

TEHTÄVÄALUE:**KIRKONKIRJOJENPITO****KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Seurakuntalaisten kaikin puolin hyvä ja ihmisläheinen palvelu.

Kirkonkirjojen tietojen pitäminen ajan tasalla, virkatodistusten antaminen ja sukuselvitysten teko.

Puhelinvaihteen hoito, seurakuntatietojen kokoaminen ja lähettäminen, arkiston hoito, lähtevän postin käsittely, kopiointi ja muut toimistotyöt kuuluvat myös kirkkoherranviraston tehtäviin.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Seurakuntalaisten asiantunteva kohtaaminen kirkkoherranvirastossa.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin kautta seurakuntalaisten palveleminen / sukuselvitykset ja virkatodistukset, ikäryhmäluettelot työntekijöiden avuksi ym. Kirjuria kehitetään edelleen ja se vaatii koko ajan uuden oppimista. Kirjuriin digitoidun aineiston tarkastamistyö saatetaan loppuun vuoden 2017 aikana. Tarkastustyö hoidetaan omalla henkilökunnalla.

Kirkkoherranviraston virallinen päivittäinen aukioloaika on ma klo 9-17 sekä ti-to klo 9-12. Puhelimen välityksellä on mahdollista sopia aukiolosta myös iltapäivällä tiistaista torstaihin välisenä aikana. Postitukseen käytetään postimerkkejä.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Kirkonkirjojenpidon työmuodolle kirjataan väestökirjanpidosta seurakunnalle aiheutuvat kulut.

Virkatodistusten tuotto on arvioitu 6000 euroon.

Kirkonkirjojenpidon työmuodolle kirjataan toimistosihteerin palkasta 20 % ja talouspäällikön palkasta 5 %. Kirkkoherranviraston ja muun yleishallinnon työmuodolle kirjataan 50 % toimistosihteerin palkasta ja 5 % talouspäällikön palkasta.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto käsittää muut kirkkoherranvirastosta ja seurakunnan toimistotyöstä aiheutuvat tulot ja menot. Tehtäväalueelle kirjataan myös Kirkkopalveluiden jäsenmaksut 350 €.

Toimistosihteerin työhön kuuluu taloustoimiston avustavat työt. Talouspäällikkö ja toimistosihteerit toimivat vuosilomien aikana ja muulloinkin tarvittaessa toistensa sijaisina oman varsinaisen tehtävänsä ohella.

KIRKONKIRJOJENPITO, KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTOTOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

Nakkilan seurakunta on osaltaan mukana aluekeskusrekisterihankkeessa.

Toimistohenkilökunnan määrä ja tehtäväkuvat sovitetaan aluerekisterisysteemin mukaiseksi.

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 310000	Sukuselvityspalvelut	-13,50				
▲ Myyntituotot		-13,50				
▪ 315000	Virkatodistustuotot	-6.078,50	-6.000,00	-6.000,00		
▲ Maksutuotot		-6.078,50	-6.000,00	-6.000,00		
▲ Toimintatuotot		-6.092,00	-6.000,00	-6.000,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.069,25	2.070,00	2.070,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	5.231,52	5.300,00	5.300,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	336,82				
▲ Palkat ja palkkiot		7.637,59	7.370,00	7.370,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	154,75	269,00	269,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	1.752,24	1.742,00	1.742,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	143,82				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	15,69				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	47,25				
▲ Henkilösivukulut		2.113,75	2.011,00	2.011,00		
▲ Henkilöstökulut		9.751,34	9.381,00	9.381,00		
▪ 430000	Postipalvelut	416,00	500,00	500,00		
▪ 431000	Puhelinpalvelut	120,00	120,00	120,00		
▪ 433000	It-palvelut	84,00	100,00	100,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	105,82				
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	24,80	350,00	350,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	50,00	350,00	350,00		
▲ Palvelujen ostot		800,62	1.420,00	1.420,00		
▪ 464000	Toimistotarvikkeet	124,45	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		124,45	100,00	100,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		124,45	100,00	100,00		
▪ 495000	Luottotappiot	13,50				
▲ Muut toimintakulut		13,50				
▲ Toimintakulut		10.689,91	10.901,00	10.901,00		
▲ TOIMINTAKATE		4.597,91	4.901,00	4.901,00		
▲ VUOSIKATE		4.597,91	4.901,00	4.901,00		
▪ 642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista		1.566,00	0,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot			1.566,00	0,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset			1.566,00	0,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.478,07				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	597,78				
▲ Sisäiset vyörytyserät		2.075,85				
▲ Sisäiset vyörytyserät		2.075,85				
▲ TILIKAUDEN TULOS		6.673,76	6.467,00	4.901,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		6.673,76	6.467,00	4.901,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.069,25	2.070,00	2.070,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	13.078,96	13.100,00	13.100,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	81,82				
▲ Palkat ja palkkiot		15.230,03	15.170,00	15.170,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	321,11	565,00	565,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	3.635,58	3.615,00	3.615,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	298,35				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	8,13				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-64,34				
▲ Henkilösivukulut		4.198,83	4.180,00	4.180,00		
▲ Henkilöstökulut		19.428,86	19.350,00	19.350,00		
▪ 464000	Toimistotarvikkeet	20,15	150,00	150,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	62,00	50,00	50,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		82,15	200,00	200,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		82,15	200,00	200,00		
▪ 493000	Jäsenmaksut	325,31	350,00	350,00		
▲ Muut toimintakulut		325,31	350,00	350,00		
▲ Toimintakulut		19.836,32	19.900,00	19.900,00		
▲ TOIMINTAKATE		19.836,32	19.900,00	19.900,00		
▲ VUOSIKATE		19.836,32	19.900,00	19.900,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-24.771,83				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	3.695,19				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1.240,32				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-19.836,32				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-19.836,32				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	19.900,00	19.900,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	19.900,00	19.900,00		

JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAAN SIUNAAMINEN, MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA
Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS/ PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan perustehtävästä vastaaminen. Keskitytään Sanan julistamiseen ja sakramenttien hoitamiseen jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten sekä muun kaikille avoimen, yhteisen seurakuntatyön avulla.

PÄÄTAVOITTEET/ PAINOPISTEALUEET

1. Jumalanpalveluselämän kokeminen seurakunnan tärkeimpänä työmuotona.
2. Monipuolisen jumalanpalveluselämän tarjoaminen seurakuntalaisille.
3. Kappelihartaudet kesäaikana torstai-iltaisina kappelissa.
4. Kokonaisvaltainen palvelu kirkollisissa toimituksissa ja toimituskeskusteluissa.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Jumalanpalveluselämän kokeminen seurakunnan tärkeimpänä työmuotona

Jumalanpalveluselämän sisällöllinen syventäminen

Koulutusillat seurakuntalaisten aktivoimiseksi jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä. (Ovella kirkkoon tulijoiden vastaanottaminen, tekstinlukijat, esirukousavustajat, kirkkokahvitusten järjestäjät jne.)

Kaikkien ikäluokkien tavoittaminen monipuolisen jumalanpalveluselämän kautta – päiväkerholaiset ja muut lapset, koululaiset, rippikoululaiset, isoskoulutuksessa olevat, nuoret aikuiset, aikuiset ja eläkeläiset.

Vierailevien saarnaajien kutsuminen esim. kirkollisten järjestöjen edustajat. Erityisjumalanpalvelusten järjestäminen sunnuntai - iltapäivisin tai iltaisina 5-6 kertaa vuodessa. Kuorojen ym. musiikkiryhmien käyttö jumalanpalvelusmusiikin rikastuttamisessa mahdollisuuksien mukaan.

Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja valmistellaan olemassa olevilla resursseilla yhteisesti.

Kesäillan hartaudet

Kesäillan hartaudet kesäaikana torstai-iltaisina.

Kokonaisvaltainen palvelu kirkollisissa toimituksissa ja toimituskeskusteluissa

Keskitytään kirkollisten toimitusten laadukkaaseen hoitamiseen. Kastettujen vanhempia ja kummeja kutsutaan omaan tilaisuuteen vuoden alussa (=vauvakirkkoon) sekä mukaan perhekerhoon.

Huolehditaan yhteydenotoista vainajan omaisiin mahdollisimman pian suruviestin saavuttua seurakunnan tietoon.

Jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueille kirjataan 40 % kirkkoherran, 50 % kappalaisen, 55 % kanttorin ja 10 % lehtorin palkasta.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 312600	Käsiohjelmatuotot	-370,00				
▲ Myyntituotot		-370,00				
■ 363000	Muut kolehdit	-155,50				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-155,50				
▲ Toimintatuotot		-525,50				
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	32.580,05	34.072,00	34.072,00		
■ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1.615,20				
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	3.668,00	3.000,00	3.000,00		
■ 408300	Esiintymispalkkiot	137,00				
■ 408400	Toimituspalkkiot		1.500,00	1.500,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-270,50				
▲ Palkat ja palkkiot		37.729,75	38.572,00	38.572,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	805,61	1.390,00	1.390,00		
■ 412000	Eläkemaksut	9.120,14	8.740,00	8.740,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	746,41				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	9,80				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-429,56				
▲ Henkilösivukulut		10.252,40	10.130,00	10.130,00		
▲ Henkilöstökulut		47.982,15	48.702,00	48.702,00		
■ 431200	Ilmoitukset	74,40				
■ 433600	Pesulapalvelut	45,60	200,00	200,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkot)	402,23	200,00	200,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		100,00	100,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	511,00	600,00	600,00		
■ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut		4.000,00	0,00		
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	120,00	225,00	225,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		100,00	100,00		
■ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1.180,00	200,00	200,00		
▲ Palvelujen ostot		2.333,23	5.625,00	1.625,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	585,00	400,00	400,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	102,19	200,00	200,00		
■ 472700	Kynttilät		700,00	700,00		
■ 473000	Ehtoollistarvikkeet	459,00	600,00	600,00		
■ 473300	Kirjat	144,80	200,00	200,00		
■ 473400	Lehdet		100,00	100,00		
■ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.833,46				
▲ Ostot tilikauden aikana		3.124,45	2.200,00	2.200,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		3.124,45	2.200,00	2.200,00		
■ 480000	Lähetystyö	35,85				
■ 489000	Muut avustukset	119,65				
▲ Annetut avustukset		155,50				
▲ Toimintakulut		53.595,33	56.527,00	52.527,00		
▲ TOIMINTAKATE		53.069,83	56.527,00	52.527,00		
▲ VUOSIKATE		53.069,83	56.527,00	52.527,00		
■ 674000	Muut satunnaiset kulut		2.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset kulut			2.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			2.000,00	0,00		

Jumalanpalveluselämä 1002010000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	16.208,07				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	86.251,61				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	12.276,83				
▲ Sisäiset vyörytyserät		114.736,51				
▲ Sisäiset vyörytyserät		114.736,51				
▲ TILIKAUDEN TULOS		167.806,34	58.527,00	52.527,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		167.806,34	58.527,00	52.527,00		

Hautaan siunaaminen 1002020000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	24.263,35	26.307,00	26.307,00		
■ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.153,55				
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	1.932,00	3.000,00	3.000,00		
■ 408400	Toimituspalkkiot		200,00	200,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	378,85				
▲ Palkat ja palkkiot		28.727,75	29.507,00	29.507,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	601,11	1.050,00	1.050,00		
■ 412000	Eläkemaksut	6.803,73	6.813,00	6.813,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	555,98				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	31,61				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-190,70				
▲ Henkilösivukulut		7.801,73	7.863,00	7.863,00		
▲ Henkilöstökulut		36.529,48	37.370,00	37.370,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	176,78	150,00	150,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	49,88	200,00	200,00		
▲ Palvelujen ostot		226,66	350,00	350,00		
▲ Toimintakulut		36.756,14	37.720,00	37.720,00		
▲ TOIMINTAKATE		36.756,14	37.720,00	37.720,00		
▲ VUOSIKATE		36.756,14	37.720,00	37.720,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	4.430,44				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	4.826,52				
▲ Sisäiset vyörytyserät		9.256,96				
▲ Sisäiset vyörytyserät		9.256,96				
▲ TILIKAUDEN TULOS		46.013,10	37.720,00	37.720,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		46.013,10	37.720,00	37.720,00		

Muut kirkolliset toimitukset 1002030000

Pääkirjatti		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	13.131,79	14.763,00	14.763,00		
■ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1.615,20				
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	176,00				
■ 408400	Toimituspalkkiot		200,00	200,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-81,03				
▲ Palkat ja palkkiot		14.841,96	14.963,00	14.963,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	316,46	570,00	570,00		
■ 412000	Eläkemaksut	3.581,53	3.695,00	3.695,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	294,06				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	4,78				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-161,18				
▲ Henkilösivukulut		4.035,65	4.265,00	4.265,00		
▲ Henkilöstökulut		18.877,61	19.228,00	19.228,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	510,55	300,00	300,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		300,00	300,00		
▲ Palvelujen ostot		510,55	600,00	600,00		
■ 473500	Toimituslahjat	1.340,32	800,00	800,00		
■ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		400,00	400,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		1.340,32	1.200,00	1.200,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		1.340,32	1.200,00	1.200,00		
▲ Toimintakulut		20.728,48	21.028,00	21.028,00		
▲ TOIMINTAKATE		20.728,48	21.028,00	21.028,00		
▲ VUOSIKATE		20.728,48	21.028,00	21.028,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	4.466,01				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	17.440,71				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3.747,34				
▲ Sisäiset vyörytyserät		25.654,06				
▲ Sisäiset vyörytyserät		25.654,06				
▲ TILIKAUDEN TULOS		46.382,54	21.028,00	21.028,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		46.382,54	21.028,00	21.028,00		

TEHTÄVÄALUE:**AIKUISTYÖ JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Tavoittaa mahdollisimman moni seurakuntalainen eri toimintamuotojen kautta ja tarjota evankeliumin vapauttava sanoma ihmisten elämään. Tavoitteena on myös järjestää kasvattavaa ja vahvistavaa toimintaa niin, että jokainen halukas voisi löytää lahjansa ja paikkansa seurakunnassa. Kohderyhmänä on erityisesti seurakunnan aikuisväestö.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

1. Perustoiminnan ylläpitäminen ja vahvistaminen.
 - a. Teemaillat (säännöllinen raamattuopetus)
 - b. Naisten kahvilat
 - c. Miesten illat
 - d. Raamatturyhmät ja rukouspiiri
2. Yhteiset syntymäpäivät 30, 35 ja 40 vuotta täyttävälle (avec) 19.1.2018 ja jatkotoiminta
3. Yksi kirkkotapahtuma, Uskon yö tai muu vastaava

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Naisten kahviloiden, miesten iltojen ja muiden tilaisuuksien puhujille ja musiikkivieraille maksetaan matkakorvauksia (**437200**) ja tarvittaessa esiintymispalkkio (**408300**) tai korvaus musiikki- ja ohjelmapalveluista (**440500**).

Aikuistyön tehtäväalueelle kirjataan 5 % lehtorin palkasta. Muiden seurakuntatilaisuuksien tehtäväalueelle kirjataan 55 % lehtorin ja 10 % kirkkoherran palkasta.

Aikuistyö 1002040000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 363000	Muut kolehdit	-111,00				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-111,00				
▲ Toimintatuotot		-111,00				
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.349,06	2.400,00	2.400,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-36,84				
▲ Palkat ja palkkiot		2.312,22	2.400,00	2.400,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	49,84	90,00	90,00		
■ 412000	Eläkemaksut	563,80	561,00	561,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	46,29				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,50				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-26,24				
▲ Henkilösivukulut		633,19	651,00	651,00		
▲ Henkilöstökulut		2.945,41	3.051,00	3.051,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	57,20				
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		300,00	300,00		
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	330,00	300,00	300,00		
▲ Palvelujen ostot		387,20	600,00	600,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	33,84	100,00	100,00		
■ 473300	Kirjat	145,90	100,00	100,00		
■ 473500	Toimituslahjat		200,00	200,00		
■ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	25,47	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		205,21	500,00	500,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		205,21	500,00	500,00		
▲ Toimintakulut		3.537,82	4.151,00	4.151,00		
▲ TOIMINTAKATE		3.426,82	4.151,00	4.151,00		
▲ VUOSIKATE		3.426,82	4.151,00	4.151,00		
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	192,34				
▲ Sisäiset vyörytyserät		192,34				
▲ Sisäiset vyörytyserät		192,34				
▲ TILIKAUDEN TULOS		3.619,16	4.151,00	4.151,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		3.619,16	4.151,00	4.151,00		

Muut seurakuntatilaisuuudet 1002050000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-408,61	-200,00	-200,00		
■ 319000	Retki- ja matkamaksut	-950,00				
▲ Maksutuotot		-1.358,61	-200,00	-200,00		
■ 363000	Muut kolehdit	-328,75				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-328,75				
▲ Toimintatuotot		-1.687,36	-200,00	-200,00		
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	28.902,85	31.263,00	31.263,00		
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	365,00	600,00	600,00		
■ 408300	Esiintymispalkkiot	512,00	1.300,00	1.300,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-814,58				
▲ Palkat ja palkkiot		28.965,27	33.163,00	33.163,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	631,35	1.209,00	1.209,00		
■ 412000	Eläkemaksut	7.147,19	7.774,00	7.774,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	584,95				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-20,58				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-417,64				
▲ Henkilösivukulut		7.925,27	8.983,00	8.983,00		
▲ Henkilöstökulut		36.890,54	42.146,00	42.146,00		
■ 430000	Postipalvelut	43,00	100,00	100,00		
■ 431100	Painatukset		500,00	500,00		
■ 431200	Ilmoitukset	74,40				
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	504,80	300,00	300,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	139,50	300,00	300,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	507,40	1.000,00	1.000,00		
■ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	538,60				
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	330,00	300,00	300,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	240,00	300,00	300,00		
■ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1.454,16	1.500,00	1.500,00		
▲ Palvelujen ostot		3.831,86	4.300,00	4.300,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	111,00	150,00	150,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	477,72	400,00	400,00		
■ 471000	Sähkö		150,00	150,00		
■ 472600	Kukat	50,99	150,00	150,00		
■ 473200	Kuva- ja äänimateriaali	68,60	100,00	100,00		
■ 473300	Kirjat	140,41	200,00	200,00		
■ 473400	Lehdet		100,00	100,00		
■ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	12,50	100,00	100,00		
■ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	111,81	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		973,03	1.450,00	1.450,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		973,03	1.450,00	1.450,00		
■ 480000	Lähetystyö	111,00				
■ 489000	Muut avustukset	328,75				
▲ Annetut avustukset		439,75				
▲ Toimintakulut		42.135,18	47.896,00	47.896,00		
▲ TOIMINTAKATE		40.447,82	47.696,00	47.696,00		
▲ VUOSIKATE		40.447,82	47.696,00	47.696,00		
■ 674000	Muut satunnaiset kulut		2.000,00	0,00		

Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ Satunnaiset kulut			2.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			2.000,00	0,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	6.541,03				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	13.119,64				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	6.137,20				
▲ Sisäiset vyörytyserät		25.797,87				
▲ Sisäiset vyörytyserät		25.797,87				
▲ TILIKAUDEN TULOS		66.245,69	49.696,00	47.696,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		66.245,69	49.696,00	47.696,00		

TEHTÄVÄALUE:**MUSIIKKITYÖ**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja osin muun seurakuntatyön musiikista. Musiikkityö sisältää musiikkikasvatusta, opetusta, ohjausta, esityksiin johtavaa harjoitusta sekä konserttitoimintaa. Musiikkityön keskeisin osa-alue on kolme säännöllistä kuoroa, joiden toiminta tähtää pääasiallisesti jumalanpalveluselämään.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

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

1. Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen
2. Kuorojen toiminta.
3. Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet.
4. Muut musiikkiryhmät. Soitinhuolto.
5. Yhteistyö seurakunnan muiden työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

1. 473400 (200 €) Nuottimateriaalin, kuorokansiot ym oheismateriaalin hankinta
2. 437200 (1000 €) Päiväkuoro ja kirkkokuoro pitävät laululeiripäivän ja tekevät yhteisen kuoromatkan.
3. 408300 (2000€) Konserttitoimintaan ym. musiikkitilaisuuksiin esiintymispalkkiot
440500 (1870 €) Musiikki- ja ohjelmapalvelut (900 €) Kirkkomusiikkiliiton srk-maksu (250 €)
440600 (750€) Teosto ja gramex-maksut
4. 408400 (300€) Säännöllisten kuorojen lisäksi 4-5 projektikuoroa.
440000 (300€) Pianojen viritys.
5. Kunkin työmuodon kanssa on yhteistyötä tapahtumien mukaan säännöllisesti.
Diankoniatyö: Torstaikerho, Lähetystyö: Kauneimmat joululaulut – tilaisuudet.
Lapsityö: Lasten aamukirkot, Varhaisnuorisotyö: Juhlat
Yhteistyötahot: 1) Kunta / koulut: jumalanpalvelukset, kinkerivierailut.
2) Kunta/ kulttuuritoimi: konsertit kirkossa tai srk-kodilla 3) Huittisten Musiikkiopiston sivutoimipiste Nakkilassa. 4) Muut paikalliset: mm Nakkilan Puhallinyhtye ja Harmonikat
5) Naapuriseurakunnat 6) Satakunnan kanttori- urkuriyhdistys 7) Valtakunnallinen: Suomen kanttori- urkuriliitto.

Musiikkityölle kirjataan 40% vakinaisen viranhaltijan palkasta

SUUNNITELMAT VUOSILLE 2018-2020

Kirkon pianon uusiminen. Saavutettujen toimintojen ylläpitäminen.
Vapaaehtoisten rekrytointi.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 312600	Käsiohjelmatuotot	-87,10				
▲ Myyntituotot		-87,10				
▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-327,60				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-327,60				
▲ Toimintatuotot		-414,70				
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	18.672,98	18.900,00	18.900,00		
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	240,00				
▪ 408300	Esiintymispalkkiot		2.000,00	2.000,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot		300,00	300,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-63,18				
▲ Palkat ja palkkiot		18.849,80	21.200,00	21.200,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	400,94	700,00	700,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	4.539,13	4.500,00	4.500,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	372,62				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	13,44				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-294,96				
▲ Henkilösivukulut		5.031,17	5.200,00	5.200,00		
▲ Henkilöstökulut		23.880,97	26.400,00	26.400,00		
▪ 431100	Painatukset	164,00				
▪ 431200	Ilmoitukset		180,00	180,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	733,05	600,00	600,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		300,00	300,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	103,20	1.000,00	1.000,00		
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		400,00	400,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	95,00	300,00	300,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	105,40	300,00	300,00		
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		1.870,00	1.870,00		
▪ 440600	Gramex- ja Teostomaksut	712,02	750,00	750,00		
▲ Palvelujen ostot		1.912,67	5.700,00	5.700,00		
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	334,00	500,00	500,00		
▪ 464000	Toimistotarvikkeet	9,95				
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali		150,00	150,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	80,63	100,00	100,00		
▪ 472600	Kukat		100,00	100,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	31,64	100,00	100,00		
▪ 473300	Kirjat	1.054,85				
▪ 473400	Lehdet	30,00	200,00	200,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		150,00	150,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	200,73	150,00	150,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		1.741,80	1.450,00	1.450,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		1.741,80	1.450,00	1.450,00		
▪ 480000	Lähetystyö	87,10				
▲ Annetut avustukset		87,10				
▲ Toimintakulut		27.622,54	33.550,00	33.550,00		
▲ TOIMINTAKATE		27.207,84	33.550,00	33.550,00		
▲ VUOSIKATE		27.207,84	33.550,00	33.550,00		
▪ 674000	Muut satunnaiset kulut		5.000,00	0,00		

Musiikkityö 1002220000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ Satunnaiset kulut			5.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			5.000,00	0,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	8.404,68				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	45.287,47				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	6.301,29				
▲ Sisäiset vyörytyserät		59.993,44				
▲ Sisäiset vyörytyserät		59.993,44				
▲ TILIKAUDEN TULOS		87.201,28	38.550,00	33.550,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		87.201,28	38.550,00	33.550,00		