

NAKKILAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2020

TEHTÄVÄALUE:
NUORISOTYÖTEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:
Lehtori Satu SaloTOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on kutsua nuoria seurakunnan yhteyteen. Toisaalta se tapahtuu etsivän ja tavoittavan toiminnan kautta, kuten iltakahvila ja kouluyhteydet sekä toisaalta kasvattavan ja vahvistavan toiminnan kautta, kuten nuortenillat ja isoskoulutukset. Toimintaa ja yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Kaikessa toiminnassa pyritään tukemaan nuoren henkistä ja hengellistä kasvua.

Toiminnan ytimenä on ilosanoma Jeesuksesta

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

1. *Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen*
2. *Matalan kynnyksen toiminta:* nuorten iltakahvila perjantaisin
3. *Viikoittaiset nuortenillat*
4. *Isoskoulutuksen kehittäminen*
5. *Verkostot* esim. koulut, moniviranomaispalaverit, rovastikunnallinen yhteistyö

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

408300 (esiintymispalkkiot) 1000 €: nuorteniltojen vierailijoille

437200 (matka ym. korvaukset muille) 1000 €: nuorteniltojen vierailijoiden matkakorvaukset, tarvittaessa bensarahoja nuorille

438600 (kuljetuspalvelut muille) 2000 €: 2 x matka Merimaahan (1 isosleiri, 1 nuorten leiri), 2 x retki (Turku ja avoin)

440500 (musiikki- ja ohjelmapalvelut) 1000 €: festari- ja konserttimaksut, mm. MN-festarit, osuus Ristilukki-tapahtumasta

467000 (elintarvikkeet) 600 €: lähinnä nuorteniltojen ja iltakahviloiden tarjottavat

Tehtäväalueelle kirjataan 10 % lehtorin ja 70 % nuorisotyöntekijän palkasta sekä kesätyöntekijän palkka ajalle 1.6.-15.8.2018.

SUUNNITELMAT VUOSILLE 2019-2020

Monipuolisen nuorten toiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Vernerin nuorten ”olohuone”. Mahdollisesti uuteen leirikeskukseen orientoituminen.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 318000	Leirimaksut	-810,00	-100,00	-100,00		
■ 319000	Retki- ja matkamaksut	-885,00	-200,00	-200,00		
■ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-37,84				
■ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-255,00				
▲ Maksutuotot		-1.987,84	-300,00	-300,00		
■ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-377,75	-400,00	-400,00		
■ 366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta		-3.000,00			
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-377,75	-3.400,00	-400,00		
▲ Toimintatuotot		-2.365,59	-3.700,00	-700,00		
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	29.070,42	27.200,00	27.200,00		
■ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	4.455,64	4.500,00	4.500,00		
■ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat		4.000,00	4.000,00		
■ 405000	Erilliskorvaukset	36,14				
■ 408300	Esiintymispalkkiot		1.000,00	1.000,00		
■ 408700	Palkkiot	120,00				
■ 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	160,00				
■ 409800	Jaksotetut palkat	-744,73				
▲ Palkat ja palkkiot		33.097,47	36.700,00	36.700,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	717,43	1.259,00	1.259,00		
■ 412000	Eläkemaksut	8.122,12	7.700,00	7.700,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	664,37				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-19,57				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-368,98				
▲ Henkilösivukulut		9.115,37	8.959,00	8.959,00		
▲ Henkilöstökulut		42.212,84	45.659,00	45.659,00		
■ 430000	Postipalvelut	81,30	200,00	200,00		
■ 431200	Ilmoitukset		100,00	100,00		
■ 433000	It-palvelut	52,70				
■ 435400	Vartiointipalvelut		500,00	500,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1.403,66	800,00	800,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	398,01	600,00	600,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1.334,56	1.000,00	1.000,00		
■ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	50,00				
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	760,00	2.000,00	2.000,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	259,52	700,00	700,00		
■ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1.859,00	1.000,00	1.000,00		
▲ Palvelujen ostot		6.198,75	6.900,00	6.900,00		
■ 462000	Muut koneet ja laitteet	2.128,04	100,00	100,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	71,00	150,00	150,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	719,03	600,00	600,00		
■ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3.823,55	900,00	900,00		
■ 473300	Kirjat	309,50				
■ 473400	Lehdet	61,00	150,00	150,00		
■ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	130,70	100,00	100,00		
■ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	143,87				
▲ Ostot tilikauden aikana		7.386,69	2.000,00	2.000,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		7.386,69	2.000,00	2.000,00		

Nuorisotyö 1002360000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
• 493000	Jäsenmaksut		50,00	50,00		
▲ Muut toimintakulut			50,00	50,00		
▲ Toimintakulut		55.798,28	54.609,00	54.609,00		
▲ TOIMINTAKATE		53.432,69	50.909,00	53.909,00		
▲ VUOSIKATE		53.432,69	50.909,00	53.909,00		
• 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	8.013,49				
• 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	12.111,35				
• 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	7.302,47				
▲ Sisäiset vyörytyserät		27.427,31				
▲ Sisäiset vyörytyserät		27.427,31				
▲ TILIKAUDEN TULOS		80.860,00	51.909,00	53.909,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		80.860,00	51.909,00	53.909,00		

TEHTÄVÄALUE:
DIAKONIATYÖ
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Henkisen, hengellisen ja aineellisen tuen antaminen avuntarpeessa oleville.
 Evankeliumin toteutuminen lähimmäisenrakkautena sanoin ja teoin.

PÄÄTÄVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

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

Uuden diakonityöntekijän sisäänajo diakonityöhön ja
 Diakoniatyöntekijän työviikon rakenteen selkiyttäminen: esim. säännöllisten kotikäyntipäivien ja vastaanottoaikojen määrittämisellä
 Ikääntyvän väestön seurakuntayhteyden ja osallisuuden vahvistaminen syntymäpäiväkäyntien ja ryhmämuotoisen toiminnan sekä laitosdiakonian avulla.
 Ikäihmisten 2 leiripäivää Merimaassa
 Taloudellisen ja henkisen avun antaminen tarvitseville jatkuu, mutta taloudellisessa avustamisessa siirrytään tapauskohtaiseen tarveharkintaan
 Yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa jatketaan ja erityisesti taloudellisessa avustamisessa työnjakoa selkiytetään
 Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan
 Ryhmätoiminnan tarpeen arviointi (ryhmän minimihenkilömäärä 5 henkeä)
 Vertaisryhmät omaishoitajille ja läheisensä menettäneille

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Toimijat: diakonian viranhaltija, teologit ja diakonian vapaaehtoiset
 Vastaanotot ja kotikäyntityö työntekijän sopimina tai ajanvarausten pohjalta
 Syntymäpäiväkäynnit 80v, 85v, 90v täyttävien luokse, 70 vuotta täyttävälle yhteinen juhla. 75-vuotiaat kutsutaan konserttiin, yli 90-vuotiaille korttitervehdys ja käynti, jos päivänsankari tai omaiset kutsuvat
 Syntymäpäiväkäyntilahjakirjoihin varataan 2500 euroa.
 Torstaikerho vanhemmalle välle 2/kk, päiväpiiri 2/kk, muu ryhmätoiminta 1/kk
 Kirkkovuoden mukaiset tilaisuudet, retki- ja leiritoiminta.
 Tapauskohtaiseen harkintaan perustuva taloudellinen avustaminen käytettävissä olevien talousarvio- sekä kolehtivarojen puitteissa.
 Aikuinen-lapsi –leiritoiminnan jatkaminen (isovanhempi-lapsenlapsi-leiri)
 Yhteisvastuukeräys mm. pankkisiirtolomakkeilla, lipaskeräyksellä

Diakoniatyön tehtäväalueelle kirjataan 10 % kirkkoherran, 15 % kappalaisen, 95 % diakoniatyöntekijän ja 20 % emännän palkasta.

DIAKONIATYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020

Uuden diakonityöntekijän sisäänajo diakoniatyöhön.

Seurakunnan ainoan diakonityöntekijän voimavaroista ja jaksamisesta huolehtiminen työn selkiyttämällä ja priorisoinnilla.

Diakoniatyön painopisteen säilyttäminen ihmisten kohtaamisissa ja sielunhoidossa.

Tarveharkintaista taloudellista avustamista jatketaan resurssien mukaan ja yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 306000	Muut korvaukset	-300,00				
▲ Korvaukset		-300,00				
■ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-921,25	-1.000,00	-1.000,00		
■ 318000	Leirimaksut	-920,00	-1.000,00	-1.000,00		
■ 319000	Retki- ja matkamaksut	-859,00	-250,00	-250,00		
■ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-89,87				
■ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-117,50				
▲ Maksutuotot		-2.907,62	-2.250,00	-2.250,00		
■ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1.598,55	-800,00	-800,00		
■ 363000	Muut kolehdit	-31,63				
■ 366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta		-1.300,00			
■ 367000	Muut lahjoitustuotot	-1.030,00				
■ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-954,00				
■ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-205,75				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-3.819,93	-2.100,00	-800,00		
▲ Toimintatuotot		-7.027,55	-4.350,00	-3.050,00		
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	30.313,44	45.000,00	45.000,00		
■ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	12.387,32				
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	2.561,09	2.600,00	2.600,00		
■ 405000	Erilliskorvaukset	36,14	100,00	100,00		
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	1.179,38	400,00	400,00		
■ 408200	Kerhonohjaajien palkkiot		100,00	100,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-1.408,65				
▲ Palkat ja palkkiot		45.068,72	48.200,00	48.200,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	888,93	1.800,00	1.800,00		
■ 412000	Eläkemaksut	10.062,88	11.500,00	11.500,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	825,85				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-38,34				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-675,02				
▲ Henkilösivukulut		11.064,30	13.300,00	13.300,00		
▲ Henkilöstökulut		56.133,02	61.500,00	61.500,00		
■ 430000	Postipalvelut	548,00	200,00	600,00		
■ 431100	Painatukset	480,00				
■ 431200	Ilmoitukset	173,60	100,00	100,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkot)	702,77	1.000,00	1.000,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		500,00	500,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	37,84	1.000,00	500,00		
■ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	473,45	500,00	500,00		
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1.042,10	2.000,00	1.000,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	220,00	500,00	500,00		
■ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	182,28				
■ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	263,70	200,00	200,00		
▲ Palvelujen ostot		4.123,74	6.000,00	4.900,00		
■ 464000	Toimistotarvikkeet	57,80	100,00	100,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	152,00	100,00	100,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	958,39	2.000,00	2.000,00		
■ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	8,57				

Diakoniatyö 1002410000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 472600	Kukat		400,00	400,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	13,80	100,00	100,00		
▪ 473400	Lehdet	162,00	300,00	300,00		
▪ 473500	Toimituslahjat	2.791,09	2.500,00	2.500,00		
▪ 473800	Lahjesineet ja huomionosoitukset		100,00	100,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	266,20	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		4.409,85	5.700,00	5.700,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		4.409,85	5.700,00	5.700,00		
▪ 483000	Diakonia-avustukset	9.444,86	11.000,00	11.000,00		
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.617,65				
▪ 486600	YV-avustukset (K)		1.000,00	1.000,00		
▲ Annetut avustukset		11.062,51	12.000,00	12.000,00		
▪ 496000	Muut kulut		1.000,00	1.000,00		
▲ Muut toimintakulut			1.000,00	1.000,00		
▲ Toimintakulut		75.729,12	86.200,00	85.100,00		
▲ TOIMINTAKATE		68.701,57	81.850,00	82.050,00		
▲ VUOSIKATE		68.701,57	81.850,00	82.050,00		
▪ 674000	Muut satunnaiset kulut		5.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset kulut			5.000,00	0,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			5.000,00	0,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	11.711,08				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	26.282,81				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	10.427,95				
▲ Sisäiset vyörytyserät		48.421,84				
▲ Sisäiset vyörytyserät		48.421,84				
▲ TILIKAUDEN TULOS		117.123,41	86.850,00	82.050,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		117.123,41	86.850,00	82.050,00		

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 1002700000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 481000	Merimieskirkko	160,00	160,00	160,00		
▪ 482000	Kirkon ulkomaanapu	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
▲ Annetut avustukset		1.960,00	1.960,00	1.960,00		
▲ Toimintakulut		1.960,00	1.960,00	1.960,00		
▲ TOIMINTAKATE		1.960,00	1.960,00	1.960,00		
▲ VUOSIKATE		1.960,00	1.960,00	1.960,00		
▲ TILIKAUDEN TULOS		1.960,00	1.960,00	1.960,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1.960,00	1.960,00	1.960,00		

TEHTÄVÄALUE: LÄHETYS

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:
kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Lähetystyön tehtävänä on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Tehtävää toteutetaan kahdella tavalla.

A. Ulkolähetys: Srk antaa taloudellista tukea lähetystyöntekijöille ja pitää heihin yhteyttä.

B. Sisälähetys: Srk toteuttaa lähetyskasvatusta paikallisseurakunnassa

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)

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

1. Perinteisen toiminnan ylläpito:

lähetyspiirit: Hormiston lähetyspiiri, Käsityökerho srk-kodilla

2. Panostaminen lähetysten päätaphtumiin:

lähetyslounas (osallistujamäärän ja tuen kasvattaminen 10%:lla)

myyjäiset (kevään, syksyn ja adventin myyjäiset ja kirpputori)

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet yhteistyössä musiikkityön kanssa

3. Lähetystiedotuksen ja lähetyskasvatuksen kehittäminen:

vierailut kouluille ja eri järjestöjen tapahtumiin sekä yhteistyö seurakunnan eri työmuotojen kanssa.

4. Kolmannesta nimikkolähetisopimuksesta luopuminen Annika Utraisen jäädessä eläkkeelle.

Jäljelle jäävät Suomen Lähetysseuran Ulla Tuovinen ja Kansanlähetyksen Koskisen perhe.

5. Nimikkolähetien tunnetuksi tekeminen seurakunnassa: nimikkolähetti-illat, Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja mahdolliset nimikkolähetien vierailut seurakunnassa

6. Lähetystyön tukiryhmän toiminnan kehittäminen ja uusien lähetysvapaaehtoisten etsiminen

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

(ta-ehdotus ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

4670 Elintarvikkeet – 1000 € lähetyslounaan elintarvikekulut

Talousarvioavustukset lähetysjärjestöille mitoitetaan kahden nimikkolähetikohteen mukaan:

SLS/ Ulla Tuovinen / HongKong / 13820 €

SEKL/ Koskiset / Etu-Aasia / 3.500 €.

Työmuodolle kirjataan 15 % kappalaisen palkasta

LÄHETYSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

Seurakunnan tekemien nimikkolähetisopimusten seurakunnan talousarvioavustusten taloudellinen tukimäärä säilytetään kahden nimikkolähetin tasolla.

Seurakunnan lähetystyön vapaaehtoista kannatusta lisätään.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 319000	Retki- ja matkamaksut		-800,00	-800,00		
▲ Maksutuotot			-800,00	-800,00		
■ 363000	Muut kolehdit	-4.365,90				
■ 364000	Muut keräystuotot	-1.667,15				
■ 365000	Myyjäistuotot	-2.114,75				
■ 366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta		-1.000,00			
■ 367000	Muut lahjoitustuotot	-5.200,00	-5.000,00	-5.000,00		
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-13.347,80	-6.000,00	-5.000,00		
▲ Toimintatuotot		-13.347,80	-6.800,00	-5.800,00		
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3.589,60	7.050,00	7.050,00		
■ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1.076,79				
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	60,00	400,00	400,00		
■ 408300	Esiintymispalkkiot		500,00	500,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-968,17				
▲ Palkat ja palkkiot		3.758,22	7.950,00	7.950,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	100,18	300,00	300,00		
■ 412000	Eläkemaksut	1.134,31	1.900,00	1.900,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	93,11				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-35,13				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-310,41				
▲ Henkilösivukulut		982,06	2.200,00	2.200,00		
▲ Henkilöstökulut		4.740,28	10.150,00	10.150,00		
■ 430000	Postipalvelut		100,00	100,00		
■ 431100	Painatukset	2.580,00	0,00			
■ 431200	Ilmoitukset	210,80	300,00	300,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	32,88	100,00	100,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		200,00	200,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		500,00	500,00		
■ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	42,00				
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	915,00	700,00	700,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	20,00	250,00	250,00		
■ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		500,00	500,00		
▲ Palvelujen ostot		3.800,68	2.650,00	2.650,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	44,00	100,00	100,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	442,41	1.500,00	1.500,00		
■ 467500	Keittiön oheistarvikkeet		100,00	100,00		
■ 472600	Kukat	49,57	100,00	100,00		
■ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	57,42	200,00	200,00		
■ 473300	Kirjat		100,00	100,00		
■ 473400	Lehdet	288,00	500,00	500,00		
■ 473500	Toimituslahjat		100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		881,40	2.700,00	2.700,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		881,40	2.700,00	2.700,00		
■ 480000	Lähetystyö	31.062,80	22.320,00	22.320,00		
■ 486500	Avustukset (K)		400,00	400,00		
▲ Annetut avustukset		31.062,80	22.720,00	22.720,00		
▲ Toimintakulut		40.485,16	38.220,00	38.220,00		

Lähetystyo 1002600000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ TOIMINTAKATE		27.137,36	31.420,00	32.420,00		
▲ VUOSIKATE		27.137,36	31.420,00	32.420,00		
▪ 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		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	5.294,88				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	7.536,82				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3.381,15				
▲ Sisäiset vyörytyserät		16.212,85				
▲ Sisäiset vyörytyserät		16.212,85				
▲ TILIKAUDEN TULOS		43.350,21	33.420,00	32.420,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		43.350,21	33.420,00	32.420,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

TEHTÄVÄALUE:

**PERHENEUVONTA
SAIRAALASIELUNHOITO
PALVELEVA PUHELIN**

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Seurakuntien yhteiset erityistyömuodot (perheneuvonta, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin) hoitavat seurakunnallista toimintaa niissä erityistiloissa, minne seurakuntien perustoiminnan resurssit eivät ulotu.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET:

Paikallisseurakunta osallistuu taloudellisella tuella omalta osaltaan erityistyöalojen (perheneuvonta, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin) työntekijöiden ja toiminnan kustannuksiin.

Seurakuntalaisia rohkaistaan omien elämänongelmiensa erityistilanteissa käyttämään näiden palvelujen erityisosaamista.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS:

Perheneuvonnan kulut laskutetaan todellisten käyntikertojen mukaan.

Sairaalasielunhoidon virkojen kustannusten jakamisessa noudatetaan seurakuntien kesken yhteisesti sovittuja laskentaperusteita.

Palvelevan puhelimen kustannuksiin osallistutaan avustussummalla.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

Sairaalasielunhoidon toiminnan ja talouden uudelleenjärjestely Satakunnan alueella

Perheneuvonta 1002420000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	1.230,00	2.000,00	2.000,00		
▲	Palvelujen ostot	1.230,00	2.000,00	2.000,00		
▲	Toimintakulut	1.230,00	2.000,00	2.000,00		
▲	TOIMINTAKATE	1.230,00	2.000,00	2.000,00		
▲	VUOSIKATE	1.230,00	2.000,00	2.000,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	139,45				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	78,86				
▲	Sisäiset vyörytysserät	218,31				
▲	Sisäiset vyörytysserät	218,31				
▲	TILIKAUDEN TULOS	1.448,31	2.000,00	2.000,00		
▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.448,31	2.000,00	2.000,00		

Sairaalasielunhoito 1002430000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		100,00	100,00		
■ 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	4.057,22	5.500,00	9.000,00		
▲	Palvelujen ostot	4.057,22	5.600,00	9.100,00		
▲	Toimintakulut	4.057,22	5.600,00	9.100,00		
▲	TOIMINTAKATE	4.057,22	5.600,00	9.100,00		
▲	VUOSIKATE	4.057,22	5.600,00	9.100,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	459,99				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	260,12				
▲	Sisäiset vyörytysserät	720,11				
▲	Sisäiset vyörytysserät	720,11				
▲	TILIKAUDEN TULOS	4.777,33	5.600,00	9.100,00		
▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4.777,33	5.600,00	9.100,00		

Palveleva puhelin 1002440000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 486500	Avustukset (K)		100,00	100,00		
■ 489000	Muut avustukset	100,00				
▲	Annetut avustukset	100,00	100,00	100,00		
▲	Toimintakulut	100,00	100,00	100,00		
▲	TOIMINTAKATE	100,00	100,00	100,00		
▲	VUOSIKATE	100,00	100,00	100,00		
▲	TILIKAUDEN TULOS	100,00	100,00	100,00		
▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	100,00	100,00	100,00		

TEHTÄVÄALUEET:**TIEDOTUS JA VIESTINTÄ JA YHTEISKUNNALLINEN TYÖ**TEHTÄVÄALUEISTA VASTAA:

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen eri tiedotusvälineiden kautta.

Seurakunnan eettisen opetuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan ja yhteistyön hoitaminen.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET:

1. Eri tiedotusvälineiden käyttäminen seurakunnan toiminnan tiedottamisessa: paikallislehdet ja maakuntalehti.
2. Jutut paikallislehteen, seurakunnan oman tiedotuslehden toimittaminen 4 kertaa vuodessa ja jakelu joka kotiin.
3. Seurakunnan yhteistyö ja verkostoituminen yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten kunnan ja järjestöjen kanssa.
4. Sosiaalisen median hyväksikäyttö tiedotuksessa.
5. Seurakunnan kotisivujen julkaiseminen ja ylläpito Kirkkohallituksen julkaisupohjaa ”Lukkaria” – käyttäen.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS:

- Seurakuntatietojen julkaiseminen viikoittain Sydän-Satakunnassa ja Uudessa Ajassa 3.500 €.
- Neljä kertaa vuodessa joka kotiin jaettava seurakunnan tiedotuslehti: taitto, painatus ja postitus kaikki yhteensä 8.000 €.
- Tiedotustoimintaan liittyvä koulutus henkilöstön kehittämissuunnitelmassa / tiedotuksesta vastaava.

Yhteiskunnallinen työ sisältää:

- Jumalanpalvelusten radioiminen palvelutalo Keinustooliin ja Hyppinkiin 650 €.
- Ilmoitukset sis. varauksen 500 € LC-Nakkila joululehdessä julkaistaviin sivuihin
- Talousarvioavustukset eri kohteisiin 900 €.

Tiedotuksen ja viestinnän ja yhteiskunnallisen työn tehtäväalueille kirjataan 20 % kirkkoherran palkasta.

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5.413,21	5.415,00	5.415,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-84,22				
▲ Palkat ja palkkiot		5.328,99	5.415,00	5.415,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	114,81	200,00	200,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	1.299,16	1.294,00	1.294,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	106,68				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,69				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-68,44				
▲ Henkilösivukulut		1.451,52	1.494,00	1.494,00		
▲ Henkilöstökulut		6.780,51	6.909,00	6.909,00		
▪ 430000	Postipalvelut	256,00	200,00	200,00		
▪ 431000	Puhelinpalvelut	490,01	500,00	500,00		
▪ 431100	Painatukset	6.772,88	7.000,00	8.000,00		
▪ 431200	Ilmoitukset	2.737,00	3.000,00	3.500,00		
▪ 433000	It-palvelut	209,00	1.250,00	1.250,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	84,28	100,00	100,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		100,00	100,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		100,00	100,00		
▪ 440200	Kuva- ja taittopalvelut	319,40	0,00			
▲ Palvelujen ostot		10.868,57	12.250,00	13.750,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	64,00	500,00	500,00		
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	108,00				
▪ 467000	Elintarvikkeet		50,00	50,00		
▪ 473200	Kuva- ja äänimateriaali	1.274,74				
▪ 473300	Kirjat	30,65				
▪ 473400	Lehdet		100,00	100,00		
▪ 473500	Toimituslahjat		470,00	470,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	143,21				
▲ Ostot tilikauden aikana		1.620,60	1.120,00	1.120,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		1.620,60	1.120,00	1.120,00		
▲ Toimintakulut		19.269,68	20.279,00	21.779,00		
▲ TOIMINTAKATE		19.269,68	20.279,00	21.779,00		
▲ VUOSIKATE		19.269,68	20.279,00	21.779,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	2.234,98				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1.707,07				
▲ Sisäiset vyörytyserät		3.942,05				
▲ Sisäiset vyörytyserät		3.942,05				
▲ TILIKAUDEN TULOS		23.211,73	20.279,00	21.779,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		23.211,73	20.279,00	21.779,00		

Yteiskunnallinen työ 1002500000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	7.208,08	5.450,00	5.450,00		
▪ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	538,41				
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	40,00	150,00	150,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-80,54				
▲ Palkat ja palkkiot		7.705,95	5.600,00	5.600,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	165,14	200,00	200,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	1.868,75	1.290,00	1.290,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	153,46				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	0,56				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-87,07				
▲ Henkilösivukulut		2.100,84	1.490,00	1.490,00		
▲ Henkilöstökulut		9.806,79	7.090,00	7.090,00		
▪ 431000	Puhelinpalvelut	589,29	500,00	650,00		
▪ 431200	Ilmoitukset	898,80	500,00	500,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	176,32	200,00	200,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	43,00				
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		1.000,00	1.000,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	294,50				
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		1.000,00	1.000,00		
▲ Palvelujen ostot		2.001,91	3.200,00	3.350,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet		1.000,00	1.000,00		
▪ 472600	Kukat	41,00				
▪ 473300	Kirjat	280,00				
▪ 473400	Lehdet		150,00	150,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	140,00	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		461,00	1.250,00	1.250,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		461,00	1.250,00	1.250,00		
▪ 489000	Muut avustukset	374,40	1.100,00	1.100,00		
▲ Annetut avustukset		374,40	1.100,00	1.100,00		
▲ Toimintakulut		12.644,10	12.640,00	12.790,00		
▲ TOIMINTAKATE		12.644,10	12.640,00	12.790,00		
▲ VUOSIKATE		12.644,10	12.640,00	12.790,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	3.689,69				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	19.262,15				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2.724,01				
▲ Sisäiset vyörytysserät		25.675,85				
▲ Sisäiset vyörytysserät		25.675,85				
▲ TILIKAUDEN TULOS		38.319,95	12.640,00	12.790,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		38.319,95	12.640,00	12.790,00		