

KN 9/2019 § 155

Liite 4

KN 10/2019 § 164

Liite 1

KV 5/2019 § 56

Liite 1

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Sisällysluettelo

MILLAINEN SEURAKUNTA ON PÄLKÄNEELLÄ TULEVAISUUDESSA?.....	2
JÄSENMAÄRÄ.....	3
TALOUSARVION PERUSTEITA.....	4
HENKILÖSTÖ.....	5
Henkilöstömenot	5
KIRKKOVALTUUSTO 2019 - 2022.....	6
KIRKKONEUVOSTO 2019-2020.....	6
HALLINNON TALOUSARVIO	8
JUMALANPALVELUS-JA MUSIIKKITOIMINTA	10
JUMALANPALVELUSELÄMÄ (1012010000).....	12
HAUTAANSIUNAAMINEN (1012020000)	12
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (1012030000).....	12
AIKUISET (1012040000).....	13
MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (1012050000).....	14
TIEDOTUS (1012100000).....	15
MUSIIKKITOIMINTA (1012200000).....	16
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (101101205206)	17
KASVATUS.....	20
VARHAISKASVATUS (1012310000).....	20
TYTÖT JA POJAT (1012330000).....	23
PARTIO (1012340000)	27
RIPPIKOULU (1012350000).....	27
NUORET (1012360000).....	29
DIAKONIA (1012410000)	32
PERHENEUVONTA (1012420000).....	35
SAIRAALASIELUNHOITO (1012430000)	35
LÄHETYS (1012600000)	36
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (1012700000).....	38
SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO	39
HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TUOSLASKELMAOSA.....	43
HAUTAUSTOIMI.....	43
HAUTAUSTOIMEN TALOUSARVIO	44
KIINTEISTÖTOIMI	45
MAA- JA METSÄTALOUS	46
KIINTEISTÖTOIMEN TALOUSARVIO.....	46
TUOSLASKELMAOSA.....	49
INVESTOINTIOSA.....	49
LAINAT.....	49
PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2020	50
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020	51
TALOUSARVIO 2020.....	52

MILLAINEN SEURAKUNTA ON PÄLKÄNEELLÄ TULEVAISUUDESSA?

Tehtävä

Seurakunnan tehtävä on huolehtia **jumalanpalvelusten** pitämisestä, **kasteen ja ehtoollisen** toimittamisesta sekä muista **kirkollisista toimituksista**, kristillisestä **kasvatuksesta** ja **opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä** sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista **julistus- ja palvelutehtävistä**.

Seurakunta ei ole palveluiden tuottaja, yleisö eikä asiakaskunta, vaan hengellinen yhteisö, uskovien yhteisö, joka palvelee evankeliumin sanalla, sakramenteilla ja diakonialla.

Seurakuntalaiset eivät ole seurakunnan toiminnan kohde, vaan he muodostavat seurakunnan ja ovat sen täysivaltaisia toimijoita.

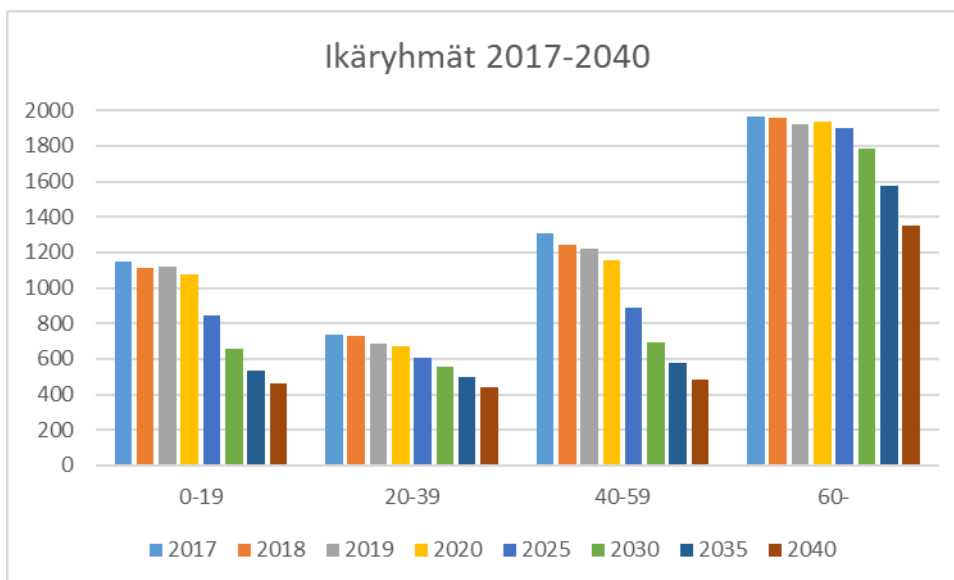
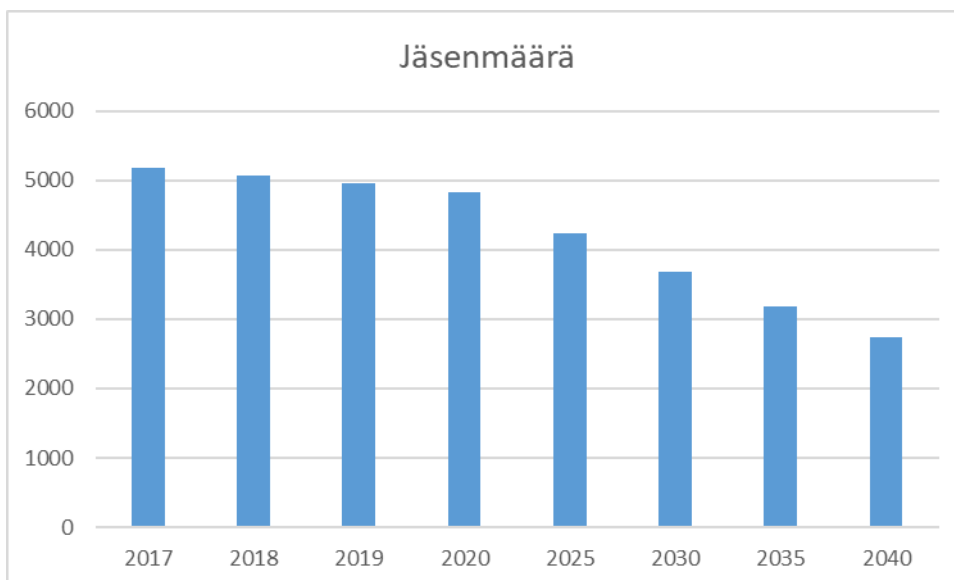
Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta.

Visio

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

JÄSENMAÄRÄ

	2015	2016	2017	2018	31.8.2019
Kastetut	44	40	30	39	14
Kuolleet	88	69	87	71	56
Srk:taan muuttaneet	209	183	212	212	159
Srk liittyneitä	14	23	15	16	4
Srk:sta muuttaneet	236	211	237	275	146
Srk eronneita	47	52	37	41	23
Väkiluku vuoden alussa	5477	5371	5288	5184	5064
Väkiluku vuoden lopussa	5371	5288	5184	5064	5016
Väkilukumuutos	-106	-87	-104	-120	-48
Avoliittoja	19	25	18	18	7
Kirkollisia vihkimisiä	13	14	8	7	--
Siviilivihkimisiä	6	11	10	11	--



Jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2018 vuoteen 2040 jopa 45,9 %, jolloin kirkkoon kuuluvuus on 48,1 % vuonna 2040.

Ikäryhmässä 0-19 pudotuksen ennustetaan olevan ajanjaksolla 60,1 %, kirkkoon kuuluisi vuonna 2040 ikäluokasta 58,8%.

Ikäryhmässä 20-39 pudotuksen ennustetaan olevan ajanjaksolla 37,6 %, kirkkoon kuuluisi vuonna 2040 ikäluokasta 54 %.

Ikäryhmässä 40-59 pudotuksen ennustetaan olevan ajanjaksolla 62,3%, kirkkoon kuuluisi vuonna 2040 ikäluokasta 35,5 %.

Ikäryhmässä 60+ pudotuksen ennustetaan olevan ajanjaksolla 29,3%, kirkkoon kuuluisi vuonna 2040 ikäluokasta 49,7 %. Kirkosta erojen lisäksi tilanteeseen vaikuttaa koko kunnan muuttotappio.

TALOUSARVION PERUSTEITA

- Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2020 1,8 %.
- Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2020 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Vuoden 2020 alkuvuoden tilityksiin vaikuttaa myös se, että verotusaikataulun muutos on aiheuttanut verotilitysten viivästymistä. On odotettavissa, että edellisen vuoden veroja tilitetään vuonna 2020 aikaisempaa enemmän.
- Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän nykyisellään.
- Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokous päätti 6,5 prosenttia. Maksuperusteeseen ei tule muutosta.
- Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevasta palkantarkistuksista. Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä kuitenkin varata palkkauskustannuksiin harkinnan mukaan noin 1–2 prosenttia. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio tulee laatia siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
- Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,3 %.
- Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2020.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjauskustannukset ja lämmityskustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Jätehuoltokustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4 prosenttia ja hallintokustannukset 1,3 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,7 prosenttia. Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla.

Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin 65,9 % kirkollisverotuloista, kiinteistötoimeen seurakunta käyttää kirkollisverotuloista 25,7 %.

Vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen 117 444 euroa. Seurakunnan taseessa on enää 288 330 euroa edellisten kausien ylijäämää. Jos vuoden 2019 talousarvio toteutuu suunnitellusti (-100 330 euroa) ja siihen lisätään vuoden 2020 arvioitu alijäämä, jää taseeseen enää noin 91000 euroa aikaisempaa ylijäämää, jolloin 2020 talousarvion toteutuessa taseeseen kirjataan edellisten kausien alijäämä. Pälkäneen seurakunnan on sopeuduttava aleneviin verotuloihin vähentämällä kiinteistökuja ja tarkastamalla kriittisesti henkilöstön tarvetta.

HENKILÖSTÖ**Seurakunnan henkilöstö**

Virkanimike tai työsuhde	Nimi	Tullut palvelukseen
kirkkoherra	Jari Kemppainen	2003
kappalainen	Janne Vesto	2008 (1998)
seurakuntapastori	Juha Kankaristo	2009
kanttori	Ritva Huomo	1988
diakonian viranhaltija	Virpi Kangasniemi	1991
diakonian viranhaltija	Päivi Giren	2005
nuorisotyönohjaaja	Marianne Jaakkola	2004, palaa 1.1.2020
lapsityönohjaaja	Marja Lepistö	1990
lastenohjaaja	Jaana Mäki-Mantila	2007
lähetys sihteeri	Paula Eloranta	2013
suntio	Eija Heikkinen	2000
taloussihteeri, vt. talouspäällikkö	Sari Janhunen	1989
talouspäällikkö	Kristel Muru-Tanila	2013 (2009), virkavapaalla 1.4.2020 saakka
toimistosihteeri	Sanna Rautio	2004
Sijaiset:		
toimistosihteeri	Iris Marsi	2012

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot koko seurakunnan tasolla arvioidaan olevan 2020 vuonna 790 937 euroa. Siitä palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset ovat 644 735 euroa ja sivukulut 148 202 euroa.

Henkilöstömenoja kasvattaa kirkkoherranviraston muutosvaihe ja tarve saada hautarekisteri ajan tasalle. Kirkkohallitus suunnittelee kaikille seurakunnille yhteistä hautakirjaohjelmistoa, jolloin olemassa olevat lähtötiedot on oltava kunnossa. Kirkkohallitus on kilpailuttanut ohjelmiston tuottajat, kilpailutus on päätynyt. Tehtävää varten varataan varat Iris Marsin palkkaamiseksi 31.10.2020 saakka.

Hautausmaan tehtäviin on suunniteltu palkattavan kaksi pitkäaikaista lähiesimiesvastuussa olevaa henkilöä (8 kuukauden ajaksi). Siitä johtuen hautatoimen palkkakulut nousevat vuodesta 2019 hiukan.

Paula Eloranta palkataan lähetys sihteerin tehtävään 1.1.2020 – 31.12.2020, työaika 12 tuntia viikossa.

KIRKKOVALTUUSTO 2019 - 2022

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

Aaltonen, Matti	koneteknikko, erityisavustaja, Onkkaala	I PälEsrk
Ahlqvist, Tero	DI, yrittäjä, Luopioisten kirkonkylä	II KAPPELI
Aspila, Taina	emäntä, Vimmu	I PälEsrk
Eerola, Leena	suurtalouskokki, Sappee	I PälEsrk
Hallila, Pentti	diplomi-insinööri, myyntipäällikkö, Harhala	I PälEsrk
Henriksson-Helmikkala, Anna-Mari	toimittaja, Laitikkala	I PälEsrk
Huomo, Matti	MuM, eläkeläinen, Tausti	I PälEsrk
Järvinen, Antti	Test Engineer, Iltasmäki	I PälEsrk
Kokkola, Tiina	myyntineuvottelija, Kankahainen	I PälEsrk
Lehto, Jukka	johtava sairaalapastori, kenttärovasti evp, Laitikkala	I PälEsrk
Lehtola, Henri	talousjohtaja vs. kappalainen, Luopioisten kirkonkylä	II KAPPELI
Mäkinen, Liisa	tarjoilija, Vahdermetsä	II KAPPELI
Peltonen, Esko	yrittäjä, kirjanpitäjä, Kouvala	II KAPPELI
Pinola, Kati	kättilö, Lastenlinna	I PälEsrk
Rinne, Seppo	erityisopettaja, Luopioinen	II KAPPELI
Saarinen, Kirsi	koulunkäynninohjaaja, Padankoski	II KAPPELI
Simola, Jaakko	filosofian maisteri, tanssitaiteen maisteri, Huhtioinen	I PälEsrk
Suksia, Paula	yrittäjä, Kuohijoki	II KAPPELI
Urkko, Kirsi	terveydenhoitaja, yrittäjä, Pohjalahti	I PälEsrk

KIRKKONEUVOSTO 2019-2020

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.

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Matti Huomo, vpj	Jaakko Simola
Matti Aaltonen	Tomi Hämäläinen
Tero Ahlqvist	Seppo Rinne
Leena Eerola	Anna-Maria Henriksson-Helmikkala
Jukka Lehto	Taina Aspila
Kati Pinola	Tiina Kokkola
Kirsi Saarinen	Eliisa Lahtinen
Paula Suksia	Eija Lankinen

Kokouspalkkioiden sijasta valtuuston ja neuvoston jäsenille tilataan Kotimaa- lehti.

Matkakulut maksetaan matkalaskun perusteella.

2018	VERTAILUTIETOJA	Pälkäne	Sääksmäen rovastikunta keskimäärin	KOKO KIRKKO
	(tiedot euroina, ellei muuta mainita)			
Yleiset taloustiedot				
	Jäsenluku	5064	80518	3 845 641
	Tuloveroprosentti	1,80	1,65	-
Tuloslaskelma				
	Kirkollisveron tuotto / jäsen	234	233	226
	Valtionrahoitus / jäsen	25	26	28
	Toimintakate / jäsen	-252	-214	-205
	Vuosikate / jäsen	-18	20	22
Rahoituslaskelma				
	Rahavarojen riittävyys, pv	103	275	273
Tase				
	Suhteellinen velkaantuneisuus	12,5	14,5	22,4
	Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen	57	181,2	181
	Lainakanta / jäsen	-	0	23
	Omavaraisuus	91,5	91,3	90,7

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020
HALLINNON TALOUSARVIO

	Kustannuspaikka Pääkirjatili	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
1011010101	Kirkolliset vaalit			
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7093,97		
1011010102	Kirkkovaikuttaminen			
	Henkilöstökulut	-238,68	-127	-254
	Palvelujen ostot	-5372,85	-6300	-6800
	Ostot tilikauden aikana	-4281,35	-4000	-3100
	Toimintakulut	-9892,88	-10487	-10154
	TOIMINTAKATE	-9892,88	-10487	-10154
	VUOSIKATE	-9892,88	-10487	-10154
	TILIKAUDEN TULOS	-9892,88	-10487	-10154
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9892,88	-10487	-10154
1011010104	Kirkkoneuvosto			
	Henkilöstökulut	-32116,25	-32221	-37250
	Palvelujen ostot	-874,15	-2300	-3200
	Ostot tilikauden aikana	-616,95	-500	-500
	Muut toimintakulut	-384,13	-400	-400
	Toimintakulut	-33991,48	-35421	-41350
	TOIMINTAKATE	-33991,48	-35421	-41350
	VUOSIKATE	-33991,48	-35421	-41350
	TILIKAUDEN TULOS	-33991,48	-35421	-41350
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-33991,48	-35421	-41350
1011050000	Taloushallinto			
	Toimintatuotot	3695,98	2700	900
	Henkilöstökulut	-45680,15	-45901	-72869
	Palvelujen ostot	-46112,11	-47120	-43804
	Vuokrakulut	-3484,56	-2000	
	Ostot tilikauden aikana	-5365,74	-4600	-3920
	Muut toimintakulut	-18,07		
	Toimintakulut	-100660,63	-99621	-120593
	TOIMINTAKATE	-96964,65	-96921	-119693
	VUOSIKATE	-96964,65	-96921	-119693
	Suunnitelman mukaiset poistot	-2616,69	-2617	
	TILIKAUDEN TULOS	-99581,34	-99538	-119693
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-99581,34	-99538	-119693
1011050103	Tilintarkastus			
	Palvelujen ostot	-3213	-3700	-3700
	Ostot tilikauden aikana	-76,45	-100	-100
	Toimintakulut	-3289,45	-3800	-3800
	TOIMINTAKATE	-3289,45	-3800	-3800
	VUOSIKATE	-3289,45	-3800	-3800
	TILIKAUDEN TULOS	-3289,45	-3800	-3800
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3289,45	-3800	-3800
1011050115	Työhyvinvointi			
	Toimintatuotot	3660	3850	3600
	Palvelujen ostot	-15484,52	-19700	-18700
	Ostot tilikauden aikana	-359,36	-500	-350
	Toimintakulut	-15843,88	-20200	-19050
	TOIMINTAKATE	-12183,88	-16350	-15450
	VUOSIKATE	-12183,88	-16350	-15450
	TILIKAUDEN TULOS	-12183,88	-16350	-15450
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12183,88	-16350	-15450
1011070000	Kirkonkirjojenpito			
	Toimintatuotot	4748	5000	
	Henkilöstökulut	-23318,23	-52839	
	Palvelujen ostot	-1720,96	-2190	-13742
	Ostot tilikauden aikana		-200	-50

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

	Toimintakulut	-25039,19	-55229	-13792
	TOIMINTAKATE	-20291,19	-50229	-13792
	VUOSIKATE	-20291,19	-50229	-13792
	TILIKAUDEN TULOS	-20291,19	-50229	-13792
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20291,19	-50229	-13792
1011080000	Kirkkoherranvirasto			
	Toimintatuotot	124,67		
	Henkilöstökulut	-13026,9	-14431	-30425
	Palvelujen ostot	-6889,24	-7800	-12000
	Vuokrakulut	-736,56	-800	-800
	Ostot tilikauden aikana	-351,82	-1500	-1100
	Toimintakulut	-21004,52	-24531	-44325
	TOIMINTAKATE	-20879,85	-24531	-44325
	VUOSIKATE	-20879,85	-24531	-44325
	TILIKAUDEN TULOS	-20879,85	-24531	-44325
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20879,85	-24531	-44325
1011100000	Muu yleishallinto			
	Toimintatuotot	2153,09	4800	5000
	Palvelujen ostot	-64702,14	-1000	
	Toimintakulut	-136851,46	-1000	
	TOIMINTAKATE	-134698,37	3800	5000
	VUOSIKATE	-134698,37	3800	5000
	TILIKAUDEN TULOS	-134698,37	3800	5000
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134698,37	3800	5000

Hallinto	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	14381,74	16350	9500
Henkilöstökulut	-115279,06	-145519	-140798
Palveluiden ostot	-147640	-90110	-101946
Aineet ja tarvikkeet	-13975,76	-11400	-9120
Muut toimintakulut	-402,2	-460	-400
Toimintakulut	-353667,46	-250289	-253064
TOIMINTAKATE	-339285,72	-233939	-243564
VUOSIKATE	-339285,72	-233939	-243564
Poistot ja arvonalentumiset	-2616,69	-2617	
TILIKAUDEN TULOS	-341902,41	-236556	-243564
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-341902,41	-236556	-243564

JUMALANPALVELUS-JA MUSIIKKITOIMINTA

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo ja toimituspalkkioiset sijaiset

Suntiot: Eija Heikkinen, vapaaehtoinen suntio Sirpa Marttinen-Huhdanpää ja muut vapaaehtoiset

Vastuuryhmä. Taina Aspila (varapuheenjohtaja), Aimo Kokkola, Minna Liljedahl, Ritva Majala (sihteeri), Senni Nissilä, Arja Nuutila, Jaakko Simola (puheenjohtaja), Rainer Zeitlin, Matti Huomo (kirkkoneuvoston edustaja), työntekijät Ritva Huomo ja Jari Kemppainen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Toimialan vahvuuksia:	Toimialan heikkouksia:
<ul style="list-style-type: none"> • aktiiviset kuorot pyrkivät palvelemaan 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 jumalanpalveluselämää avustajina • monialaiset ja osaavat työntekijät 	<ul style="list-style-type: none"> • pitkät matkat kirkoille osista kylistä • jumalanpalveluksissa käynti vähentynyt joka vuosi • Pälkäneen kirkossa kuuluvuusongelmia paikoitellen • Luopioisten kappeliseurakunnan jääminen vaille vakituista kanttoria • toimintatapojen muutos on ns. välitilassa, koska seurakuntalaiset eivät ole vielä valmiita toimimaan aktiivisesti palvelutehtävissä • toimialaan kohdistuvia ulkoisia uhkia: Pälkäneen seurakuntatalon heikko kunto • varojen ja henkilökunnan voimakas väheneminen
Toimialan mahdollisuuksia:	Toimialaan kohdistuvia ulkoisia uhkia:
<ul style="list-style-type: none"> • aktiiviset kylät • yhteistyö kunnan koulujen, yritysten, järjestöjen ja kansalaisopiston kanssa; yhteisöllisissä tilaisuuksissa avainhenkilöiden rekrytointi 	<ul style="list-style-type: none"> • maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen vähenemine • Pälkäneen seurakuntatalon heikko kunto, varojen ja henkilökunnan voimakas väheneminen

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste**
 - järjestetään yhteinen kastemessu
 - tilaisuus, jossa käsitellään kasteen teologiaa, teoriaa, käytäntöä sekä kasteeseen liittyvää kirkkoetikettiä eli kastetoimituksen eri asioita ja paikallisia toimintamuotoja
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden**

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

- tapahtumien määrän vähentäminen ja yhdistäminen seurakunnan ja kirkon sanoman tukemiseksi
- kannustetaan seurakuntalaisia toteuttamaan messuja

Toimialan omat tavoitteet

- Messun muodon saavutettavuus ja luontevan olemisen rohkaisu mm. kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla
- Ideointipalaveri tai jumalanpalvelusseminaari keväällä 2020 vastuuryhmien puheenjohtajien tapaamisen muodossa
- Uusien jumalanpalvelusryhmien muodostaminen ja tukeminen
- Uusien seurakuntalaisten päivä, jossa seurakunta esittelee toimintaansa
- Kuorotoiminnan ylläpitäminen viikoittain äänenhuollolla kuoroharjoituksissa ja mahdollisuudella osallistua vuosittain Tampereen kirkkomusiikkipiirin järjestämälle kuorokurssille. Kuorojen välistä yhteistyötä jatketaan (Caritas, kirkkokuorot, Hyvät naiset ja herrat, Laitikkalan lauluryhmä). Luopioisten kirkkokuoron toiminta jatkuu osan vuodesta Aaro Alaspään johdolla.
- Kaikenikäisten seurakuntalaisten kirkkomusiikkikasvatusta kanttorin vieraillessa vuoden aikana kaikissa päiväkerhoryhmissä ja perhekerhojen kirkkomuskarituokioissa. Koulujen kanssa jatketaan yhteistyötä koulukirkoissa ja koulukinkereillä. Nuoria kutsutaan mukaan seurakunnan musiikkitoimintaan rippikoulussa

JUMALANPALVELUSLÄMÄ (1012010000)

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

TUNNUSLUVUT	2017	2018	21.10.2019
Messuja	94	103	74
Osallistujia	7195	6925	4936
Osallistujia keskimäärin	77	67	67
Ehtoolliselle osallistujia	4977	4867	3648
Seurakuntalaisia toteuttajina	722	604	456
Viikkomessuja	5	7	7
Osallistujia	319	188	122
Osallistujia keskimäärin	64	27	17
Ehtoolliselle osallistujia	32	84	112
Seurakuntalaisia toteuttajina	1	4	11
Sanajumalanpalveluksia	46	43	28
Osallistujia	5493	4223	2515
Osallistujia keskimäärin	119	98	95
Seurakuntalaisia toteuttajina	243	249	90

HAUTAANSIUNAAMINEN (1012020000)

TOIMINTA-AJATUS:

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

TUNNUSLUVUT	2017	2018	21.10.2019
Hautaan siunaamisia	94	88	78
Osallistujia	3976	3291	2651
Osallistujia keskimäärin	42	37	34
Seurakuntalaisia toteuttajina	30	60	36

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (1012030000)

TOIMINTA-AJATUS: Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja kodin siunaamiset

TUNNUSLUVUT	2017	2018	21.10.2019
Kasteita	42	48	24
Osallistujia	1089	1282	608
Osallistujia keskimäärin	26	27	24
Seurakuntalaisia toteuttajina	18	61	31
Avioliittoon vihkimisiä	16	13	17
Osallistujia	1121	1077	1136
Osallistujia keskimäärin	76	83	67

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

Seurakuntalaisia toteuttajina	16	13	12
Avioliiton siunaamisia	5	3	3
Osallistujia	314	208	103
Osallistujia keskimäärin	63	69	34
Seurakuntalaisia toteuttajina	2	2	39
Kodin siunaamisia	1	5	4
Osallistujia	3	93	103

AIKUISET (1012040000)**TOIMINTA-AJATUS**

Tuoda rauhaa pälkäneläisten aikuisten elämään.

AIKUISTOIMINNAN VASTUURYHMÄ

Ilkka Naulapää pj., Antti Järvinen, vpj., Eija Lankinen, Ilkka Iivari, Kirsi Urkko, Leena Eerola, Sirpa Marttinen-Huhdanpää, Taina Aspila, Janne Vesto siht.

Työntekijät: Janne Vesto, Jari Kemppainen, Juha Kankaristo, Ritva Huomo.

Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät ja niiden vetäjät:

- *Raamattu- ja rukouspiiri* Pälkäneen seurakuntatalossa, Sirpa Marttinen-Huhdanpää
- *Raamatun ääressä* Luopioisten seurakuntakeskuksella, Maarit Härkönen
- *Naisten Keskustelupiiri* Luopioisten seurakuntakeskuksella, Leena Vierikka ja Leena Peltonen
- sama ryhmä vastaa pitkälti myös Lähetyskirppiksen toiminnasta
- *Miestenillat* 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
- Naisteniltoja 2-3 vuodessa*, Paula Eloranta ja Leena Peltonen

TUNNUSLUVUT	2017	2018	2019
Tilaisuuksia	51	47	26
Osallistujia	1351	1037	495
Osallistujia keskimäärin	26	23	19
Seurakuntalaisia toteuttajina	73	63	3
Ryhmiä	155	107	69
Osallistujia	1364	1052	892
Osallistujia keskimäärin	9	10	13
Seurakuntalaisia toteuttajina	146	101	42
Retket ja leirit	6	8	5
Osallistujia	91	198	90
Osallistujia keskimäärin	15	25	18
Seurakuntalaisia toteuttajina	5	2	4

SEURAKUNNAN YHTEISET TAVOITTEET**Kaste**

- osallistutaan yleiseen srk-toimintaan
- kristittyinä eläminen arjessa

Toiminnan uudelleenarviointi

- iltakirkko tai konsertti jumalanpalveluksen tilalle aiempaa useammin (säästää kanttorikuluissa, konsertissa kolehti)
- patikkamessu ilman kanttoria mahdollinen

OMAT TAVOITTEET**Järjestetään 2 -3 konserttia, kevättalvella ja syksyllä.**

- kolehti kulujen kattamiseen, ei ohjelmamaksua (näin tilaisuus on avoin ja silti osa kuluista saadaan katettua)
- iltapala & tee konsertin jälkeen kirkon eteisessä – tärkeä kohtaamispaikka ja voi myös löytää uusia vastuunkantajia
- Mikko Huuhtasen konsertti 2.2.2020
- Minna ja Jussi Pyysalo iltamessussa Luopioisissa 29.3.

Järjestään luontotapahtuma 26.4. Vilpolassa tai muualla Onkkaalassa.

- toteutetaan vain, jos riittävästi tekijöitä löytyy ja kevään ohjelmaan sopii

Järjestetään kesällä 2 patikkamessua.

- toinen Luopioisissa ja toinen Pälkäneellä.
- esilaulaja/ryhmä voi hoitaa kanttorin tehtävät tarvittaessa

Raamattupiirien toiminta ja ryhmien vetäjien tukeminen

- yhteydenpito vetäjiin
- seurakunnan vapaaehtoisten virkistysilta/retki

MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (1012050000)

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

- Kinkerit: Pälkäne: 12 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään, kun osallistujia on 10. Luopioinen 7 kinkeripiirissä. Aiheena: Viljelemään ja varjelemaan
- Hartaus- ja rukoushetket kerran kuukaudessa, Kostiakodissa, Kanervassa, Satumetsässä ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan hoitokodissa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite on kohdata pätkäneläiset 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

Tunnusluvut sisältävät kaikkien toimintamuotojen tilaisuudet

Tunnusluvut	2017	2018
Hartauksia	275	235
Osallistujia	20317	18076
Osallistujia keskimäärin	74	77
Seurakuntalaisia toteuttajina	165	159
Juhlia	18	11
Osallistujia	1625	886
Osallistujia keskimäärin	90	81
Seurakuntalaisia toteuttajina	97	124
Tapahtumia	52	98
Osallistujia	3437	3083
Osallistujia keskimäärin	66	39
Seurakuntalaisia toteuttajina	228	221
Koulutus ja luennot	50	31
Osallistujia	1086	609
Osallistujia keskimäärin	22	20
Seurakuntalaisia toteuttajina	32	34
Muu tilaisuus	44	68
Osallistujia	2787	4955
Osallistujia keskimäärin	63	73
Seurakuntalaisia toteuttajina	105	296

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (1012100000)**TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET**

Vastuuryhmä: Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Ilkka Iivari, Päivi Kosonen, Mari Laesterä, puheenjohtaja Tommi Liljedahl, varapuheenjohtaja Senni Nissilä, Sari Tamminen, Ulla Sirén, Kirsi Urkko, Marketta Pyysalo, kirkkoneuvoston edustaja Paula Suksia, työntekijät Jari Kemppainen, 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.

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.

Seurakunta hyödyntää viestinnässä kotisivujaan.

Tavoitteet_

1. Esitteiden päivitys
2. Hautausesite
3. Facebook – tiedottaminen
4. Kriisiviestinä
5. Buffitekstit ja kuvat
6. Tiedotteet kokouksista.

MUSIIKKITOIMINTA (1012200000)**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	2017	2018	21.10.2019
Musiikkitilaisuuksia	37	29	23
Osallistujia	2575	2226	1364
Osallistujia keskimäärin	70	77	62

TALOUSARVION PERUSTELUT

(220/408900) 8000 € toimituspalkkiot ja 1500 € esiintymispalkkiot

Puhelinpalvelut (220/433000) 300 €

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

(220/436000) 3000 €

Virkamatkat (220/437000) 3000 €

Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle (220/437200) 2000€

Ravitsemuspalvelut (220/437700) 300 €

Kanttorin koulutukseen (220/439000) 300 €, koulutusmatkat 500€

Musiikki- ja ohjelmapalveluihin (220/440500) 1000€

Gramex- ja Teostomaksut (220/440700) 1000 €.

Muut koneet ja laitteet (220/462000) 400€

Elintarvikkeet (220/467000) 300 €.

Kirjat jumalanpalvelustoiminnan nuotteihin (220/473200) 500 €.

Luopioisten kirkkokuoro ry anoo vuoden 2020 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta (220/489000) 1500 € avustusta.

LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA (101101205206)

Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

TOIMINTA-AJATUS

Pidämme tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta lähellä alueemme ihmisiä osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

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

Kappelineuvoston jäsenet	Varajäsenet
Tero Ahlqvist	Esko Peltonen
Eija Lankinen	Paula Suksia
Pertti Salminen	Tomi Riihiranta
Seppo Rinne	Jukka Pehkonen
Kirsi Saarinen	Eliisa Lahtinen
Leena Vierikka	Sanna Viukari
Kappalainen Janne Vesto	

Seppeleenlaskuryhmä: Tomi Riihiranta, Kirsi Saarinen, Liisa Mäkinen. Varalla Tero Ahlqvist, Pertti Salminen, Paula Suksia.

Pysäkin työryhmä: Elina Pehkonen, Janne Vesto, Riitta Kannel, Marja-Leena Kärkkäinen.

Kirkkokahviryhmä: Leena Vierikka, Seppo Rinne.

Lähetyskirppis-ryhmä: Rauha Valkama, Leena Peltonen, Lilja Metsäranta.

Vierelläkulkijat toimivat itsenäisesti, yhteistyössä diakonin kanssa.

Tiekirkon päivystysvuorot jaetaan paikallisten yhdistysten viikkojen kautta.

Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto, diakoni Päivi Giren, suntio Eija Heikkinen

Kaikki työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet
<ul style="list-style-type: none"> - osallistuvia ja aktiivisia seurakuntalaisia - aktiiviset kylät - tapahtumia paljon - erilaisia tapahtumia - hyvät, monitaitoiset työntekijät - yhteistyö järjestöjen kanssa (koko kolmas sektori) - toimivat tilat 	<ul style="list-style-type: none"> - välimatkat - talous tiukalla - epävarmuus työntekijäressurssista - kalliit tilat - tapahtumien päällekkäisyys
Uhat	Mahdollisuudet
<ul style="list-style-type: none"> - lasten määrän väheneminen - ikääntyminen - talous tiukkenee entisestään - nuoret muuttavat pois - kirkosta eroaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoiset - tiedotus - hengellisyyden tarve - matalan kynnyksen tapahtumat - jumalanpalveluselämän uudistaminen - toiminnan uudistaminen

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1490 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä.

Osallistuminen jumalanpalvelukseen kappeliseurakunnassa

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018
osallistujat yhteensä	3477	3874	3889	3863	3527
keskimäärin	59	72	68	67	64

Tiekirkkokävijät:

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	477	534	461	372	584	660

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET**1. Kaste**

- Sovelletaan koko seurakunnan ja eri toimialojen suunnitelmia.
- Kasteen merkityksen ja kummiuden esillä pitäminen ja arvostaminen.

2. Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.

A. Oman jumalanpalveluselämän turvaaminen:

1. Luopioisten kirkkokuoron jatkuminen: palkkiotoiminen johtaja Alaspää kuoron omilla varoilla.
2. Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesään, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä ja suurempi joukko ihmisiä
3. Muulloin jumalanpalvelus noin 3 x kk, sydäntalvella 2 x kk
4. Tiekirkko juhannusviikolta elokuun puoliväliin.
5. Radiojumalanpalvelus Luopioisista su 9.2.

6. Kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä.

B. Seurakunta kylillä:

- kyläkirkot Rautajärvellä, Kyynäröllä, Puutikkalassa ja Padankoskella
- metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella
- kinkereiden tarkastelu
- kylien, yhdistysten ja kappeliseurakunnan yhteinen palaveri

C. Diakonian ja Vierelläkulkijoiden tukeminen.

D. Äitienpäivä ja isänpäivälounaiden perinteen jatkaminen.

E. Raamattu- ja keskusteluryhmien, lähetyskirppiksen ja Aitoon Pysäkin toiminnasta huolehtiminen: työntekijät tukevat vetäjiä, vapaaehtoistoiminnan arvostaminen.

F. Kappeliseurakunnan rakennuskannan sopeuttaminen:

- Luopioisten kirkon maalämpöön siirtämisen suunnittelu
- seurakuntakeskuksen käyttöasteen nostaminen/tilojen vuokraaminen

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).

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kappelin toiminta on pääosin muiden toimialojen budjettien alaista.

KASVATUS

TYÖNTEKIJÄT

Marja Lepistö, lapsityönohjaaja

Jaana Mäki-Mantila, lastenohjaaja

Juha Kankaristo, seurakuntapastori

(Nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola virkavapaansa päätyttyä)

VARHAISKASVATUS (1012310000)

SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta, joka perustuu kastekäskeyn. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, perhekerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoidon.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Työntekijät

Lapsityönohjaaja Marja Lepistö

Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20h / viikko

Terhi Kallio lastenohjaajana 5-8h / viikko

Diakoni Päivi Giren, perhekerhot

Lastentoiminnan vastuuryhmä

Puheenjohtaja Terhi Hölsä, varapuheenjohtaja Terhi Kallio, Annika Lukula-Niemi, Mirva

Nikkanen, Kaisa Hinkka, Anna-Maria Ahola, Miia Aspila, Maaria Kaaja, Jenni Kallio, Jennariina

Mäki-Mantila, Katja Saarinen, Karoliina Santala, Erja Soini, Kirsi Saarinen

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

VAHVUUDET	HEIKKOUEDET	UHAT	MAHDOLLISUUDET
<p>Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Päivä- ja perhekerhoja arvostetaan. Helposti lähestyttävät työntekijät. Kodikas työyhteisö Hyvät toimitilat. Toiminta monipuolista, perhelähtöistä ja joustavaa. Riittävät materiaaliresurssit. Yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa.</p>	<p>Työntekijäresurssit pienet esim. pyhäkoulutyön organisointiin ei ole ollut aikaa. Toiminnan haavoittuvaisuus esim. työntekijän sairastuttua.</p>	<p>Taloudellisen tilanteen tiukkeneminen seurakunnassa. Lasten määrän väheneminen koko kunnassa. Varhaiskasvatuksessa (päivähoito) olevien lasten määrän lisääntyminen. Päiväkerholaisten määrän lasku.</p>	<p>Päiväkotivierailut ja muu monipuolinen yhteistyön kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö muiden varhaiskasvatuksen tahojen kanssa. Uusien toimintatapojen kehittäminen.</p>

TUNNUSLUVUT

Varhaiskasvatus	2017	2018	21.10.2019
Ryhmät, kokoontumiset	100	80	74
Osallistujia	914		1067
osallistujia keskimäärin	9		14
Seurakuntalaisia toteuttajina	16		111
Hartaudet	68	61	30
Osallistujia	1083	1112	437
Osallistujia keskimäärin	16	18	16

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

Seurakuntalaisia toteuttajina	7	35	
Tapahtumat	8	28	29
Osallistujia	425	920	987
Osallistujia keskimäärin	53	33	34
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	10	11
Juhlat	3	2	1
Osallistujia	204	152	30
Osallistujia keskimäärin	68	76	
Seurakuntalaisia toteuttajina	7	63	4
Muu tilaisuus	5	5	1
Osallistujia	541	273	80
Osallistujia keskimäärin	108	55	
Seurakuntalaisia toteuttajina	37	7	
Retket ja leirit	5	9	9
Osallistujia	196	297	243
Osallistujia keskimäärin	39	33	27
Seurakuntalaisia toteuttajina	12	27	22

Ikäluokat 19.9.2019 mennessä.	pojat	tytöt	yhteensä
1	19	21	40
2	19	16	35
3	25	18	43
4	20	26	46
5	22	15	37
6	23	20	43
Yhteensä 1-6	128	116	244

ARVIO KULUVASTA VUODESTA**Päiväkerhot:**

Pälkäneen seurakuntatalo:

Keskiviikko 4-5-vuotiaat klo 9-12

Torstai 3-4-vuotiaat 10-12

Luopioisten kappeliseurakunta:

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

Päiväkerholaisten määrä on vähentynyt. Luopioisten päiväkerhoon ei ole ollut tarpeeksi osallistujia, joten ryhmää ei perustettu.

Vuoden 2019 aikana päiväkerhoon on osallistunut n. 40 eri lasta.

Syksyllä alkoi noin kaksi kertaa kuukaudessa kokoontuva Pikkuleipurit-kerho, missä ohjaajana on vapaaehtoinen Heidi Lindholm-Nuuttila. Lapsia kerhossa on 14.

Perhekerhot:

Perhekerho Pälkäneen seurakuntatalolla tiistaisin klo 10-12.

Yhdistetty päivä- ja perhekerho Luopioisten Seurakuntakeskuksessa perjantaisin klo 10-12.

Pälkäneellä kokoontui kesäperhekerho seurakuntatalon Hirvipuistossa 7 kertaa.

Iltaperhekerhoja pidetään vuoden aikana Pälkäneellä 6 kertaa ja Luopioisissa 4 kertaa.

Pikkulapsitoiminta

Pikkulapsityön onnittelukortteja lähetetään kaikille seurakunnan 1-5-vuotiaille.

Yhteydet kunnan varhaiskasvatukseen ja muihin lasten kanssa toimiviin tahoihin

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

- Vierailut kaikissa (yht. 15) kunnan päivähoitoyksiköissä 4 kertaa vuodessa.
- Pääsiäisvaellus keväällä Pälkäneen kirkossa.
- Kirkkoseikkailu syksyllä kunnan esiopetuksessa oleville lapsille.
- Varhaiskasvatuksen joulukirkko Pälkäneen kirkossa.
- Jouluhartaus Luopioisten Lumpeennupun päiväkodissa.

Marja Lepistö on osallistunut seurakunnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaveriin, kunnassa järjestettävään moniammatilliseen työryhmään, LAPE- hankkeeseen, rovastikunnalliseen katsomuskasvatus ryhmään sekä rovastikunnan varhaiskasvatuksen lapsityönohjaajien tapaamiseen.

Kunnan perhetyöntekijät mukana perheleirillä.

Kunnan nuorisotoimen kanssa yhteinen perhepolku syksyllä Pälkäneen, Luopioisten ja Aitoon pururadalla.

Perhekirkot: Seurakunnan varhaiskasvatus osallistuu perhekirkkojen toteutukseen.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.**
 - Kastetta käsitellään kaikissa päivä- ja perhekerhoissa.
 - Kutsutaan kummeja mukaan esim. iltaperhekerhoon lasten kanssa.
 - Järjestetään syksyllä kummi-lapsileiripäivä Seitsyen leirikeskuksessa.
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**
 - Päiväkerholaisten määrä laskee edelleen. Kerhoja pidetään niin kauan, kuin on tarpeeksi tulijoita.
 - Toiminta kohdentuu enemmän koko perheeseen.
 - Kunnan varhaiskasvatuksen, lasten kanssa toimivien järjestöjen kanssa yhteistyön tekeminen lisääntyy.
 - Vaikka lasten syntyvyys on pientä, tulee toimintaa kehittää sellaiseksi, mikä palvelee mahdollisimman monia, eri tilanteissa olevia perheitä.
 - Toiminnan tulee olla monipuolista ja ajankohdaltaan sellaista, mihin lasten ja perheiden on mahdollista tulla. Esimerkkinä Pikku leipurit –kerho.
 - Toiminta ei lopu, se vain muuttaa muotoaan.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

1. **Vastuuryhmän toteuttama perhekirkko tai – messu keväällä ja syksyllä.**
 - Vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa kevät- ja joulukirkot.
2. **Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion kanssa**
 - Perheidenpäivä pidetään keväällä Seitsyessä. Sitä suunnitellaan yhdessä muiden toteuttajien kanssa. Jokainen taho tuo oman tuokionsa yhteiseen päivään.
3. **4-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla**
 - Kutsutaan kaikki seurakunnan 4-vuotiaat yhteiseen juhlaan Pälkäneelle.
 - Jokainen syntymäpäiväsankari saa pienen lahjan seurakunnalta.
4. **Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu**
 - Vierailuja jatketaan kunnan varhaiskasvatuksen päivähoitoyksiköissä.
 - Kaikki esiopetusryhmät kutsutaan kirkkoseikkailuun.
 - Pääsiäisvaellukselle Pälkäneen kirkkoon kutsutaan kaikki emäseurakunnan varhaiskasvatuksen päivähoitopaikat.
 - Joulu- ja pääsiäiskirkot suunnitellaan yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020
TALOUSARVION PERUSTEET

231/317000 Ruokamaksut. Kerätään perhekerhossa 600€ keittolounaan maksuksi.

231/318000 Leirimaksut. Kerätään kummi-lapsileirimaksua 300€. Maksu on aikuisilta 20€, lapsilta 15, alle 2v ilmaiseksi.

231/319000 Retki- ja kurssimaksut. Kerätään 300€ kevätretkeen osallistuvilta.

231/324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 50€

231/362000 Jumalanpalveluskolehdit 150€ oman seurakunnan varhaiskasvatukselle

231/363000 Muut kolehdit. Hosainan kuurojenkoulun tukeminen. Kerätään perhekerhojen tarjoilun ja torikahvion tuotolla 300€.

231/408200 Kerhonohjaajien palkkiot. 200€ Kummi-lapsileiripäivän ja Perheidenpäivän isosia varten.

231/433000 Puhelinpalvelut. 150€

231/437000 Matkakustannukset virkamatkat 1500€

231/437700 Ravitsemuspalvelut: 4- syntymäpäiviä varten 500€. Jouluihin ja kevätkuukausien tarjoiluun 1000€. Kummi-lapsileiripäivää varten 500€. Kevätretken ateriaan 500€. Yhteensä 2500€.

231/438500 Kuljetuspalvelut muille. Kevätretken linja-autojen kyyteihin 1000€.

231/439000 Koulutuspalvelut henkilöstö: 600€, matkakustannukset koulutus 600€

231/440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelu Kevätretken kulut, pääsymaksut ym. 500€.

231/464000 Toimistotarvikkeet Mapiit, paperit ym. 100€

231/46700 Elintarvikkeet Päivä- ja perhekerhojen, kummi-lapsileiripäivän, perheidenpäivän ruokakustannuksiin 1300 €

231/473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kerhojen askartelumateriaalin ja lelujen ja pelien hankintaan 2000€

231/473200 Kirjat Kirjahankintoihin 800€, Lehdet Pieni on suurin- ja Askartelu Ihana -lehtien tilaukseen 250€

231/473800 Toimituslahjat: 4-v synttärilahjat, kerholaisten joulumuistamiset ja syntymäpäiväkortit pikkulapsille yhteensä 1000 €

231/489000 Muut avustukset Lähetysseuran Hosainan kuurojenkoulun vuosimaksu 300€

231/493000 Jäsenmaksut 150€

TYTÖT JA POJAT (1012330000)

(Alakouluikäiset lapset)

TOIMINTA-AJATUS

Tyttöjen ja poikien toiminnalla kutsutaan alakouluikäisiä, 7–12-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

- Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja, opintovapaalla 31.12.2019 asti.
- Marja Lepistö, lapsityönohjaaja, vastaa toiminnasta Marianne Jaakkolan virkavapaan loppuun saakka.
- Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

- Jaana Mäki-Mantila kerhonojajana Pälkäneen kokkikerhossa.
- Terhi Kallio kerhonojajana tyttökerhossa
- Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori.
- Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerho- ja leiriojajia n. 15 nuorta.

Tyttöjen ja poikien toiminta kuuluu lastentoiminnan vastuuryhmälle

- Katso ryhmä kohdan varhaiskasvatus alta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Leiryhteistyö kunnan kanssa. Seurakunta saa näkyä, yhteistyötahojen ovet auki. Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus. Pitkät ja vahvat leiriperinteet. Tällä hetkellä toimivat kerhot ovat tasaisen suosittuja. Innostuneet ja vastuuntuntoiset kerhonojajat	Aikuisia vapaaehtoisia ja heidän hyödyntämistään ei juurikaan ole. Kerhonojajien suuri vaihtuvuus, kun nuoret muuttavat opiskelemaan. Kerhonojajien koulutus varsin suppea. Pitkät välimatkat. Pienet työntekijäresurssit → toiminnan haavoittuvaisuus.	Ihmisten kiireellisyys. Aika ei riitä seurakuntaan muiden harrastusten ohessa. Ikäluokkien pieneneminen pitkällä aikavälillä. Kirkosta vieraantuminen ja arvojen muutos. Taloudellisen tilanteen tiukkeneminen.	Partio yhteistyötahona Perheiden hengellisen elämän tukeminen Tiiviimpi yhteistyö kouluihin ja iltapäiväkerhoihin. Yhteistyö muiden lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Ikäluokat 2019

	pojat	tytöt	yhteensä
7	35	30	65
8	27	25	52
9	28	26	54
10	38	37	75
11	32	38	70
12	29	33	62
Yhteensä 7-12	189	189	378

Tytöt ja pojat 7-14 v	2017	2018	2019
Tilaisuudet	57	69	34
Osallistujia	4390	3485	1892
Osallistujia keskimäärin	77	51	27
Seurakuntalaisia toteuttajina	12	9	16
Ryhmät, kokoontumiset, kpl	132	92	42
Osallistujia	1353	670	420
Osallistujia keskimäärin	10	7	10

Seurakuntalaisia toteuttajina	284	192	101
Retket ja leirit	8	7	2
Osallistujia	196	137	53
Osallistujia keskimäärin	25	20	26
Seurakuntalaisia toteuttajina	44	48	11

Arvio vuodesta 2020

Vuonna 2019 on kokoontunut Pälkäneen seurakuntatalolla viikoittain kokkikerho sekä tyttökerho. Aitoossa oli keväällä puuhakerho, mutta syksyllä kerhoa ei perustettu vähäisen kävijämäärän vuoksi.

Luopioisissa oli kevään aikana vuoroviikoittain kokkikerho seurakuntakeskuksessa ja Rautajärven kerho koululla. Syksyllä Luopioisten kokkikerho alkoi kokoontua viikoittain.

Pälkäneen kunta aloitti koululaisten iltapäiväkerhon arkisin Rautajärven Rautahovilla. Seurakunta osallistuu iltapäiväkerhon vetämiseen noin kerran viikossa kokkikerhotoiminnalla. Toiminta jatkuu ainakin maaliskuulle 2020 asti.

Kerhonojajia oli keväällä 11. Syksyllä ohjaajia on 4 nuorta. Kerhonojajakoulutusta ei ollut, koska syksyllä aloittaneet kerhonojajat olivat kokeneita ohjaajia ja käyneet sen jo edellisellä vuonna.

Leiritoiminta on jatkunut entiseen malliin ja leiriläisiä sekä isosia on riittänyt hyvin. Leiri-isosena toimiminen on yksi tapa suorittaa rippikoulujen isoskoulutusta.

Kouluyhteistyö on jatkunut entiseen malliin aamunavauksilla, kerhomainosten jakamisella ja koululaiskirkoilla. Keväällä oli Pääsiäisvaellus Pälkäneen kirkossa.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.

- Kaste-teemaa käsitellään kerhojen hartaudessa.
- Seurakunnan tulisi tuoda enemmän esille sitä mahdollisuutta, että kastetilaisuus voidaan järjestää myös mahdollisimman helpolla ilman isoja juhlia, eli järjestää ns. matalan kynnyksen kaste. Esim. yhteisen kastepäivän periaatteella, kaste ja kahvit samassa seurakunnan tilassa, vapaaehtoisten avulla.
- Srk-liitteeseen juttu erilaisista tavoista järjestää juhla, pienistä ja helpoista ym.
- kerrotaan, että kaste voidaan järjestää kotona, kirkossa, sakastissa, pappilassa jne.
- Vauvakotiin lähetettävään kirjeeseen maininta matalan kynnyksen kasteesta ja muistakin vaihtoehdoista.
- Srk pyrkii tukemaan vanhempia myös mahdollistamalla kastejuhlan järjestelyjä esim. vapaaehtoiset leipovat tarvittaessa kastepöytään pientä tarjottavaa ym.

Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.

- Kerhotoiminta mahdollisesti vähenee lapsimäärän pienenemisen vuoksi.
- Toiminta muuttuu mahdollisesti enemmän projektiluontoiseksi.
- Yhteistyö muiden lasten kanssa työskentelevien kanssa lisääntyy.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- 1. Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä.**
 - Kokkikerhot edellä mainituissa kylissä. Tyttökerho Pälkäneellä.
- 2. Järjestetään syksyllä 10-synttärin ja lasten oikeuksienpäivän juhla Pälkäneen seurakuntatalolla.**
 - Juhlaan järjestetään kuljetus Luopioisista.
- 3. Pidetään leirit koululaisten loma-aikoina: Talvi-, kesä- ja syysleirit**
 - Leiripaikkana Seitsyen leirikeskus.
 - Kunnan perhetyöntekijät mukana leirillä päiväaikana.
- 4. Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa**
 - Aamunavaukset kaikilla kouluilla.
 - Koululaisten kevät-, joului- ja mahdollisesti pääsiäiskirkko Pälkäneellä.
 - Pääsiäisvaellus varhaiskasvatuksen kanssa toteutettuna Luopioisten kirkossa.
 - Kerho- ja leirimainosten jako koulujen kautta.
 - Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä. Yhdyshenkilö Juha Kankaristo.
 - Oppilashuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa kunnan sivistysjohtajan Tiina Kivisen johdolla.

TALOUSARVION PERUSTEET

233/318000 Leirimaksut Leirimaksua nostetaan. Kolmen päivän leiri 35€, kahden päivän leiriltä 25 €. Sisaralennus 5€. Leiriläisten määrä/leiri on noin 23–28. Leirimaksuja kerätään yhteensä 4000€.

233/324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 150€

233/32500 Muut maksut ja korvaukset Kunnan työntekijöiden ruokakustannukset 600€

233/362000 Jumalanpalveluskolehdit 200€ oman seurakunnan leiritoiminnalle.

233/408200 Kerhonojaaja palkkiot Leiri-isosille maksetaan palkkiota 10 €/päivä ja täysi-ikäiselle isoselle 14€/päivä. Kerhonojaajille maksetaan 7 € / kerhokerta, isokoulutuksen suorittaneille 10€ / kerhokerta. Apuohjaajille maksetaan 5 € / kerhokerta. Varataan kerhonojaajille ja leirin isosien palkkioita varten 3400€.

233/437000 Matkakustannukset virkamatkak 300€

233/437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Esiintyjien matkakorvauksiin 400€.

233/437700 Ravitsemuspalvelut Leirien ruokakustannuksiin sekä 10-synttäreiden tarjoilu yhteensä 6000€.

233/438500 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilökunnalla 10-synttäreiden ja koulukirkkojen kuljetuksiin 1250€

233/440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 10-synttäreiden ja muiden esiintyjien palkkioihin 1000€

233/447000 Muut palvelu 400€

233/464000 Toimistotarvikkeet 100€ Mapit, paperit ym.

233/467000 Elintarvikkeet Kokki- tyttökerhojen tarvikkeisiin ja tarjottaviin 1400€

233/473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kerhojen askartelumateriaalin ja välineiden, pelien ym. hankintaan 1000€

233/473200 Kirjat Kirjahankintoihin 300€

233/473800 Toimituslahjat 10-synttärei lahjat 500€

233/49300 Jäsenmaksut 200€

PARTIO (1012340000)**Partiolippukunta Kostian Kahlaajat ry**

Partiolippukunnan toimintaa tuetaan 2000 euron avustuksella ja tarjotaan lippukunnalle kokoontumistilat.

RIPPIKOULU (1012350000)**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 pätkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

- Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Janne Vesto, Päivi Giren, Marja Lepistö, Marianne Jaakkola virkavapaansa päätyttyä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Pitkä perinne	Yöhäirintä	Työntekijä resurssien pieneneminen	Oma ja hyvä leirikeskus
Tutut ja turvalliset paikat ja työntekijät	Rippikoululaisilla yhä ohuempi kosketuspinta kristinuskoon rippikouluun tullessa.	Koulun ongelmat tulevat leirille	Uusi kirkon rippikoulusuunnitelma RKS 2017
		Nuorten rikkinäisyys ja ongelmakäyttäytyminen lisääntynyt	
		Rippikouluikäisten vanhemmat eivät kaikki kuulu kirkkoon → rippikoulun käynti ei enää selviö.	

TUNNUSLUVUT	2016	2017	2018	2019
Rippikouluja	3	3	4	3
Rippikoululaisia	77	64	83	69
Leiririppikouluja	3	3	3	3
Osallistuneet	68	57	71	57
Päivärippikouluja	0	0	1	0
Osallistuneet	0	0	5	0
Mualla rippikoulun käyneet	8	7	6	9
Yksityisrippikoulun käyneet	1	0	0	1
Aikuisrippikoulun käyneet	0	0	1	0

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15-v Seurakunnan jäseniä	71	79	69	74	70	62	67
Leiririppikouluja	3	3	3	3	3	3	3

ARVIO VUODESTA 2019

Leirit sujuivat hyvin. Isoskoulutukseen ja nuorten retkille on ollut paljon tulijoita leirien jälkeen.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.**

Keskitytään kasteeseen opetuksessa enemmän.

- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**

Tarkastellaan mitä ennakkokäyntejä voidaan jättää pois, ja voiko opetusta siirtää verkkoon.

TOIMIALAN TAVOITTEET

1. 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.

2. 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. Yritetään kasvattaa nuoria kiinni Messuun.

3. Somen ja YouTube-materiaalin tekeminen ja hyödyntäminen.

Hyödynnetään seurakunnan YouTube-sivustoa rippikoulun opetuksessa ja isosten ohjaamisessa. Luodaan lisää videomateriaalia ja mainostetaan sitä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan myös olemassa olevaa, toisten tuottamaa materiaalia. YouTube-sivua on käytetty jo aiemmin apuna ulkoläksyjen opettelussa, isosten raamattupiiri valmisteluissa, korvaustehtävissä ja gospelmusiikkiin tutustumisessa. Rippikoulun WhatsApp ryhmää käytetään yhteydenpidon ja hengellisen elämän hoitamisen välineenä myös rippikoulun jälkeen. Siellä keskustellaan nuorten kanssa, suunnitellaan, jaetaan hengellisiä videoita ja mainostetaan toimintaa.

TALOUSARVIO-OSA

Seitsyen leiririppikoulujen maksu 95 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 155€/Seitsye. Rippikoululeirejä järjestetään kolme.

- Rippikoulumaksuista (318000) saadaan tuloja arviolta 6295 €.
- Leirien ruokakustannuksiin (437700) menee 19000 €.
- Isospalkkioihin (408200) varataan 4000 €. Palkkio on 12€/päivä isosen ensimmäisellä leirillä ja seuraavilla leireillä 14€/päivä. Apuohjaajan palkkio 24€/päivä. Palkkio maksetaan leirijaksosta, viikonloppuleiristä, konfirmaatiosta sekä niistä rippikoulun tapaamisista, joihin isosia tarvitaan ja edellytetään tulemaan paikalle.
- Korvauksiin toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta (443500) varataan 700 € mahdollista kehitysvammaisten rippikouluun osallistumista varten.
- Yövahtia varten varataan 1900 €. (47000)
- Toimituslahjoihin (473800), varataan 1230 €, joista ostetaan Raamattu, jossa on katekismus samassa, ja jättämällä oppikirja pois.

NUORET (1012360000)

TOIMINTA-AJATUS

Välitetään kristillistä sanomaa yli 12-vuotiaille nuorille, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa ja eletään yhdessä kristittyinä osana seurakuntaa. Tarjotaan nuorille mahdollisuus käyttää lahjojaan seurakunnan palvelemiseen ja elää uskoaan todeksi.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Työntekijät

- Juha Kankaristo, seurakuntapastori
- Nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola virkavapaansa päätyttyä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus: yhteistyö eri tahojen kanssa helppoa, kanssakäyminen nuorten kanssa välitöntä.	Pienet työntekijäresurssit ja siitä seuraava työn haavoittuvaisuus.	Työntekijäresurssien dramaattinen väheneminen yhtäkkiä	Nuoret tavoitetaan sosiaalisen median kautta
Nuorten avoin bänditoiminta.	Oman tilan puute	Nuoret muuttavat opiskelemaan muualle vuoden päästä rippikoulusta. Tästä johtuen ei synny jatkuvuutta.	Mahdollisuus jakaa kristillistä sisältöä sosiaalisen median kautta.
Nuorissa on sitoutuneita kerhonohjaajia ja innokkaita leiri-isiä.		Tämän päivän hektinen elämä, kiire ja harrastusten ja muiden menojen paljous.	Yhteistyö partion, kunnan nuorisotyön ja muiden tahojen kanssa.
			Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.
			Nuoria hakeutuu seurakuntatalon edustalle torille viettämään aikaa.
			Muu seurakunnan toiminta, johon voimme kutsua myös nuoria mukaan.

TUNNUSLUVUT

15-18v	2017	2018	2019
Tilaisuudet	74	61	34
Osallistujia	13 483	12318	1829
Osallistujia keskimäärin	182	202	56
seurakuntalaisia toteuttajina	13	9	2
Ryhmät, kokoontumiset	21	24	12
Osallistujia	189	214	97
Osallistujia keskimäärin	9	9	8
seurakuntalaisia toteuttajina	13	0	2
Retket ja leirit	5	5	1

Osallistujia	48	44	18
Osallistujia keskimäärin	10	9	
seurakuntalaisia toteuttajina	7	5	6
Isostoiminta	2017	2018	2019
Ryhmät, kokoontumiset	11	10	5
Osallistujia	70	71	15
Osallistujia keskimäärin	6	7	3
Retket ja leirit	2	2	1
Osallistujia	28	17	6

Ikäluokat 2019

	pojat	tytöt	yhteensä
13	31	39	70
14	33	41	74
15	44	31	75
Yhteensä 13-15 (yläkouluikäiset)	105	115	220
16	43	33	76
17	33	30	63
18	28	28	56
19	26	10	36
Yhteensä 16-19 (lukio- ja ammattikouluikäiset)	138	117	255

Arvio vuodesta 2019

Keväällä 2019 isoskoulutettavia oli vähän. Isosia kuitenkin riitti leireille hyvin, koska edellisen vuoden isosia oli paljon. Uudistettu isoskoulutus toimi hyvin, ja osoitti mukautumiskykynsä. Syksyllä Aitoon isoskoulutukseen tuli väkeä 5 ja Pälkäneen puolelle 17. Eli todella paljon. Syksyllä myös Nuorten retkille on ollut poikkeuksellisen paljon lähtijöitä. Nuorten bändi Salattu toimi keväällä ja säästi monessa messussa ja esiintyi rippikoulutilaisuuksissa.

Keväällä 2017 on perustettu seurakunnan YouTube-sivusto, jonne tehdään mahdollisuuksien mukaan materiaalia myös nuorille. Nuoret ovat yhä enemmän ja todellisemmin läsnä sosiaalisessa mediassa ja yhä vähemmän tulevat fyysisesti paikanpäälle. Videot ovat tämän päivän tiedonvälityksen muoto. Tästä syystä läsnäolo, kohtaaminen ja kristilliset videot ovat tärkeitä, eivätkä enää tulevaisuutta vaan tätä päivää. Erityishuomiota on kiinnitetty rippikoulujen WhatsApp ryhmien yllä pitoon myös leirin jälkeen. Lähes kaikki ovat tätä kirjoittaessa edelleen mukana ryhmissä ja heidät on mahdollista tavoittaa sitä kautta.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2020

- **Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.**
Keskitytään kasteeseen opetuksessa enemmän.
- **Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.**

Pidetään isokoulutus. Pidetään koulujen aamunavaukset ja jumalanpalvelukset. Otetaan osaa kunnan Nuokkarin päivystyksiin ja kohdataan nuoria siellä missä he jo kokoontuvat. Käytetään vapaaehtoisia aikuisia työparina päivystyksissä ja nuorten retkillä. Hengellisen sanoman, kristillisen opetuksen välittämiseen ja nuorten ohjaamiseen YouTubeen ja muun sosiaalisen median kautta ohjataan voimavaroja. Tällä tavoin nuoret voidaan nykyään tavoittaa.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

1. Isokoulutuksen laadukas toteuttaminen

- Kohdellaan tulevia isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä.
- Ilmoitetaan koulutettaville isosille jo koulutuksen alussa selkeästi kriteerit, joilla isoset leireille valitaan. Isosilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja koulutuksessa painotetaan vastuuta.

2. Yhteistyötä kunnan, koulun, partion ja muiden yhteistyötahojen kanssa pidetään yllä

- Jatketään yhteistyötä koulujen kanssa esimerkiksi 7.-luokkalaisten päivän ja koululla vierailun muodossa.
- Pälkäneen Nuokkarin perjantapäivystykset kerran kuussa.

3. Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen

- Nuortenillat, isokoulutus ja muu toiminta, johon nuoria kutsutaan osallistumaan ja niiden hengellinen sisältö.
- Tehdään hartauksia ja hengellistä sisältöä nuorille YouTubeen, Instagramiin ja Facebookiin, jos aikaa muulta työltä jää. Kohdataan nuoria keskusteluissa, näillä alustoilla.

TALOUSARVION PERUSTELUT

- Maata näkyvissä festarit retkellä (319000) nuorilta peritään 60 € retkimaksu, joka tuottaa 600 €. Summalla katetaan lippukulut. Retken muita kuluja katetaan kolehti (36200) ja budjetti varoilla. (437700 –Ruoka; 438600 –Matkat).
- Järjestetään kaksi isokoulutusleiriä. Leirien ja retkien ruokakustannuksiin (437700) varataan 1990 €.
- Konfirmaatioissa kerätään kolehti (362000) oman seurakunnan nuorisotyölle.
- Koulutuksiin varataan rahaa seuraavasti: Kankaristo, kaksi pastoraalikirssia: koulutuspalvelut (439000) 380€, matka ja majoituskustannukset (4371) 370€.
- Ohjelmalveluihin (440500) varataan 510 €.

DIAKONIA (1012410000)**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: Taina Aspila, Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Irja Jokio, Tiina Knuutinen, Tiina Kokkola, Elina Pehkonen, Esko Peltonen, Suvi Rantanen, Reija Siitonen ja Paula Suksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet
Nopeus, joustavuus, ketteruus, pienenus, tuttuus, yhteisöllisyys, tunnetaan asiakkaat, ammattitaitoinen henkilökunta, kaksi diakonia, lähellä ihmisiä, aktiivisia vapaaehtoisia mukavasti mukana, pystytään palvelemaan diakoniamasiakkaita, pystytään järjestämään monipuolista virkistystoimintaa, ihmisten auttamishalu, yhteistyö sidosryhmien kanssa, järjestöyhteistyö, torikahvio toimii ja tuottaa.	Pieni ja pienenevä seurakunta, niukat taloudelliset resurssit, pitkät välimatkat, ikääntyvät vapaaehtoiset, seurakunnan ikärakenne (ikäntyy), toinen diakoniatyöntekijä sijaistaa nuorisotyöntekijää, työpanosta siirtyy kasvatukselle.
Mahdollisuudet	Uhat
Yhteistyö muiden seurakuntien vastuuryhmien kanssa, henkistymisen ja hengellistymisen tarve, vapaaehtoiset, somen hyödyntäminen, kuntaan muuttavat uudet ihmiset, järjestöyhteistyö, uudet aktiiviset eläkeläiset.	Jatkuva muutos, epävarmuus, heikkenevä taloudellinen tilanne, maallistuminen, kirkosta eroaminen.

Diakonia	2017	2018	21.10.2019
Hartaus	45	34	16
Osallistujia	2702	2857	465
Osallistujia keskimäärin	60	84	29
Seurakuntalaisia toteuttajina	46	12	9
Juhla	9	4	2
Osallistujia	506	228	68
Osallistujia keskimäärin	56	57	34
Seurakuntalaisia toteuttajina	38	73	4
Tapahtuma	15	44	34
Osallistujia	1202	1630	1067
Osallistujia keskimäärin	80	37	31
Seurakuntalaisia toteuttajina	98	119	
Koulutus ja luento	2	0	0

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

Osallistujia	56	0	
Osallistujia keskimäärin	19	0	
Seurakuntalaisia toteuttajina	2		
Ateria	3	4	1
Osallistujia	138	154	50
Osallistujia keskimäärin	46	39	
Seurakuntalaisia toteuttajina	10	14	6
Muu tilaisuus	4	8	17
Osallistujia	170	339	1533
Osallistujia keskimäärin	43	42	90
Seurakuntalaisia toteuttajina		43	106
Ryhmät	58	29	94
Osallistujia	524	208	1237
Osallistujia keskimäärin	9	7	13
Seurakuntalaisia toteuttajina	8	6	130
Leirit ja retket	2	6	14
Osallistujia	28	157	350
Osallistujia keskimäärin	14	17	95
Seurakuntalaisia toteuttajina	0	18	32

YHTEISVASTUUKERÄYS (1012410702)	2017	2018	2019
€	10 004,00 €	8 593,93 €	10 029,41 €
€/jäsen	1,89 €	1,66 €	1,98 €
Kangasalan rovastikunta €/jäsen	0,56 €	0,50 €	0,65 €
Tampereen hiippakunta €/jäsen	0,63 €	0,67 €	0,69 €
kirkko €/jäsen	0,77 €	0,80 €	0,80 €

- 2.2.2020 alkava vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten vahvasti viestittämän tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa voi jutella asiasta kuin asiasta.
- 20 % keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta tukevaa hankkeeseen, jossa toimijoina ovat valtakunnalliset lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Hankkeella vahvistetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kynnyksettömällä tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa. Erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten lasten perheet.
- 20 % keräyksen tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman mukaisesti vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen.
- 60 % keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2020**1. Kaste- koko kirkon yhteinen painopiste**

- Pidetään teemaa esillä.

2. Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden

- Toinen diakoniatyöntekijä sijaistaa edelleen nuorisotyöntekijää ja hänen työpanostaan on siirtynyt kasvatukselle.
- toimintaa priorisoidaan ja keskitytään perustyöhön

TOIMIALAN TAVOITTEET**1. Yksinäisten vanhusten tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen**

- Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierellä kulkijat ja muut seurakuntalaiset.
- Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa.
- Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.
- Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko.
- Leiripäivät ja retket sekä kerho kehitysvammaisille, omaishoitajille ja olopäiväläisille.

2. Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen

- Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa.
- Taloudellinen tukeminen kriisitilanteissa.
- EU-kassien pääasiallinen jakopaikka on Kostiakeskus. Myös diakoniatuotoista saa niitä.
- ostokortteja (yksinelävät 25 €, pariskunnat 40 € ja lapsiperheet 50 e) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne.
- Diakoniapäivystys Kostiakeskuksessa ja Luopioisten srk-keskuksessa.
- Erityisesti lapsiperheiden ja nuorten tukeminen (lapsivaikutukset)
- Annetaan jouluavustuksia yhteistyössä kunnan sosiaalityön kanssa ensisijaisesti lapsiperheille (lapsivaikutukset).
- Järjestetään sururyhmä pyhäinpäivän jälkeen Pälkäneellä ja Luopioisissa.
- Maataloudessa työskentelevien hädän huomioiminen.

3. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

- Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen.
- Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.
- Pilistveren seurakunnan avustaminen eri tavoin.
- Operaatio joulunlapsi: toteutetaan resurssien puitteissa
- Hippokisat Luopioisissa (tuotto KUA:lle), hiihtokisat Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, Kävellään naiselle ammatti -tapahtumat tuotto KUA:n kautta Naisten pankille. (Lapsivaikutukset)

4. Vapaaehtoistoiminta. Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

- Kiitosretki
- Henkilökohtaiset keskustelut, yhteiset palaverit
- Mahdollinen koulutus

TALOUSARVION PERUSTELUT

1. perittävät maksut: Oloapäivien ruokailu 7 euroa/ hlö (Todellinen kustannus 9€), 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 $8 \times 9 \times 30 = \text{€}$ Pälkäne $2\,160 + 8 \times 9 \times 50 = 3\,600 \text{ €}$ Luopioinen yht. 5760€ (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. Oloapäivän leiripäivä 300 €. Vapaaehtoisten virkistysilta (ruokailut $60 \times 10 \text{ €} = 600 \text{ €}$ ja kuljetus 500 €). Rahaa varataan taloudelliseen avustamiseen (7000 €, lisäys 1000 €). Avustusmääräraha on riittämätön, koska avustettavia on yhä enemmän ja perusturva ei kata elinkustannuksia. Testamenttirahaa, torikahvio- ja yhteisvastuutuottoa käytetään vähävaraisten auttamiseen. Omaishoitajien virkistystoimintaa tuetaan 300 €. Diakonian torikahviovaroja käytetään retkien ja leiripäivien tukemiseen tarvittaessa, oloapäivien ruokailun hinnan pitämiseen kohtuullisena, jouluavustuksiin sekä tapahtumien ja vierailijoiden kuluihin.

PERHENEUVONTA (1012420000)

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta 84 €.

SAIRAALASIELUNHOITO (1012430000)

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.

LÄHETYS (1012600000)**Toiminta-ajatus: mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen**

Vastuuryhmä: Leena Peltonen pj, Marianne Laine vpj, Ritva Aaltonen, Camilla Eklöf, Leila Hertzberg, Kaisa Kanth, Vesa Mellavuo, Ari Peltonen, Kirsti Savola, Pirjo Tukiainen, kirkkoneuvoston edustaja Matti Aaltonen, kirkkoherra Jari Kemppainen, lähetyssihteeri Paula Eloranta

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Kehittämishaasteet
vapaaehtoisia seurakuntalaisia suuri vapaaehtoiskannatus hyvä tiedottaminen näkyvä toiminta torikahvio ja lähetykskirppis motivoituneet lähetit ja työntekijät työalat ylittävä toiminta esirukous jokaisessa Jumalanpalveluksessa vahva panos kansainväliseen diakoniaan	vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Mahdollisuudet	Uhat
Suomessa avoimet ovet evankeliumille lähetysohjelmiin on lähtijöitä kahdensuuntainen lähetysohjelma toimintamahdollisuudet (esim. kummityö) Pakolaiset- siirtolaiset- maahanmuuttajat	maallistuminen ja motivaation puute

NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET**Suomen Lähetysseura (SLS):**

- Elina ja Juha Lind, Nepal ja Pakistan →kannatustavoite 10 000€.

Kansanlähetysohjelma (SEKL):

- Seija Frears, Marseille, Ranska, työ opiskelijoiden parissa →kannatustavoite 7 600 €.
- Hanna ja Toni Lindholm perheineen, Saksa→ kannatustavoite 9 400 €.
- Asta Vuorinen, Japani →kannatustavoite7000 €.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

- Myanmar → kannatustavoite 2000 €.

Sanansaattajat - medialähetysohjelmien nimikkokohteet (SANSA):

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

Suomen Piipiläisseura:

- Lähi-idän raamattutyö →kannatustavoite 500€.

Lähetysohjelma Kylväjä

- Tyllilät, Kaukasia – kannatustavoite 10 000€.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle
Tehdään yhdessä piiri auttaa SLS:n kautta apua tarvitsevia koululaisia Kiinan Hunain ja Hubein maakunnassa.

LÄHETYKSEN TAVOITTEET V 2020**1 Lähetystietouden lisääminen**

- Lähetystilaisuudet ja -vieraat.
- Lähetyslounaat Luopioisissa
- lähetyskirjeitä lehdessä.
- Kauneimmat joululaulut 3.-4. adventtina
- Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulut, vierailijat.
- Seurakunnan kotisivuilla on lähetystyö esillä.
- Retket lähetyskentille.
- Tehdään retkiä lähetysseurojen ”päämajoihin” ja lähetysjuhlille.
- ”Tehdään yhdessä”- piiri valmistaa myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä
- Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toimintaa kunkin kiinnostuksen mukaan

2. Lähetyksessä toimiminen

- Torikahvio on seurakuntatalolla keskiviikkoisin – vuoroin muiden työalojen kanssa,
- Pääsiäis- ja adventtimyyjäiset,
- Lähetyskirppis on auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin klo 10-13.
- Aitoon Pysäkin kahvion syyskauden tuotto lähetykselle
- Lähetysleirit
- Kerran kuussa lähetysten ja diakonian yhteinen LäDi-piiri.
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi

Lähetysten talousarviokannatus on 2,5% verotuloista Lähetys ehdottaa -1% leikkausta talousarviokannatuksesta. Käytännössä lähetyskannatuksen pieneneminen on suurempi verotulojen laskun myötä. v 2019 talousarviokannatus 31 200€. v 2020 esitys 29 300€

Lähetyskannatus v 2018

	Kannatus- tavoite	Toteutunut vapaaehtoinen	Toteutunut talousarvio	Yhteensä
Kylväjä Tyllilät	10 000,00 €	7097,00 €	5922,00 €	13019,00 €
SLS Nepal/Lindit	10 000,00 €	4097,00 €	5922,00 €	10019,00 €
SLS Hosainan kuurojen koulu	360,00 €	360,00 €		360,00 €
SLS Kiina Hunanin ja Hubei	360,00 €	360,00 €		360,00 €
Kansanlähetys Lindholmit	9 400,00 €	3851,00 €	5566,00 €	9418,00 €
Kansanlähetys Seija Frears	7 600,00 €	3114,00 €	4501,00 €	7614,00 €
Kansanlähetys Asta Vuorinen	7 000,00 €	2868,00 €	4145,00 €	7013,00 €
SANSA Turkki	3 600,00 €	1475,00 €	2132,00 €	3607,00 €
SANSA Japani	1 800,00 €	737,00 €	1066,00 €	1803,00 €
SANSA Thaimaa	1 800,00 €	737,00 €	1066,00 €	1803,00 €
Piipiaseura, Lähi-itä	500,00 €	205,00 €	296,00 €	501,00 €
Sley, Myanmar	2 000 €	819,00 €	1184,00 €	2004,00 €
	53700,00 €	25720,00 €	31800,00 €	57521,00 €

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (1012700000)

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. Varat kerätään kolehdein, arpajaisin ja vapaaehtoisin lahjoituksin.

Pilstvereen tehdään elokuussa seurakuntaretki.

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO

	Kustannuspaikka Pääriajatili	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
1012010000	Jumalanpalveluselämä			
	Toimintatuotot	271,05		
	Henkilöstökulut	-78016,88	-73715	-79498
	Palvelujen ostot	-5125,29	-6994	-5362
	Vuokrakulut			-70
	Ostot tilikauden aikana	-984,74	-1625	-1020
	Toimintakulut	-84126,91	-82334	-85950
	TOIMINTAKATE	-83855,86	-82334	-85950
	VUOSIKATE	-83855,86	-82334	-85950
	TILIKAUDEN TULOS	-83855,86	-82334	-85950
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-83855,86	-82334	-85950
1012020000	Hautaansiunaaminen			
	Henkilöstökulut	-41646,14	-39950	-35218
	Palvelujen ostot	-277,5	-130	
	Ostot tilikauden aikana	-5,58		
	Toimintakulut	-41929,22	-40080	-35218
	TOIMINTAKATE	-41929,22	-40080	-35218
	VUOSIKATE	-41929,22	-40080	-35218
	TILIKAUDEN TULOS	-41929,22	-40080	-35218
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-41929,22	-40080	-35218
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset			
	Henkilöstökulut	-29952,72	-28813	-27556
	Ostot tilikauden aikana	-860,06	-1350	-1100
	Toimintakulut	-30812,78	-30163	-28656
	TOIMINTAKATE	-30812,78	-30163	-28656
	VUOSIKATE	-30812,78	-30163	-28656
	TILIKAUDEN TULOS	-30812,78	-30163	-28656
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-30812,78	-30163	-28656
1012040000	Aikuistyö			
	Toimintatuotot	6710	7000	7000
	Henkilöstökulut	-188,18	-866	-300
	Palvelujen ostot	-9253,22	-10160	-8610
	Vuokrakulut	-130	-60	
	Ostot tilikauden aikana	-109	-440	-170
	Toimintakulut	-9680,4	-11526	-9080
	TOIMINTAKATE	-2970,4	-4526	-2080
	VUOSIKATE	-2970,4	-4526	-2080
	TILIKAUDEN TULOS	-2970,4	-4526	-2080
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2970,4	-4526	-2080
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet			
	Henkilöstökulut	-34430,36	-29356	-28170
	Palvelujen ostot	-289	-1800	-500
	Ostot tilikauden aikana	-936,34	-1350	-1570
	Toimintakulut	-35655,7	-32756	-30240
	TOIMINTAKATE	-35655,7	-32756	-30240
	VUOSIKATE	-35655,7	-32756	-30240
	TILIKAUDEN TULOS	-35655,7	-32756	-30240
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-35655,7	-32756	-30240
1012050206	Aluetoiminta			
	Toimintatuotot	4332,8	300	300

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

	Henkilöstökulut	-6104,03	-5817	-6106
	Palvelujen ostot	-1888,4	-4830	-4050
	Ostot tilikauden aikana	-257,9	-600	-400
	Muut toimintakulut	-4708	-1000	-1000
	Toimintakulut	-12958,33	-12247	-11556
	TOIMINTAKATE	-8625,53	-11947	-11256
	VUOSIKATE	-8625,53	-11947	-11256
	TILIKAUDEN TULOS	-8625,53	-11947	-11256
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8625,53	-11947	-11256
1012100000	Tiedotus ja viestintä			
	Henkilöstökulut	-12433,36	-12948	-13160
	Palvelujen ostot	-36513,42	-31720	-32100
	Toimintakulut	-48946,78	-44668	-45260
	TOIMINTAKATE	-48946,78	-44668	-45260
	VUOSIKATE	-48946,78	-44668	-45260
	TILIKAUDEN TULOS	-48946,78	-44668	-45260
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-48946,78	-44668	-45260
1012200000	Musiikki			
	Toimintatuotot	2319,51		
	Henkilöstökulut	-30398,06	-34970	-26916
	Palvelujen ostot	-4743,04	-10202,8	-11095
	Ostot tilikauden aikana	-1786,57	-1550	-1650
	Annetut avustukset	-1500	-2000	-1500
	Toimintakulut	-38427,67	-48722,8	-41161
	TOIMINTAKATE	-36108,16	-48722,8	-41161
	VUOSIKATE	-36108,16	-48722,8	-41161
	TILIKAUDEN TULOS	-36108,16	-48722,8	-41161
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-36108,16	-48722,8	-41161
1012310000	Varhaiskasvatus			
	Toimintatuotot	1990,08	1750	1700
	Henkilöstökulut	-67969,17	-63649	-67837
	Palvelujen ostot	-5604,26	-7185	-6350
	Ostot tilikauden aikana	-3568,21	-5450	-5450
	Annetut avustukset	-300	-300	-300
	Muut toimintakulut		-150	-150
	Toimintakulut	-77441,64	-76734	-80087
	TOIMINTAKATE	-75451,56	-74984	-78387
	VUOSIKATE	-75451,56	-74984	-78387
	TILIKAUDEN TULOS	-75451,56	-74984	-78387
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-75451,56	-74984	-78387
1012330000	Varhaisnuoret			
	Toimintatuotot	2782,27	4100	4950
	Henkilöstökulut	-17546,66	-31473	-23376
	Palvelujen ostot	-8285,27	-8750	-9450
	Ostot tilikauden aikana	-1879,9	-3510	-3300
	Muut toimintakulut		-200	-200
	Toimintakulut	-27711,83	-43933	-36326
	TOIMINTAKATE	-24929,56	-39833	-31376
	VUOSIKATE	-24929,56	-39833	-31376
	TILIKAUDEN TULOS	-24929,56	-39833	-31376
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24929,56	-39833	-31376
1012340000	Partio			
	Annetut avustukset	-2000	-2000	-2000
	TOIMINTAKATE	-2000	-2000	-2000
	VUOSIKATE	-2000	-2000	-2000

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

	TILIKAUDEN TULOS	-2000	-2000	-2000
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2000	-2000	-2000
1012350000	Rippikoulu			
	Toimintatuotot	7611,48	6555	6295
	Henkilöstökulut	-42493,88	-47124	-38113
	Palvelujen ostot	-22785,7	-23270	-23300
	Ostot tilikauden aikana	-3260,95	-4075	-3805
	Toimintakulut	-68635,53	-74469	-65218
	TOIMINTAKATE	-61024,05	-67914	-58923
	VUOSIKATE	-61024,05	-67914	-58923
	TILIKAUDEN TULOS	-61024,05	-67914	-58923
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-61024,05	-67914	-58923
1012360000	Nuoret			
	Toimintatuotot	2566,64	1900	2100
	Henkilöstökulut	-20164,99	-17831	-53578
	Palvelujen ostot	-3313,48	-7040	-6940
	Ostot tilikauden aikana	-1127,88	-3350	-3350
	Muut toimintakulut	-191,81	-200	-200
	Toimintakulut	-24798,16	-28421	-64068
	TOIMINTAKATE	-22231,52	-26521	-61968
	VUOSIKATE	-22231,52	-26521	-61968
	TILIKAUDEN TULOS	-22231,52	-26521	-61968
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-22231,52	-26521	-61968
1012410000	Diakonia			
	Toimintatuotot	11600,01	9580	10730
	Henkilöstökulut	-64157,4	-71592	-70549
	Palvelujen ostot	-19193,8	-20650	-20624
	Ostot tilikauden aikana	-3483,42	-4200	-4100
	Annetut avustukset	-5349,72	-6000	-6000
	Toimintakulut	-92184,34	-102442	-101273
	TOIMINTAKATE	-80584,33	-92862	-90543
	VUOSIKATE	-80584,33	-92862	-90543
	TILIKAUDEN TULOS	-80584,33	-92862	-90543
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-80584,33	-92862	-90543
1012410702	YV-keräys			
	Toimintatuotot	7804,56	8700	7500
	Palvelujen ostot		-20	-170
	Ostot tilikauden aikana	-954,87	-900	-1000
	Annetut avustukset	-7403,79	-6910	-6330
	Toimintakulut	-8358,66	-7830	-7500
	TOIMINTAKATE	-554,1	870	0
	VUOSIKATE	-554,1	870	0
	TILIKAUDEN TULOS	-554,1	870	0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-554,1	870	0
1012420000	Perheneuvonta			
	Palvelujen ostot	-4558,59	-8000	-4000
	Toimintakulut	-4558,59	-8000	-4000
	TOIMINTAKATE	-4558,59	-8000	-4000
	VUOSIKATE	-4558,59	-8000	-4000
	TILIKAUDEN TULOS	-4558,59	-8000	-4000
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4558,59	-8000	-4000
1012430000	Sairaalasielunhoito			
	Palvelujen ostot	-2060	-2500	-2300
	Toimintakulut	-2060	-2500	-2300
	TOIMINTAKATE	-2060	-2500	-2300

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

	VUOSIKATE	-2060	-2500	-2300
	TILIKAUDEN TULOS	-2060	-2500	-2300
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2060	-2500	-2300
1012600000	Lähetys			
	Henkilöstökulut	-18744,15	-21877	-22728
	Palvelujen ostot	-2636,4	-2290	-2415
	Ostot tilikauden aikana	-841,49	-790	-510
	Annetut avustukset	-31800	-31400	-29300
	Toimintakulut	-54022,04	-56357	-54953
	TOIMINTAKATE	-54022,04	-56357	-54953
	VUOSIKATE	-54022,04	-56357	-54953
	TILIKAUDEN TULOS	-54022,04	-56357	-54953
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-54022,04	-56357	-54953
1012700000	Kansainvälinen diakonia ja ystävyyseurakuntatoiminta			
	Palvelujen ostot	-1204,91	-1600	-1400
	Toimintakulut	-1239,75	-1600	-1400
	TOIMINTAKATE	-1239,75	-1600	-1400
	VUOSIKATE	-1239,75	-1600	-1400
	TILIKAUDEN TULOS	-1239,75	-1600	-1400
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1239,75	-1600	-1400

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	47988,40	39885,00	40575
Henkilöstökulut	-464245,98	-479981,00	-493105
Palvelujen ostot	-127732,28	-147142,80	-138666
Aineet ja tarvikkeet	-20056,91	-29190,00	-27425
Annetut avustukset	-48388,35	-48610,00	-45430
Muut toimintakulut	-4994,81	-1800,00	-1550
Toimintakulut	-665548,33	-706782,80	-706246
TOIMINTAKATE	-617559,93	-666897,80	-665671
VUOSIKATE	-617559,93	-666897,80	-665671
TILIKAUDEN TULOS	-617559,93	-666897,80	-665671
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-617559,93	-666897,80	-665671

HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita, hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät ja seurakunta tarjoaa myös yksivuotisia kesähoitoja yksityisille haudoille. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue.

Hautausmailla on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Kummankin hautausmaan muistolehdossa on yhteinen muistokivi, johon tilataan muistolaatta seurakunnan kautta.

Luopioisten hautausmaan vanhimmalle osalle on aloitettu uuden uurnahautalohkon suunnittelu.

Hautausmaahallinto käsittää koko hautaustoimen hallinnon.

Hautausmaakiinteistö käsittää fyysiset puitteet: hautausmaa-alueet ja hautaustoimea palvelevat kiinteistöt (kappelin ja Luopioisten kirkon vainajien säilytystilat). Tällä kustannuspaikalle kohdentuvat hautapaikan lunastus- ja hautaoikeuden pidennysmaksut.

Varsinainen hautaustoimi käsittää vainajien hautaukseen liittyvät kulut ja hautauspalveluista perittävät maksut.

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

Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on suurelta osiltaan tarkoitettu hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä.

Talousarviovuodelle 2020 on budjetoitu kahden lähiesimiesvastuussa olevan palkkaaminen kahdeksan kuukauden ajaksi, jolloin lähiesimies on tarvittaessa kummallakin hautausmaalla ja he yhdessä pystyvät suunnittelemaan kummankin hautausmaan hoidon ja kehittämisen.

Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-alueita on vielä runsaasti jäljellä.

Tunnuslukuja vuodelta 2018:

hautauksia yhteensä	108 kpl
arkkuhautaukset	64 kpl
tuhkahautauksia	44 kpl
tuhkahautaukset kaikista hautauksista	42,7 %
Tuhkahautauksien osuus koko kirkko	53,8 %
Tuhkahautauksien osuus Tampereen hiippakunta	66,6 %
määräaikaiset hoitohaudat	76 kpl
vuosihoitohaudat	614 kpl
ainaishoidot	13 kpl

Pälkäneellä haudatuista 67 oli oman seurakunnan jäseniä, muiden seurakuntien jäseniä haudatuista oli 30 ja ev.lut. kirkkoon kuulumattomia vainajia oli kaikista hautauksista 22.

HAUTAUSTOIMEN TALOUSARVIO

	Kustannuspaikka Pääkirjatali	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
1014010000	Hautausmaahallinto			
	Henkilöstökulut	-6219,48	-7846	-8063
	Palvelujen ostot	-2516,13	-2700	-2500
	Toimintakulut	-8934,63	-10546	-10563
	TOIMINTAKATE	-8934,63	-10546	-10563
	VUOSIKATE	-8934,63	-10546	-10563
	TILIKAUDEN TULOS	-8934,63	-10546	-10563
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8934,63	-10546	-10563
1014030000	Hautausmaakiinteistö			
	Toimintatuotot	4929,55	5000	6900
	Henkilöstökulut	-28802,06	-35577	-48911
	Palvelujen ostot	-9794,84	-22250	-17650
	Aineet ja tarvikkeet	-4640,47	-6200	-9900
	Toimintakulut	-44272,61	-64027	-76461
	TOIMINTAKATE	-39343,06	-59027	-69561
	VUOSIKATE	-39343,06	-59027	-69561
	TILIKAUDEN TULOS	-39343,06	-59027	-69561
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39343,06	-59027	-69561
1014040000	Varsinainen hautaus toimi			
	Toimintatuotot	29115	27600	22300
	Henkilöstökulut	-7937,49	-20109	-13721
	Palvelujen ostot	-22829,31	-24000	-22900
	Aineet ja tarvikkeet	-5497,19	-14750	-10700
	Toimintakulut	-36473,99	-58859	-47321
	TOIMINTAKATE	-7358,99	-31259	-25021
	VUOSIKATE	-7358,99	-31259	-25021
	TILIKAUDEN TULOS	-7358,99	-31259	-25021
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7358,99	-31259	-25021
1014050000	Haudanhoitosopimukset			
	Toimintatuotot	72248	72600	64120
	Henkilöstökulut	-54239,6	-55715	-58058
	Palvelujen ostot	-1642,21	-2600	-3050
	Aineet ja tarvikkeet	-12674,36	-14800	-16250
	Toimintakulut	-69470,67	-73115	-77358
	TOIMINTAKATE	2777,33	-515	-13238
	VUOSIKATE	2777,33	-515	-13238
	TILIKAUDEN TULOS	2777,33	-515	-13238
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2777,33	-515	-13238

Hautaus toimi	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	106292,55	105200	93320
Henkilöstökulut	-97198,63	-119247	-128753
Aineet ja tarvikkeet	-23011,04	-35750	-36850
Muut toimintakulut	-2159,74		
Toimintakulut	-159151,9	-206547	-211703
TOIMINTAKATE	-52859,35	-101347	-118383
VUOSIKATE	-52859,35	-101347	-118383
TILIKAUDEN TULOS	-52859,35	-101347	-118383
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-52859,35	-101347	-118383

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöt:

Pälkäneen kirkko
Luopioisten kirkko
Pälkäneen seurakuntatalo
Luopioisten seurakuntakeskus
Aitoon Pysäkki
Siunauskappeli
Pappila
Leirikeskus

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy.

Kirkkovaltuuston tulevaisuussuunnitteluseminaareissa on päädytty seuraavaan:

- Seurakunnalla on paljon tiloja suhteessa jäsenmäärään.
- Tulevaisuudessa seurakunnan toiminta keskittyy kirkkoihin, samalla luovutaan muista tiloista.

Laskennallinen korjausvelka asetettuihin kuntotasojen saavuttamiseksi on Pälkäneen seurakunnan kiinteistöissä yhteensä 1 511 993 euroa. Tässä taloudellisessa tilanteessa pystytään toteuttamaan vain välttämättömät korjaukset.

Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa.

Pälkäneen seurakuntatalolla käynnistettiin työterveydenhuollon kanssa yhteistyössä sisäilmaongelman tutkimus vuonna 2017. Todettiin, että rakennuksessa on tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde todennäköinen. Seurakuntatalon ilmanvaihto on säädetty tutkimuksen jälkeen lievästi ylipaineiseksi, jotta vältyttäisiin ulkoseinistä epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan. Ilmastointikanavat on vuonna 2019 puhdistettu ja virtaukset mitoitettu, maanvaraiset seinät on tiivistetty. Olkkariin on lisätty koneellinen tuloilma ja poistoilmakone on vaihdettu. Ilmanvaihdon tehostaminen aiheuttaa lämmityskustannusten nousua.

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. Seitsyen leirikeskus ei ole käytössä sydäntalvella. Sähköenergian hinta on kiinnitetty tuleville vuosille.

MAA- JA METSÄTALOUS

Pälkäneen seurakunnan omistuksessa oli vuonna 2018 yhteensä 394 ha, josta metsätalousmaata 348 ha. Maatalousmaaksi luokiteltavaa maata seurakunta omistaa 21 ha ja hautausmaan alueet ovat yhteensä 9 ha.

Metsätaloussuunnitelma on tehty MHY Roineen toimesta vuosiksi 2018 - 2027.

Seurakunnassa toteutetaan vuosittain metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Seurakunnan omistamat metsät ovat suurelta osin kasvatusvaiheessa, joten puunmyynnistä ei voida odottaa suurta tuloa. Metsätaloudessa aiheutuu puuston kehitysvaiheesta johtuen metsähoitosuunnitelman alkuvuosina suhteessa suurempia kuluja metsänhoitotöistä.

Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista.

KIINTEISTÖTOIMEN TALOUSARVIO

	Kustannuspaikka Pääkirjatiliryhmä	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
1015010000	Kiinteistöhallinto			
	Henkilöstökulut	-10927,68	-11652,00	-11825
	Palvelujen ostot	-16090,85	-1600,00	-1500
	Aineet ja tarvikkeet		-500,00	
	Toimintakulut	-27018,53	-13752,00	-13325
	TOIMINTAKATE	-27018,53	-13752,00	-13325
	VUOSIKATE	-27018,53	-13752,00	-13325
	TILIKAUDEN TULOS	-27018,53	-13752,00	-13325
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27018,53	-13752,00	-13325
1015020520	Pälkäneen kirkko			
	Toimintatuotot	2665,00	400,00	100
	Palvelujen ostot	-35253,90	-36165,00	-31850
	Aineet ja tarvikkeet	-36759,20	-22670,00	-22750
	Muut toimintakulut	-6552,42	-6600,00	-7400
	Toimintakulut	-78565,52	-65435,00	-62000
	TOIMINTAKATE	-75900,52	-65035,00	-61900
	VUOSIKATE	-75900,52	-65035,00	-61900
	Poistot ja arvonalentumiset	-17021,68	-21771,00	-20245
	TILIKAUDEN TULOS	-92922,20	-86806,00	-82145
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-92922,20	-86806,00	-82145
1015020521	Luopioisten kirkko			
	Toimintatuotot	1350,00	1300,00	1000
	Henkilöstökulut	-4311,25	-4281,00	-4362
	Palvelujen ostot	-24991,56	-18185,00	-16185
	Aineet ja tarvikkeet	-18392,40	-18000,00	-17850
	Muut toimintakulut	-3077,58	-3100,00	-3500
	Toimintakulut	-50772,79	-43566,00	-41897
	TOIMINTAKATE	-49422,79	-42266,00	-40897
	VUOSIKATE	-49422,79	-42266,00	-40897
	Poistot ja arvonalentumiset	-33017,82	-33019,00	-31493
	TILIKAUDEN TULOS	-82440,61	-75285,00	-72390
	Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	12902,57	12902,00	12902
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-69538,04	-62383,00	-59488

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

1015040000	Tommolan kappeli			
	Toimintatuotot	1480,00	1000,00	1000
	Palvelujen ostot	-12344,78	-11350,00	-9350
	Aineet ja tarvikkeet	-8186,98	-7500,00	-7600
	Muut toimintakulut	-118,38	-120,00	-135
	Toimintakulut	-20650,14	-18970,00	-17085
	TOIMINTAKATE	-19170,14	-17970,00	-16085
	VUOSIKATE	-19170,14	-17970,00	-16085
	Poistot ja arvonalentumiset	-4655,70	-4656,00	-4656
	TILIKAUDEN TULOS	-23825,84	-22626,00	-20741
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-23825,84	-22626,00	-20741
1015060530	Pälkäneen srk-talo			
	Toimintatuotot	3790,33	3500,00	3500
	Palvelujen ostot	-49444,56	-62950,00	-45250
	Aineet ja tarvikkeet	-27356,88	-21700,00	-21400
	Muut toimintakulut	-1957,81	-2000,00	-2100
	Toimintakulut	-78759,25	-86650,00	-68750
	TOIMINTAKATE	-74968,92	-83150,00	-65250
	VUOSIKATE	-74968,92	-83150,00	-65250
	Poistot ja arvonalentumiset	-38459,78	-3890,00	-3890
	TILIKAUDEN TULOS	-113428,70	-87040,00	-69140
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-113428,70	-87040,00	-69140
1015060531	Luopioisten srk-keskus			
	Toimintatuotot	4108,90	3500,00	3500
	Henkilöstökulut	-11971,21	-11851,00	-12094
	Palvelujen ostot	-12764,62	-16280,00	-9085
	Aineet ja tarvikkeet	-20327,63	-16500,00	-16050
	Muut toimintakulut	-4427,18	-4600,00	-4900
	Toimintakulut	-49490,64	-49231,00	-42129
	TOIMINTAKATE	-45381,74	-45731,00	-38629
	VUOSIKATE	-45381,74	-45731,00	-38629
	Poistot ja arvonalentumiset	-2958,69	-1196,00	-1196
	TILIKAUDEN TULOS	-48340,43	-46927,00	-39825
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-48340,43	-46927,00	-39825
1015060532	Aitoon Pysäkki			
	Toimintatuotot	85,48	100,00	100
	Palvelujen ostot	-487,18	-1470,00	-650
	Vuokrakulut	-4630,80	-4800,00	-4800
	Aineet ja tarvikkeet	-421,97	-700,00	-700
	Toimintakulut	-5539,95	-6970,00	-6150
	TOIMINTAKATE	-5454,47	-6870,00	-6050
	VUOSIKATE	-5454,47	-6870,00	-6050
	TILIKAUDEN TULOS	-5454,47	-6870,00	-6050
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5454,47	-6870,00	-6050
1015070540	Pappila			
	Toimintatuotot	10560,00	10850,00	10850
	Palvelujen ostot	-5354,13	-6300,00	-5780
	Aineet ja tarvikkeet	-7344,62	-7120,00	-6450
	Muut toimintakulut	-446,94	-450,00	-500
	Toimintakulut	-13145,69	-13870,00	-12730
	TOIMINTAKATE	-2585,69	-3020,00	-1880

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

	VUOSIKATE	-2585,69	-3020,00	-1880
	Poistot ja arvonalentumiset	-2669,10	-2670,00	-2670
	TILIKAUDEN TULOS	-5254,79	-5690,00	-4550
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5254,79	-5690,00	-4550
1015070542	Kukkianhaltija Jänislahti			
	TOIMINTAKATE	5829,61	5525,00	
	VUOSIKATE	5829,61	5525,00	
	TILIKAUDEN TULOS	5829,61	5525,00	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5829,61	5525,00	
1015080550	Seitsyen leirikeskus			
	Toimintatuotot	15018,42	15000,00	13000
	Palvelujen ostot	-24443,35	-27650,00	-24550
	Aineet ja tarvikkeet	-17548,99	-20300,00	-18900
	Muut toimintakulut	-1171,86	-1200,00	-1350
	Toimintakulut	-43164,20	-49150,00	-44800
	TOIMINTAKATE	-28145,78	-34150,00	-31800
	VUOSIKATE	-28145,78	-34150,00	-31800
	Poistot ja arvonalentumiset	-13011,24	-13067,00	-13067
	TILIKAUDEN TULOS	-41157,02	-47217,00	-44867
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-41157,02	-47217,00	-44867
1015100000	Maa- ja metsätalous			
	Toimintatuotot	83188,50	40900,00	56000
	Palvelujen ostot	-27970,75	-19800,00	-19500
	Muut toimintakulut	-1920,93	-1985,00	-1835
	Toimintakulut	-29891,68	-21785,00	-21335
	TOIMINTAKATE	53296,82	19115,00	34665
	VUOSIKATE	53296,82	19115,00	34665
	Poistot ja arvonalentumiset	-3120,00	-3360,00	-3360
	TILIKAUDEN TULOS	50176,82	15755,00	31305
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	50176,82	15755,00	31305

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	128636,63	82790	89050
Henkilöstökulut	-27210,14	-27784	-28281
Palveluiden ostot	-209202,07	-201865	-163700
Aineet ja tarvikkeet	-136338,67	-114990	-111700
Muut toimintakulut	-19673,1	-20055	-21720
Toimintakulut	-397558,78	-370094	-330201
TOIMINTAKATE	-268922,15	-287304	-241151
VUOSIKATE	-268922,15	-287304	-241151
Poistot ja arvonalentumiset	-114914,01	-83629	-80577
TILIKAUDEN TULOS	-383836,16	-370933	-321728
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	12902,57	12902	12902
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-370933,59	-358031	-308826

TULOSLASKELMAOSA

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

Rahoitustoimi	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
500000 Kirkollisverotulo	1184450,6	1258000	1200000
511000 Valtionrahoitus	128848,08	125071	123000
Verotulot ja valtionrahoitus	1313298,68	1383071	1323000
Verotuskulut	-16068,63	-18000	
Keskusrahastomaksut	-110058	-104770	-106400
Rahoitustuotot ja -kulut	2416,74	2200	2400
VUOSIKATE	1189588,79	1262501	1219000
TILIKAUDEN TULOS	1189588,79	1262501	1219000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1189588,79	1262501	1219000

INVESTOINTIOSA

Tarvittaessa tehdään investointisuunnitelma

LAINAT

Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja.

PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Korvaukset	155,79	4 800,00	5 000,00
Maksutuotot	142 091,45	140 435,00	121 645,00
Vuokratuotot	44 388,13	42 790,00	33 050,00
Metsätalouden tuotot	42 172,50	40 000,00	56 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 489,12	12 250,00	13 150,00
Tuet ja avustukset	3 660,00	3 850,00	3 600,00
Toimintatuotot	297 299,32	244 225,00	232 445,00
Palkat ja palkkiot	-570 463,07	-624 657,00	-644 735,00
Henkilösivukulut	-134 384,42	-147 874,00	-146 202,00
Henkilöstökulut	-703 933,81	-772 531,00	-790 937,00
Palvelujen ostot	-521 356,84	-490 666,80	-450 412,00
Vuokrakulut	-81 635,24	-8 260,00	-5 670,00
Aineet ja tarvikkeet	-193 382,38	-191 330,00	-185 095,00
Annetut avustukset	-48 388,35	-48 610,00	-45 430,00
Muut toimintakulut	-27 229,85	-22 315,00	-23 670,00
Toimintakulut	-1 575 926,47	-1 533 712,80	-1 501 214,00
TOIMINTAKATE	-1 278 627,15	-1 289 487,80	-1 268 769,00
500000 Kirkollisverotulo	1 184 450,60	1 258 000,00	1 200 000,00
511000 Valtionrahoitus	128 848,08	125 071,00	123 000,00
Verotulot ja valtionrahoitus	1 313 298,68	1 383 071,00	1 323 000,00
Verotuskulut	-16 068,63	-18 000,00	
Keskusrahastomaksut	-110 058,00	-104 770,00	-106 400,00
Muut rahoitustuotot	2 126,58	1 700,00	2 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 416,74	2 200,00	2 400,00
VUOSIKATE	-89 038,36	-26 986,80	-49 769,00
Poistot ja arvonalentumiset	-117 530,70	-86 246,00	-80 577,00
TILIKAUDEN TULOS	-206 569,06	-113 232,80	-130 346,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	12 902,57	12 902,00	12 902,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-193 666,49	-100 330,80	-117 444,00

HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

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

Määräaikaista sopimuksia on seuraavasti:

	15-v kukat ja hoito	50-v kukat ja hoito	Ainaishoidot	Yhteensä
2020	1	49	9	59
2021		32	9	41
2022		7	9	16
				116

Ainaishoitohautoja on 9.

Talousarvioluvut vuodelle 2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	3 040,00	2 600,00	2 120,00
Maksutuotot	3 040,00	2 600,00	2 120,00
Toimintakulut	-3 040,17	-2 650,00	-2 170,00
Palvelujen ostot	-3 040,17	-2 650,00	-2 170,00
TOIMINTAKATE	-0,17	50,00	-50,00
Rahoitustuotot ja -kulut	55,84	-50,00	
Korkotuotot	55,84	-50,00	
VUOSIKATE	55,67	0,00	-50,00
TILIKAUDEN TULOS	55,67	0,00	-50,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55,67	0,00	-50,00

TALOUSARVIO 2020**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)