintakulut	-185	-320	-270
4000 TOIMINTAKULUT	-32 994	-40 345	-39 275
4990 TOIMINTAKATE	-30 403	-35 545	-34 775
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 403	-35 545	-34 775
<b>000234 PARTIOTOIMINTA</b>			
4000 TOIMINTAKULUT	-2 000	-2 200	-2 000
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 000	-2 200	-2 000
<b>000235 RIPPIKOULU</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	6 921	7 125	6 365
4010 Henkilöstökulut	-48 457	-47 560	-42 050
4301 Palvelujen ostot	-20 770	-22 100	-21 800
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 533	-4 335	-3 675
4000 TOIMINTAKULUT	-71 760	-73 995	-67 525
4990 TOIMINTAKATE	-64 839	-66 870	-61 160
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 839	-66 870	-61 160
<b>000236 NUORET</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	2 766	2 300	3 600
4010 Henkilöstökulut	-31 764	-28 040	-26 720
4301 Palvelujen ostot	-6 461	-9 300	-11 800
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 926	-3 850	-3 450

4800 Annetut avustukset	-59		-200
4000 TOIMINTAKULUT	-41 210	-41 190	-42 170
4990 TOIMINTAKATE	-38 444	-38 890	-38 570
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38 444	-38 890	-38 570
<b>000241 DIAKONIA</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	10 566	12 870	11 810
4010 Henkilöstökulut	-65 188	-71 955	-68 555
4301 Palvelujen ostot	-18 809	-22 900	-21 900
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 308	-4 500	-4 700
4800 Annetut avustukset	-4 235	-6 000	-6 000
4000 TOIMINTAKULUT	-92 540	-105 355	-101 155
4990 TOIMINTAKATE	-81 974	-92 485	-89 345
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 974	-92 485	-89 345
<b>000242 PERHENEUVONTA</b>			
4000 TOIMINTAKULUT	-6 375	-3 500	-3 500
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 375	-3 500	-3 500
<b>000243 SAIRAALASIELUNHOITO</b>			
4000 TOIMINTAKULUT	-1 837	-2 500	-2 500
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 837	-2 500	-2 500
<b>000245 YHTEISVASTUU</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	9 898	8 900	8 900
4301 Palvelujen ostot	-33	-50	-50
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-942	-600	-600
4800 Annetut avustukset	-8 850	-8 250	-8 250
4000 TOIMINTAKULUT	-9 825	-8 900	-8 900
6395 VUOSIKATE	78	0	0
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	78	0	0
<b>000260 LÄHETYS</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	1 484	1 160	1 000
4010 Henkilöstökulut	-23 611	-23 850	-23 250
4301 Palvelujen ostot	-3 014	-4 725	-3 800
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 728	-2 120	-1 770
4800 Annetut avustukset	-31 060	-31 160	-31 800
4000 TOIMINTAKULUT	-59 412	-61 855	-60 620
4990 TOIMINTAKATE	-57 928	-60 695	-59 620
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 928	-60 695	-59 620
<b>000270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</b>			
4000 TOIMINTAKULUT	-814	-2 560	-1 600
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-426	-2 560	-1 600
<b>0000020 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	48 495	47 355	46 525
4010 Henkilöstökulut	-543 457	-526 340	-503 258
4301 Palvelujen ostot	-138 295	-156 965	-157 930
4501 Vuokrat	-130	-100	-330
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-25 096	-38 100	-33 710
4800 Annetut avustukset	-49 904	-51 310	-51 550
4901 Muut toimintakulut	-298	-1 470	-1 420

---

4000 TOIMINTAKULUT	-757 180	-774 285	-748 198
4990 TOIMINTAKATE	-708 685	-726 930	-701 673
6395 VUOSIKATE	-708 680	-726 930	-701 673
6795 TILIKAUDEN TULOS	-708 680	-726 930	-701 673
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-708 680	-726 930	-701 673

---

# HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA

## HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440)

Hautaus-toimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita ja siunauskappelia. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue.

Hautausmaalle on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Onkkaalan puistohautausmaalle pyritään järjestämään alue muistolehdolle.

Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot tuloutetaan haudanhoitosopimukseen.

Siunauskappelissa järjestetään siunaustilaisuuksia ja pidetään myös muutamia jumalanpalveluksia vuodessa. Urut mahdollistavat konserttien pitämisen kappelissa. Kappelin lämmitys on sähköllä. Luopioisten kappeliseurakunnan siunaukset toimitetaan kirkossa.

Hautaus-toimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaus-toimen tehtävät on kaikilta osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä.

Hautaus-toimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä.

### Tunnuslukuja vuodelta 2015:

hautauksia yhteensä	110 kpl
arkkuhautaukset	79 kpl
tuhkahautauksia	31 kpl
tuhkahautaukset kaikista hautauksista	28,2 %
määräaikaiset hoitohaudat	159 kpl
vuosihoitohaudat	689 kpl
ainaishoidot	13 kpl

### HAUTAUSTOIMEN TALOUSARVIO

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
<b>000401 HAUTAUSMAAHALLINTO</b>			
4010 Henkilöstökulut	-18 967	-20 470	-18 850
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-115		
4000 TOIMINTAKULUT	-19 082	-20 470	-18 850
4990 TOIMINTAKATE	-19 082	-20 470	-18 850
6395 VUOSIKATE	-19 082	-20 470	-18 850
6795 TILIKAUDEN TULOS	-19 082	-20 470	-18 850
6900 TILIKAUDEN	-19 082	-20 470	-18 850
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			

---

**000405 HAUDANHOITOSOPIMUKSET 1 V**

3000 TOIMINTATUOTOT			
3150 Maksutuotot	68 727	67 775	67 275
3000 TOIMINTATUOTOT	68 727	67 775	67 275
4000 TOIMINTAKULUT			
4010 Henkilöstökulut	-59 705	-53 790	-67 010
4301 Palvelujen ostot	-999	-910	-910
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-11 900	-12 950	-13 000
4000 TOIMINTAKULUT	-72 603	-67 650	-80 920
4990 TOIMINTAKATE	-3 876	125	-13 645
6395 VUOSIKATE	-3 876	125	-13 645
6795 TILIKAUDEN TULOS	-3 876	125	-13 645
6900 TILIKAUDEN	-3 876	125	-13 645
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			
000430 RUUMISKYLMIÖT			
4000 TOIMINTAKULUT			
4301 Palvelujen ostot		-1 400	-1 400
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 718	-1 010	-1 010
4000 TOIMINTAKULUT	-2 718	-2 410	-2 410
4990 TOIMINTAKATE	-2 718	-2 410	-2 410
6395 VUOSIKATE	-2 718	-2 410	-2 410
6795 TILIKAUDEN TULOS	-2 718	-2 410	-2 410
6900 TILIKAUDEN	-2 718	-2 410	-2 410
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			
<b>000440 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI</b>			
3150 Maksutuotot	31 835	28 000	25 300
3801 Muut toimintatuotot			1 000
3000 TOIMINTATUOTOT	31 835	28 000	26 300
4010 Henkilöstökulut	-51 784	-49 590	-33 430
4301 Palvelujen ostot	-55 649	-39 346	-39 346
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-8 173	-8 850	-12 150
4000 TOIMINTAKULUT	-115 606	-97 786	-84 926
4990 TOIMINTAKATE	-83 771	-69 786	-58 626
6395 VUOSIKATE	-83 771	-69 786	-58 626
6401 POISTOT JA	-1 715	-3 960	-1 698
ARVONALENTUMISET			
6795 TILIKAUDEN TULOS	-85 486	-73 746	-60 324
6900 TILIKAUDEN	-85 486	-73 746	-60 324
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			

---

	<b>Tilinp. 2015</b>	<b>Ed.Bud. 2016</b>	<b>Budj. 2017</b>
<b>00000040 HAUTAUSTOIMI</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	100 562	95 775	93 575
4010 Henkilöstökulut	-130 455	-123 850	-119 290
4301 Palvelujen ostot	-56 648	-41 656	-41 656
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-22 906	-22 810	-26 160
4000 TOIMINTAKULUT	-210 009	-188 316	-187 106
4990 TOIMINTAKATE	-109 447	-92 541	-93 531
6395 VUOSIKATE	-109 447	-92 541	-93 531
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
6405 Suunnitelman mukaiset poisto	-1 715	-3 960	-1 698
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 715	-3 960	-1 698
6795 TILIKAUDEN TULOS	-111 162	-96 501	-95 229
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-111 162	-96 501	-95 229

## KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550)

**Vastuuryhmä:** Tero Alhqvist, Hannu Kallio, Pekka Koskelo, Risto Lindholm, Salla Paakkunainen, Ari Peltonen, Asko Valkama, kirkkoneuvoston edustajana Jari Kemppainen, työntekijänä Kristel Muru-Tanila

Vastuuryhmä suorittaa vuosittain kiinteistöjen katselmuksen, tekee havainnoistaan kirkkoneuvostolle raportin, esittää tarvittaessa korjausehdotuksia ja seuraa niiden toteuttamista. Kiinteistöt:

- Pälkäneen kirkko
- Luopioisten kirkko
- Pälkäneen seurakuntatalo
- Luopioisten seurakuntakeskus
- Aitoon Pysäkki
- Siunauskappeli
- Pappila
- Leirikeskus
- Kiinteistö Oy Kukkiannelmen osakehuoneisto
- Kiinteistö Oy Kukkiannelhaltijan osakehuoneisto

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy. Tässä taloudellisessa tilanteessa tehdään vain välttämättömät korjaukset.

Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa.

Osakehuoneistot ovat molemmat vuokrattuna. Seurakunta on päättänyt luopua osakehuoneistoista, niiden myynti aloitetaan vuonna 2017.

Leirikeskus on hyvässä kunnossa. Leirikeskus on sähkölämmitteinen.

Tärkein menoerä on kiinteistöjen lämmitys. Luopioisten kirkko ja Pälkäneen seurakuntatalo lämpiävät öljyllä. Pälkäneen kirkossa, Luopioisten seurakuntatalossa, Seitsyen leirikeskuksessa ja Tommolan kappelilla on sähkölämmitys. Lämmityslaskua on pyritty pienentämään lämpötilapudotuksin ja kylmimpään aikaan siirtämällä jumalanpalveluksia kirkoista seurakuntataloille. Sähköenergian hinta on kiinnitetty tuleville vuosille.

## MAA- JA METSÄTALOUS (580)

Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista.

Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Puunmyynnistä saadaan tuloa. Metsätaloussuunnitelma on vuosiksi 2008 - 2017.

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
<b>000501 KIIINTEISTÖHALLINTO</b>			
4010 Henkilöstökulut	-9 195	-10 910	-10 630
4301 Palvelujen ostot	-1 212	-2 000	-2 000
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-486	-500	-500
4000 TOIMINTAKULUT	-10 893	-13 410	-13 130
4990 TOIMINTAKATE	-10 893	-13 410	-13 130
6395 VUOSIKATE	-10 893	-13 410	-13 130
6795 TILIKAUDEN TULOS	-10 893	-13 410	-13 130
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 893	-13 410	-13 130
<b>000504 SIUNAUSKAPPELI</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	350	300	500
4301 Palvelujen ostot	-7 935	-7 850	-7 850
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 078	-7 900	-7 750
4901 Muut toimintakulut	-117	-60	-120
4000 TOIMINTAKULUT	-12 130	-15 810	-15 720
4990 TOIMINTAKATE	-11 780	-15 510	-15 220
6395 VUOSIKATE	-11 780	-15 510	-15 220
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 976	-4 654	-4 654
6795 TILIKAUDEN TULOS	-13 756	-20 164	-19 874
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 756	-20 164	-19 874
<b>000520 PÄLKÄNEEN KIRKKO</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	510	400	200
4301 Palvelujen ostot	-26 914	-27 480	-24 780
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-25 370	-23 200	-22 100
4901 Muut toimintakulut	-6 758	-7 000	-6 500
4000 TOIMINTAKULUT	-59 278	-57 680	-53 380
4990 TOIMINTAKATE	-58 768	-57 280	-53 180
6395 VUOSIKATE	-58 768	-57 280	-53 180
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 771	-16 771	-16 771
6795 TILIKAUDEN TULOS	-75 539	-74 051	-69 951
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 539	-74 051	-69 951
<b>000521 LUOPIOISTEN KIRKKO</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	1 670	1 000	700
4000 TOIMINTAKULUT			
4010 Henkilöstökulut	-4 074	-4 570	-4 390
4301 Palvelujen ostot	-16 779	-19 500	-18 500
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-15 393	-14 920	-14 640
4901 Muut toimintakulut	-3 046	-3 100	-3 100
4000 TOIMINTAKULUT	-39 293	-42 090	-40 630
4990 TOIMINTAKATE	-37 623	-41 090	-39 930
6395 VUOSIKATE	-37 623	-41 090	-39 930
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 137	-35 146	-35 146



	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
6795 TILIKAUDEN TULOS	-72 759	-76 236	-75 076
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 759	-76 236	-75 076
<b>000530 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALO</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	4 696	4 000	3 500
4301 Palvelujen ostot	-36 887	-38 600	-38 200
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-15 582	-17 200	-17 900
4901 Muut toimintakulut	-1 989	-2 000	-2 000
4000 TOIMINTAKULUT	-54 458	-57 800	-58 100
4990 TOIMINTAKATE	-49 762	-53 800	-54 600
6395 VUOSIKATE	-49 762	-53 800	-54 600
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 519	-7 660	-7 660
6795 TILIKAUDEN TULOS	-60 281	-61 460	-62 260
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 281	-61 460	-62 260
<b>000531 LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUS</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	5 894	5 000	4 000
4010 Henkilöstökulut	-16 224	-12 530	-12 010
4301 Palvelujen ostot	-14 317	-15 550	-14 050
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-14 204	-16 360	-16 260
4901 Muut toimintakulut	-4 646	-4 700	-4 700
4000 TOIMINTAKULUT	-49 390	-49 140	-47 020
4990 TOIMINTAKATE	-43 497	-44 140	-43 020
6395 VUOSIKATE	-43 497	-44 140	-43 020
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 413	-24 720	-23 200
6795 TILIKAUDEN TULOS	-67 910	-68 860	-66 220
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 910	-68 860	-66 220
<b>000532 AITON PYSÄKKI</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	181	100	100
4301 Palvelujen ostot	-260	-720	-720
4501 Vuokrat	-4 592	-4 600	-4 700
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-347	-750	-750
4000 TOIMINTAKULUT	-5 199	-6 070	-6 170
4990 TOIMINTAKATE	-5 018	-5 970	-6 070
6395 VUOSIKATE	-5 018	-5 970	-6 070
6795 TILIKAUDEN TULOS	-5 018	-5 970	-6 070
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 018	-5 970	-6 070
<b>000540 PAPPILA</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	7 726	9 500	9 500
4301 Palvelujen ostot	-7 062	-7 710	-7 010
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-7 392	-7 050	-7 250
4901 Muut toimintakulut	-445	-450	-450
4000 TOIMINTAKULUT	-14 899	-15 210	-14 710
4990 TOIMINTAKATE	-7 173	-5 710	-5 210
6395 VUOSIKATE	-7 173	-5 710	-5 210
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 820	-13 220	-2 600
6795 TILIKAUDEN TULOS	-22 993	-18 930	-7 810
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 993	-18 930	-7 810
<b>000541 KUKKIANHELMI Keskitie</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	5 237	5 200	5 200
4301 Palvelujen ostot	-9	-10	-10
4501 Vuokrat	-1 652	-1 700	-1 800
4000 TOIMINTAKULUT	-1 661	-1 710	-1 810
4990 TOIMINTAKATE	3 577	3 490	3 390
6395 VUOSIKATE	3 577	3 490	3 390
6795 TILIKAUDEN TULOS	3 577	3 490	3 390
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 577	3 490	3 390
<b>000542 KUKKIANHALTIJA Jänislahti</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	6 378	6 240	6 240
4000 TOIMINTAKULUT			
4301 Palvelujen ostot	-79	-115	-115
4501 Vuokrat	-504	-600	-600
4000 TOIMINTAKULUT	-583	-715	-715
4990 TOIMINTAKATE	5 794	5 525	5 525
6395 VUOSIKATE	5 794	5 525	5 525
6795 TILIKAUDEN TULOS	5 794	5 525	5 525
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 794	5 525	5 525
<b>000550 SEITSYEN LEIRIKESKUS</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	24 846	15 000	15 000
4301 Palvelujen ostot	-31 019	-38 750	-31 250
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-25 344	-20 100	-19 700
4901 Muut toimintakulut	-1 162	-1 200	-1 200
4000 TOIMINTAKULUT	-57 760	-60 050	-52 150
4990 TOIMINTAKATE	-32 914	-45 050	-37 150
6395 VUOSIKATE	-32 914	-45 050	-37 150
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 440	-13 067	-13 067
6795 TILIKAUDEN TULOS	-42 354	-58 117	-50 217
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 354	-58 117	-50 217
<b>000580 MAA- JA METSÄTALOUS</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	46 981	51 900	58 900
4301 Palvelujen ostot	-22 186	-18 600	-15 600
4901 Muut toimintakulut	-25 639	-7 530	-5 530
4000 TOIMINTAKULUT	-47 825	-26 130	-21 130
4990 TOIMINTAKATE	-844	25 770	37 770
6395 VUOSIKATE	-844	25 770	37 770
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 120	-3 360	-3 360
6795 TILIKAUDEN TULOS	-3 964	22 410	34 410
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 964	22 410	34 410

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
<b>0000050 KIINTEISTÖTOIMI</b>			
3000 TOIMINTATUOTOT	104 468	98 640	103 840
4010 Henkilöstökulut	-29 966	-28 010	-27 030
4301 Palvelujen ostot	-164 658	-176 885	-160 085
4501 Vuokrat	-6 748	-6 900	-7 100
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-108 196	-107 980	-106 850
4901 Muut toimintakulut	-43 802	-26 040	-23 600
4000 TOIMINTAKULUT	-353 369	-345 815	-324 665
4990 TOIMINTAKATE	-248 901	-247 175	-220 825
6395 VUOSIKATE	-248 901	-247 175	-220 825
6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-117 195	-118 598	-106 458
6795 TILIKAUDEN TULOS	-366 096	-365 773	-327 283
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-366 096	-365 773	-327 283

## TULOSLASKELMAOSA (600)

Kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuodelle 2013 1,8 %:iin. Kirkkovaltuusto on päättänyt pitää kirkollisveroprosentin edelleen 1,8 %

	<b>Tilinp.</b> <b>2015</b>	<b>Ed.Bud.</b> <b>2016</b>	<b>Budj.</b> <b>2017</b>
<b>000600 TULOSLASKELMAOSA</b>			
4000 TOIMINTAKULUT	-15 607	-4 300	
4990 TOIMINTAKATE	-15 607	-4 300	0
5000 VEROTULOT	1 400 271	1 394 300	1 430 787
5201 VEROTUSKULUT	-27 190	-26 600	-20 000
5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT	-75 198	-79 330	-104 880
6000 RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	2 502	1 380	3 300
6395 VUOSIKATE	1 284 778	1 285 450	1 309 207
6610 Satunnaiset tuotot	290 383	118 000	40 000
6795 TILIKAUDEN TULOS	1 575 162	1 403 450	1 349 207
6810 POISTOERON LISÄYS (-)/VÄHENNYS	12 903	12 902	12 902
6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 588 064	1 416 352	1 362 109

## INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelmaa tehdään vuodelle 2017.

Uusitaan Pälkäneen kirkon matot, kustannusarvio noin 10 000 euroa, joka katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä.

Aloitetaan osakehuoneistojen myynti

## LAINAT

Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja.

## 2017 TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017
<b>00000001 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA</b>			
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>			
3150 Maksutuotot	142181	133390	128110
3300 Vuokratuotot	52788	47640	45840
3600 Metsätalouden tuotot	46981	51000	58000
3620 Kolehdit ja muut keräystuoto	19023	16740	16650
3700 Tuet ja avustukset	4025	4000	4000
3801 Muut toimintatuotot	2286		1000
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>267464</b>	<b>252870</b>	<b>253700</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>			
4010 Henkilöstökulut	-840675	-812181	-771308
4301 Palvelujen ostot	-459396	-464686	-449651
4530 Rakenn ja huoneist vuokra	-6748	-6900	-7100
4560 Koneiden ja laitteiden vuok	-478923	-4000	-4000
4580 Muut vuokrat	-130	-100	-330
4501 Vuokrat	-485801	-11000	-11430
4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-167146	-182590	-178970
4800 Annetut avustukset			
4800 Lähetystyö	-30700	-30800	-31800
4830 Diakonia-avustukset	-4235	-6000	-6000
4850 Muut avustukset	-6119	-6260	-5500
4860 Lähetetyt YV-keräyksen tuot	-8850	-8250	-8250
4800 Annetut avustukset	-49904	-51310	-51550
4901 Muut toimintakulut	-44473	-28010	-25420
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2047396</b>	<b>-1549777</b>	<b>-1488329</b>
<b>4990 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1779931</b>	<b>-1296907</b>	<b>-1234629</b>
<b>5000 VEROTULOT</b>			
5000 Kirkollisverotulot	1275723	1260000	1300000
5100 Osuus yhteisöveron tuotosta	124548	2900	
5110 Valtionrahoitus		131400	130787
<b>5000 VEROTULOT</b>	<b>1400271</b>	<b>1394300</b>	<b>1430787</b>
<b>5201 VEROTUSKULUT</b>	<b>-27190</b>	<b>-26600</b>	<b>-20000</b>
<b>5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT</b>			
5300 Kirkon keskusrahasto maksut	-59520	-40830	-53500
5350 Eläkerahastomaksu	-15678	-38500	-51380
<b>5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT</b>	<b>-75198</b>	<b>-79330</b>	<b>-104880</b>
<b>6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>2512</b>	<b>1380</b>	<b>3300</b>
6395 VUOSIKATE	-479536	-7157	74578
<b>6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-118910</b>	<b>-122558</b>	<b>-110956</b>
6610 Satunnaiset tuotot	290383	118000	40000
<b>6795 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308063</b>	<b>-11715</b>	<b>3622</b>
6810 Poistoeron vähennys (+)	12903	12902	12902
<b>6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-295161</b>	<b>1187</b>	<b>16524</b>

## HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016

Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaista hautainhoitosopimuksia. Uusia yli vuoden kestäviä hoitoja ei enää tehdä.

Sopimuksia on seuraavasti:

	5v-kukat ja hoito	15-v kukat ja hoito	10-v kukat ja hoito	50-v kukat ja hoito	Yhteensä
2017	1	1	1	88	91
2018		1		75	76
2019		1		64	65
2020		1		52	53
2021				35	35
2022				11	11
2023				4	4
2024 -2040				68	68
<b>Yhteensä</b>					<b>403</b>

Ainaishoitohautoja on 13.

Vuonna 2014 siirryttiin kaikissa myöhemmin kuin vuonna 2017 loppuvissa hoidoissa perennaanhoitoon.

Talousarvioluvut vuodelle 2017

900	Hautainhoitorahasto	TS2016	TS 2017
	Pääomavähennys	2730	2184
	Yleiskulut	50	50
	Rahoitustuotot ja -kulut	-400	-380

# TALOUSARVIO 2017

## Talousarvion sitovuustasot

Viranhaltija: Tehtäväalueen netto  
Kirkkoneuvosto: Pääluokan netto

## Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2)

Kirkkoneuvosto kustannusarvio enintään 60.000 €

## Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4)

Kirkkoneuvosto: 10.000 €

## Hankintaoikeudet

Kirkkoneuvosto: kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1)  
Viranhaltija: kertaosto 2.500 €  
Talouspäällikkö: kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2)

## Rahavarojen sijoittaminen

Talouspäällikkö: 25.000 € (KnOs § 12 kohta 3)