

TEHTÄVÄALUE:**PÄIVÄKERHO- JA PERHEKERHOTYÖ**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Päiväkerhotyö toimii keskellä lapsiperheiden arkea tarjoten lapsille virikkeellistä, kristillisestä arvopohjasta ja sanomasta nousevaa toimintaa sekä eväitä hiljaisuuteen & hiljentymiseen Pyhän edessä. Toiminnan lähtökohtana on Raamatusta nouseva kehoitus kasteopetukseen. Päiväkerho- ja perhekerhotyö on seurakunnan kynnykseltä madaltavaa ja laaja-alaista työtä, joka koskettaa lapsen lisäksi hänen perhettään ja muita läheisiään.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

1. Perustoiminta eli 3-5-vuotiaiden kerhoihin ja kahteen perhekerhoon panostaminen
2. Perheille suunnattujen tapahtumien järjestäminen, mm. vauvakirkko, Jumalan kämmenellä ilta (3-vuotiaat), 4 v-synttärät, lapsenpäivän kekkerit ja mukulamessu (5-vuotiaat kummeineen).
3. Mikkelinpäivän perhemessu, johon kutsutaan kerholaiset isovanhempineen.
4. Yhteydet (hartausvierailut) kunnan esikouluryhmiin ja päiväkotiryhmiin.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Päiväkerhotyössä toimii syksystä 2018 alkaen yksi lastenohjaaja. Perhekerhoissa on apuohjaaja, joka voi toimia myös lastenohjaajan sijaisena tarvittaessa. Varhaisnuorisotyöntekijän osuus päivä- ja perhekerhotyössä jäsentyy tarkemmin kevään kerhoilmoittautumisten myötä.

Päiväkerhon tehtäväalueelle kirjataan 5 % lehtorin ja 80 % vastaavan lastenohjaajan palkasta sekä 15 % kasvatustyöntekijän palkasta 31.8.2018 saakka ja 85 % lastenohjaajan palkasta 31.5.2018 saakka sekä 30 % varhaisnuorisotyöntekijän palkasta 1.6.2018 alkaen. Perhekerhon tehtäväalueelle kirjataan 20 % vastaavan lastenohjaajan palkasta sekä 15 % lastenohjaajan palkasta 31.5.2018 saakka.

SUUNNITELMAT VUOSILLE 2019-2020

Osallistuminen jouluvaelluksen toteuttamiseen jouluna 2019.

Suunnitellaan ja kokeillaan tapoja tavoittaa lapsiperheitä, jotka eivät osallistu päiväkerho- tai perhekerhotoimintaan.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 301000	Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta	-30,27				
▲ Korvaukset		-30,27				
■ 319000	Retki- ja matkamaksut	-305,00	-300,00	-300,00		
▲ Maksutuotot		-305,00	-300,00	-300,00		
■ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-437,45				
■ 366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta		-1.500,00			
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-437,45	-1.500,00			
■ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-85,36		-200,00		
▲ Tuet ja avustukset		-85,36		-200,00		
▲ Toimintatuotot		-858,08	-1.800,00	-500,00		
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.349,06	2.350,00	7.180,00		
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	42.316,72	36.014,00	28.568,00		
■ 405000	Erilliskorvaukset		240,00	240,00		
■ 406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	499,65				
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	40,00				
■ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	78,02	800,00	800,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-244,21				
▲ Palkat ja palkkiot		45.039,24	39.404,00	36.788,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	960,06	1.460,00	1.583,00		
■ 412000	Eläkemaksut	10.868,07	9.370,00	7.846,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	892,29				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	12,40				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-449,58				
▲ Henkilösivukulut		12.283,24	10.830,00	9.429,00		
▲ Henkilöstökulut		57.322,48	50.234,00	46.217,00		
■ 430000	Postipalvelut	561,00	400,00	400,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkak)	567,36	200,00	200,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		1.400,00	1.400,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		100,00	100,00		
■ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	126,00				
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	300,00	500,00	500,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	570,66	1.400,00	1.400,00		
■ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	180,00				
▲ Palvelujen ostot		2.305,02	4.000,00	4.000,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	226,00	600,00	600,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	246,87	500,00	500,00		
■ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		50,00	50,00		
■ 472900	Suojavaatteet	210,00	100,00	100,00		
■ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2.161,60	2.500,00	2.500,00		
■ 473300	Kirjat	350,70	350,00	350,00		
■ 473400	Lehdet	454,10	500,00	500,00		
■ 473500	Toimituslahjat	980,24	700,00	700,00		
■ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	41,03	200,00	200,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		4.670,54	5.500,00	5.500,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		4.670,54	5.500,00	5.500,00		
■ 493000	Jäsenmaksut	96,20				
▲ Muut toimintakulut		96,20				

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ Toimintakulut		64.394,24	59.734,00	55.717,00		
▲ TOIMINTAKATE		63.536,16	57.934,00	55.217,00		
▲ VUOSIKATE		63.536,16	57.934,00	55.217,00		
▪ 674000	Muut satunnaiset kulut		1.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset kulut			1.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			1.000,00	0,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	9.715,68				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	17.592,19				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	9.201,83				
▲ Sisäiset vyörytyserät		36.509,70				
▲ Sisäiset vyörytyserät		36.509,70				
▲ TILIKAUDEN TULOS		100.045,86	58.934,00	55.217,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		100.045,86	58.934,00	55.217,00		

Perhekerhotyö 1002380000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut		-150,00	-150,00		
■ 319000	Retki- ja matkamaksut		-100,00	-100,00		
▲ Maksutuotot			-250,00	-250,00		
▲ Toimintatuotot			-250,00	-250,00		
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	4.205,14	6.747,00	6.747,00		
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	40,00				
■ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	2.260,80	3.040,00	3.040,00		
■ 408300	Esiintymispalkkiot		150,00	150,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-506,40				
▲ Palkat ja palkkiot		5.999,54	9.937,00	9.937,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	137,91	370,00	370,00		
■ 412000	Eläkemaksut	1.561,46	2.370,00	2.370,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	128,12				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-18,13				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-166,46				
▲ Henkilösivukulut		1.642,90	2.740,00	2.740,00		
▲ Henkilöstökulut		7.642,44	12.677,00	12.677,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		450,00	450,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		700,00	700,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		450,00	450,00		
▲ Palvelujen ostot			1.600,00	1.600,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	312,02	500,00	500,00		
■ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	23,44	300,00	300,00		
■ 473200	Kuva- ja äänimateriaali	20,70				
■ 473300	Kirjat	77,40				
■ 473400	Lehdet	119,00	300,00	300,00		
■ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	16,61	50,00	50,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		569,17	1.150,00	1.150,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		569,17	1.150,00	1.150,00		
▲ Toimintakulut		8.211,61	15.427,00	15.427,00		
▲ TOIMINTAKATE		8.211,61	15.177,00	15.177,00		
▲ VUOSIKATE		8.211,61	15.177,00	15.177,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1.494,14				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	4.434,22				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1.377,61				
▲ Sisäiset vyörytysserät		7.305,97				
▲ Sisäiset vyörytysserät		7.305,97				
▲ TILIKAUDEN TULOS		15.517,58	15.177,00	15.177,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		15.517,58	15.177,00	15.177,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020

TEHTÄVÄALUE:**PYHÄKOULUTYÖ**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Pyhäkoulu on lasten ja varhaisnuorten oma hartaushetki, jossa tutustutaan monipuolisesti Raamatun kertomuksiin. Pyhäkouluhetkeen kuuluu hartaushetken lisäksi teemaan liittyvää tekemistä, mm. pyhäkouluvihon täyttämistä, askartelua ja tehtäviä.

Pyhäkoulutyö pyrkii rohkaisemaan ja vahvistamaan lapsia ja varhaisnuoria elämään rohkeasti Jeesukseen turvaten. Raamatun sanan esillä pitäminen ja rukous ovat toiminnan kulmakiviä.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

1. Lokakuussa 2015 alkanut kirjepyhäkoulu jatkuu: Materiaalipaketti lähetetään ilmoittautuneille kerran kuussa. Tavoitteena vähitellen laajentaa kirjepyhäkoululaisten määrää.
2. Pyhäkoulutyön järjestämiä tilaisuuksia ja/tai retkiä mahdollisuuksien mukaan.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

467000 (elintarvikkeet) 250€

473100 (opetusvälineet ja kerhotarvikkeet) 250€

473400 (lehdet) 150€

473500 (lahjakirjat ja -lehdet) 150€

473800 (lahjaesineet ja huomionosoitukset) 200€

SUUNNITELMAT VUOSILLE 2019-2020

Kirjepyhäkouluun liittyviä tilaisuuksia.

Pyhäkoulutyö 1002320000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 430000	Postipalvelut	165,00	150,00	150,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		150,00	150,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		100,00	100,00		
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		300,00	300,00		
▲ Palvelujen ostot		165,00	700,00	700,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	84,00	100,00	100,00		
■ 467000	Elintarvikkeet		250,00	250,00		
■ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	159,95	250,00	250,00		
■ 473300	Kirjat	39,80				
■ 473400	Lehdet	65,00	150,00	150,00		
■ 473500	Toimituslahjat	39,00	150,00	150,00		
■ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	47,50	200,00	200,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		435,25	1.100,00	1.100,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		435,25	1.100,00	1.100,00		
▲ Toimintakulut		600,25	1.800,00	1.800,00		
▲ TOIMINTAKATE		600,25	1.800,00	1.800,00		
▲ VUOSIKATE		600,25	1.800,00	1.800,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	68,06				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	38,48				
▲ Sisäiset vyörytysserät		106,54				
▲ Sisäiset vyörytysserät		106,54				
▲ TILIKAUDEN TULOS		706,79	1.800,00	1.800,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		706,79	1.800,00	1.800,00		

TEHTÄVÄALUE: VARHAISNUORISOTYÖ**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:** lehtori Satu Salo**TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:**

Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on kutsua varhaisnuoria seurakunnan yhteyteen. Seurakunta pyrkii tarjoamaan turvallisen kasvu- ja toimintaympäristön varhaisnuorille. Tarkoituksena on rakentaa siltaa lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä toisaalta varhaisnuoriso- ja nuorisotyön välille sekä madaltaa kynnystä tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnan ytimenä on ilosanoma Jeesuksesta.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

- 1. Yhteyden ylläpitäminen päiväkerho- ja varhaisnuorisotyön välillä:**
kouluvierailut: hartausvierailut eskariryhmissä, aamunavauskäynnit ja muut kouluvierailut
- 2. Monipuolinen kerhotoiminta:**
erilaisia kerhoja ikäryhmät huomioiden
- 3. Tapahtumia varhaisnuorille:** Kids' Action Night (1-5-luokkalaisille) Kirkonseudun koululla tammikuussa ja 10-synttärilokakuussa, kerholaisten kevät- ja joulujuhla, kerholaisten kevät- tai syysretki
- 4. Kesällä leiritoimintaa:** lastenleiri (yksi yö), varhaisnuortenleiri (2 yötä), isovanhempi-lapsenlapsi-leiri yhdessä diakoniatyön kanssa (yksi yö)

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

408200 (kerhonohjaaja- ja isospalkkiot) 5100€: kerhoja 6-8, ohjaajia 12, leirejä 2, joilla kullakin 5-6 isosta. Isospalkkio 12 € / leiripäivä uusi isonen, 14 € / leiripäivä vanha isonen.

Kerhonohjaajapalkkiot 4-7 € / kerhotunti

437000 (matkakorvaukset omalle henkilökunnalle) 1200€: kasvatustyöntekijän ja nuorisotyöntekijän kerhomatkat ja kouluvierailut

437200 (matka- ym. korvaukset muille) 700€ ja **440500** (musiikki- ja ohjelmapalvelut) 600€: vierailijoille (mm. Kids, 10-synttärilokakuussa)

438600 (kuljetuspalvelut muille) 2500€: 2 x leiri, 1 x retki, kerhonohjaajien koulutus, kirkkokuljetukset (tarvittaessa)

439000/439100 (koulutuspalvelut): kerhonohjaajien kouluttaminen (20 € x 15 hlöä), työntekijöiden koulutukset

467000 (elintarvikkeet) 1800€: kokkikerhot (2 kpl), 10-synttärilokakuussa, varhaisnuorten kevät- ja joulujuhla

473300/473400 (kirjallisuus ja lehdet) 600€: lehtitilaukset, kerhonohjaajille käsikirja

473800 (lahjaesineet ja ...) 200€: 10-synttäreiden lahja

473100 (opetus- ja kerhotarvikkeet) 1600€: puuhakerhot, leirit

Tehtäväalueelle kirjataan kasvatustyöntekijän palkasta 31.8.2018 saakka 85%, varhaisnuorisotyöntekijän palkasta 1.6.2018 alkaen 65%, nuorisotyönohjaajan palkasta 10%.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-790,00	-500,00	-500,00		
▪ 318000	Leirimaksut	-1.790,00	-800,00	-800,00		
▪ 319000	Retki- ja matkamaksut	-280,00	-300,00	-300,00		
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-113,52				
▲ Maksutuotot		-2.973,52	-1.600,00	-1.600,00		
▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-617,02				
▪ 366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta		-300,00			
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-617,02	-300,00			
▲ Toimintatuotot		-3.590,54	-1.900,00	-1.600,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3.146,30	3.214,00	13.524,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	25.337,03	25.255,00	16.510,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset	36,14	120,00	120,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	53,80				
▪ 408200	Kerhonojajien palkkiot	4.159,50	5.100,00	5.100,00		
▪ 408700	Palkkiot	558,00				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	1.083,85				
▲ Palkat ja palkkiot		34.374,62	33.689,00	35.254,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	669,17	1.300,00	1.556,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	7.044,51	8.030,00	7.707,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	562,83				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	62,06				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1,23				
▲ Henkilösivukulut		8.339,80	9.330,00	9.263,00		
▲ Henkilöstökulut		42.714,42	43.019,00	44.517,00		
▪ 430000	Postipalvelut	159,00	150,00	150,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	923,89	1.200,00	1.200,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		500,00	500,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		700,00	700,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	45,60				
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1.060,00	2.500,00	2.500,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		500,00	500,00		
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	845,68	600,00	600,00		
▲ Palvelujen ostot		3.034,17	6.150,00	6.150,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	321,00	300,00	300,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	1.743,74	1.800,00	1.800,00		
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet		50,00	50,00		
▪ 472900	Suojavaatteet	110,00				
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2.928,59	1.700,00	1.700,00		
▪ 473300	Kirjat	502,00	500,00	500,00		
▪ 473400	Lehdet	89,64	0,00			
▪ 473500	Toimituslahjat	145,00	200,00	200,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	58,69	200,00	200,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4,36				
▲ Ostot tilikauden aikana		5.903,02	4.750,00	4.750,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		5.903,02	4.750,00	4.750,00		
▲ Toimintakulut		51.651,61	53.919,00	55.417,00		
▲ TOIMINTAKATE		48.061,07	52.019,00	53.817,00		

Varhaisnuorisotyö 1002330000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ VUOSIKATE		48.061,07	52.019,00	53.817,00		
■ 674000	Muut satunnaiset kulut		1.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset kulut			1.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			1.000,00	0,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	7.964,88				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	17.421,94				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	7.229,82				
▲ Sisäiset vyörytyserät		32.616,64				
▲ Sisäiset vyörytyserät		32.616,64				
▲ TILIKAUDEN TULOS		80.677,71	53.019,00	53.817,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		80.677,71	53.019,00	53.817,00		

Partio 1002340000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 486500	Avustukset (K)		340,00	340,00		
■ 489000	Muut avustukset	340,00				
▲ Annetut avustukset		340,00	340,00	340,00		
▲ Toimintakulut		340,00	340,00	340,00		
▲ TOIMINTAKATE		340,00	340,00	340,00		
▲ VUOSIKATE		340,00	340,00	340,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	264,27				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.990,97				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	149,44				
▲ Sisäiset vyörytyserät		2.404,68				
▲ Sisäiset vyörytyserät		2.404,68				
▲ TILIKAUDEN TULOS		2.744,68	340,00	340,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2.744,68	340,00	340,00		

TEHTÄVÄALUE RIPPIKOULU

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Rippikoulu on yksi osa seurakunnan kristillistä kasvatustoimintaa ja kasteopetusta. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

Rippikoulun tavoitteet voidaan koota 2001 rippikoulusuunnitelman neljään avainsanaan: usko, rukous, seurakuntayhteys ja elämä. Näiden pohjalta rippikoulun tavoitteena on:

1. Nuorten perehdyttäminen kristilliseen uskoon
2. Nuorten kasvattaminen hiljentymiseen ja jumalanpalveluselämään
3. Nuorten rohkaiseminen kristittynä elämiseen tässä ajassa ja maailmassa
4. Nuorten kutsuminen seurakuntayhteyteen ja innostaminen mukaan seurakunnan nuorisotoimintaan rippikoulun jälkeen. Tavoitteena on, että vähintään 20% ikäluokasta jäisi mukaan seurakunnan toimintaan.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Rippikoulutyön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat riippuvaisia ikäluokan koosta. (2018 n. 60) Konfirmaatiomessut toteutetaan edellisten kesien positiivisten kokemusten pohjalta konfirmaatiomessun tiivistetyn kaavan mukaan.

Rippileirien kesto on kahdeksan vuorokautta ja päivärippikoulussa kesäkuun koulujaksossa kahdeksan. Leirimaksut ja sisäiset vuokrat on laskettu n. 45 leiriläisen, 15 päivärippikoululaisen, isosen ja 6 vetäjän mukaan.

Palkat ja palkkiot on laskettu periaatteella:

rippileiri: 2 vetäjää, kesätyöntekijä, yövalvoja ja 6 isosta. Päivärippikoulu: 2 vetäjää ja 4 isosta

Isosten palkkiot yhteensä n. 2500 €.

Kaikkien rippikoululaisten yhteinen messu ja konsertti, joiden kuluihin varataan 2000€

Rippikoululaisten ja huoltajien aloitustapahtuma syksyllä

Seurakunta lahjoittaa jokaiselle rippikoululaiselle Raamatun, virsikirjan ja oppimiskansion, yht n. 1500 €.

Tehtäväalueelle kirjataan 20% kappalaisen, 15 % lehtorin ja 20 % nuorisotyönohjaajan palkasta sekä 5 % diakoniatyöntekijän, kanttorin ja varhaisnuorisotyöntekijän palkasta 1.6.2018 alkaen.

RIPPIKOULUTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

Rippikoulutyössä siirrytään vuonna 2019 uuden 2017 rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” käyttöön.

Rippikoulutyössä varaudutaan oman leirikeskuksen Merimaan mahdollisen myymisen johdosta tapahtuvaan uuden rippileirien pitopaikan pidempiaikaiseen järjestelyyn jonkin muun seurakunnan kanssa

Rippileirien leirijakson pituus säilytetään kahdeksana vuorokautena ja leirien työntekijäresurssit nykyisen kokoisina.

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 318000	Leirimaksut	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00		
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-341,31				
▲ Maksutuotot		-5.441,31	-5.000,00	-5.000,00		
▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-919,26	-500,00	-500,00		
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-919,26	-500,00	-500,00		
▲ Toimintatuotot		-6.360,57	-5.500,00	-5.500,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	23.700,32	27.000,00	27.398,00		
▪ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.481,02				
▪ 405000	Erilliskorvaukset	271,05	300,00	300,00		
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	180,00				
▪ 408200	Kerhonojajien palkkiot		2.500,00	2.500,00		
▪ 408300	Esiintymispalkkiot	1.244,00	1.000,00	0,00		
▪ 408700	Palkkiot	2.640,00				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-1.002,24				
▲ Palkat ja palkkiot		29.514,15	30.800,00	30.198,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	642,18	1.164,00	1.329,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	6.944,69	7.060,00	7.065,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	549,33				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-28,73				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-454,50				
▲ Henkilösivukulut		7.652,97	8.224,00	8.394,00		
▲ Henkilöstökulut		37.167,12	39.024,00	38.592,00		
▪ 430000	Postipalvelut	420,00	400,00	400,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut		150,00	150,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	2.100,25	1.500,00	1.500,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	275,99	700,00	700,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	44,50				
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	760,00	700,00	700,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	60,00				
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	2.218,00	3.000,00	2.000,00		
▲ Palvelujen ostot		5.878,74	6.450,00	5.450,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	330,00	300,00	300,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	17,10	50,00	50,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	688,96	500,00	500,00		
▪ 473400	Lehdet	295,90	500,00	500,00		
▪ 473500	Toimituslahjat	1.825,00	1.500,00	1.500,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	38,92				
▲ Ostot tilikauden aikana		3.195,88	2.850,00	2.850,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		3.195,88	2.850,00	2.850,00		
▲ Toimintakulut		46.241,74	48.324,00	46.892,00		
▲ TOIMINTAKATE		39.881,17	42.824,00	41.392,00		
▲ VUOSIKATE		39.881,17	42.824,00	41.392,00		
▪ 674000	Muut satunnaiset kulut		1.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset kulut			1.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			1.000,00	0,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	9.428,55				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	34.421,23				

Rippikoulutyö 1002350000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
• 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	7.830,34				
▲ Sisäiset vyörytyserät		51.680,12				
▲ Sisäiset vyörytyserät		51.680,12				
▲ TILIKAUDEN TULOS		91.561,29	43.824,00	41.392,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		91.561,29	43.824,00	41.392,00		