NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

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, tulevan ja 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.

Kirkkoherranviraston virallinen päivittäinen aukioloaika on maanantaisin klo 9-17 sekä tiistaista torstaihin klo 9-12. Puhelimen välityksellä on mahdollista sopia aukiolosta myös iltapäivällä tiistaista torstaihin välisenä aikana. Postituksiin käytetään eri työalojen menoihin kirjattavia postimerkkejä.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Kirkonkirjojenpidon työmuodolle kirjataan väestökirjanpidosta seurakunnalle aiheutuvat kulut. Virkatodistusten tuotto on arvioitu 5000 euroon.

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 tehtäväkuvauksen mukaisesti. Kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon palkataan syyskuun alusta lähtien sijainen toimistosihteerin ja talouspäällikön vuosilomien ajaksi ja tarvittaessa esimiehen päätöksellä.

Nakkilan seurakunnassa seurataan aluerekisterihankkeen edistymistä ja ollaan valmiina tarvittaessa keskusteluun.

Kirkonkirjojenpito 1001070000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 315000	Virkatodistustuotot	-5.830,00	-6.000,00	-5.000,00		
▲ Maksutuotot		-5.830,00	-6.000,00	-5.000,00		
▲ Toimintatuotot		-5.830,00	-6.000,00	-5.000,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.034,90	2.070,00	2.400,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	5.163,89	5.300,00	8.900,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	123,23				
▲ Palkat ja palkkiot		7.322,02	7.370,00	11.300,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	77,75	269,00	500,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	1.713,28	1.742,00	2.400,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	141,82				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-8,47				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	29,57				
▲ Henkilösivukulut		1.953,95	2.011,00	2.900,00		
▲ Henkilöstökulut		9.275,97	9.381,00	14.200,00		
▪ 430000	Postipalvelut	394,00	500,00	500,00		
▪ 431000	Puhelinpalvelut		120,00	120,00		
▪ 433000	It-palvelut	84,00	100,00	100,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	14,35				
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		350,00	350,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		350,00	350,00		
▲ Palvelujen ostot		492,35	1.420,00	1.420,00		
▪ 459100	Sis. vuokrakulut yleishallinto	3.408,46				
▲ Sisäiset vuokrakulut		3.408,46				
▪ 464000	Toimistotarvikkeet	94,20	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		94,20	100,00	100,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		94,20	100,00	100,00		
▪ 495000	Luottotappiot	121,50				
▲ Muut toimintakulut		121,50				
▲ Toimintakulut		13.392,48	10.901,00	15.720,00		
▲ TOIMINTAKATE		7.562,48	4.901,00	10.720,00		
▲ VUOSIKATE		7.562,48	4.901,00	10.720,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	15,87				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	591,72				
▲ Sisäiset vyörytyserät		607,59				
▲ Sisäiset vyörytyserät		607,59				
▲ TILIKAUDEN TULOS		8.170,07	4.901,00	10.720,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8.170,07	4.901,00	10.720,00		

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1001080000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.034,90	2.070,00	2.400,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	12.909,79	13.100,00	14.800,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	132,29				
▲Palkat ja palkkiot		15.076,98	15.170,00	17.200,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	161,44	565,00	1.000,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	3.556,80	3.615,00	5.000,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	294,35				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-18,62				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	31,74				
▲Henkilösivukulut		4.025,71	4.180,00	6.000,00		
▲Henkilöstökulut		19.102,69	19.350,00	23.200,00		
▪ 432000	Toimistopalvelut	152,47				
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	146,10				
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	28,90		500,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			500,00		
▲Palvelujen ostot		327,47		1.000,00		
▪ 459100	Sis. vuokrakulut yleishallinto	4.594,01				
▲Sisäiset vuokrakulut		4.594,01				
▪ 464000	Toimistotarvikkeet	31,00	150,00	150,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	39,00	50,00	50,00		
▲Ostot tilikauden aikana		70,00	200,00	200,00		
▲Aineet ja tarvikkeet		70,00	200,00	200,00		
▪ 493000	Jäsenmaksut	342,42	350,00	350,00		
▲Muut toimintakulut		342,42	350,00	350,00		
▲Toimintakulut		24.436,59	19.900,00	24.750,00		
▲TOIMINTAKATE		24.436,59	19.900,00	24.750,00		
▲VUOSIKATE		24.436,59	19.900,00	24.750,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-25.704,68				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	39,67				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1.228,42				
▲Sisäiset vyörytyserät		-24.436,59				
▲Sisäiset vyörytyserät		-24.436,59				
▲TILIKAUDEN TULOS		0,00	19.900,00	24.750,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	19.900,00	24.750,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TEHTÄVÄALUE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

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 kaikkia ikäryhmiä koskevana työmuotona.
2. Monipuolisen jumalanpalveluselämän tarjoaminen seurakuntalaisille.
3. Kappelihartaudet kesäaikana keskiviikkoiltaisin.
4. Kokonaisvaltainen palvelu kirkollisissa toimituksissa ja toimituskeskusteluissa.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

Jumalanpalveluselämän kokeminen seurakunnan kaikkia ikäryhmiä koskevana työmuotona
Jumalanpalveluselämän sisällöllinen syventäminen

Seurakuntalaisten kutsuminen aktiivisesti jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin erilaisiin tehtäviin. (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 kautta. Erityisjumalanpalvelusten järjestäminen eri ikäryhmille. Kuorojen ym. musiikkiryhmien käyttö jumalanpalvelusmusiikin rikastuttamisessa mahdollisuuksien mukaan.

Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja valmistellaan olemassa olevilla resursseilla yhteisesti.

Kesäillan hartaudet

Kesäillan hartaudet kesäaikana keskiviikkoiltaisin.

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 talousarvioon sisällytetään myös kirkkokahvitarvikkeet, kastekynttilät ja vihkiraamatut.

Jumalanpalveluselämä 1002010000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	27.199,97	34.072,00	31.000,00		
▪ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5.028,37				
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	2.575,87	3.000,00	2.500,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot	2.647,00	1.500,00	2.500,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-128,86				
▲Palkat ja palkkiot		37.322,35	38.572,00	36.000,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	404,41	1.390,00	1.500,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	8.912,19	8.740,00	7.600,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	693,21				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-95,91				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-30,93				
▲Henkilösivukulut		9.882,97	10.130,00	9.100,00		
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-1.547,65				
▲Henkilökulujen oikaisuerät		-1.547,65				
▲Henkilöstökulut		45.657,67	48.702,00	45.100,00		
▪ 430000	Postipalvelut	11,90				
▪ 433600	Pesulapalvelut	91,20	200,00	200,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	229,91	200,00	200,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		100,00	100,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	373,33	600,00	600,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	5.139,00	0,00			
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	150,00	225,00	225,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		100,00	100,00		
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00	200,00		
▲Palvelujen ostot		5.995,34	1.625,00	1.625,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	57.633,05				
▲Sisäiset vuokrakulut		57.633,05				
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	666,00	400,00	400,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	126,41	200,00	200,00		
▪ 472700	Kynttilät	201,20	700,00	500,00		
▪ 473000	Ehtoollistarvikkeet	296,20	600,00	600,00		
▪ 473300	Kirjat	69,00	200,00	200,00		
▪ 473400	Lehdet		100,00	100,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	52,77				
▲Ostot tilikauden aikana		1.411,58	2.200,00	2.000,00		
▲Aineet ja tarvikkeet		1.411,58	2.200,00	2.000,00		
▲Toimintakulut		110.697,64	52.527,00	48.725,00		
▲TOIMINTAKATE		110.697,64	52.527,00	48.725,00		
▲VUOSIKATE		110.697,64	52.527,00	48.725,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	13.429,14				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	536,45				

Hautaan siunaaminen 1002020000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	21.594,36	26.307,00	25.000,00		
▪ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	6.704,36				
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	2.099,95	3.000,00	3.000,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot	2.279,00	200,00	200,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-185,40				
▲Palkat ja palkkiot		32.492,27	29.507,00	28.200,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	351,34	1.050,00	1.200,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	7.742,86	6.813,00	5.700,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	588,24				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-82,81				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-44,52				
▲Henkilösivukulut		8.555,11	7.863,00	6.900,00		
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-1.547,65				
▲Henkilökulujen oikaisuerät		-1.547,65				
▲Henkilöstökulut		39.499,73	37.370,00	35.100,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	82,65	150,00	150,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	45,92	200,00	200,00		
▲Palvelujen ostot		128,57	350,00	350,00		
▲Toimintakulut		39.628,30	37.720,00	35.450,00		
▲TOIMINTAKATE		39.628,30	37.720,00	35.450,00		
▲VUOSIKATE		39.628,30	37.720,00	35.450,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	4.970,98				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	5.319,55				
▲Sisäiset vyörytyserät		10.290,53				
▲Sisäiset vyörytyserät		10.290,53				
▲TILIKAUDEN TULOS		49.918,83	37.720,00	35.450,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		49.918,83	37.720,00	35.450,00		

Jumalanpalveluselämä 1002010000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	10.192,89				
▲Sisäiset vyörytyserät		24.158,48				
▲Sisäiset vyörytyserät		24.158,48				
▲TILIKAUDEN TULOS		134.856,12	52.527,00	48.725,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		134.856,12	52.527,00	48.725,00		

Muut kirkolliset toimitukset 1002030000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	10.584,53	14.763,00	15.300,00		
▪ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5.028,37				
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	129,99				
▪ 408400	Toimituspalkkiot	198,00	200,00	200,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-50,64				
▲ Palkat ja palkkiot		15.890,25	14.963,00	15.500,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	172,12	570,00	700,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	3.793,91	3.695,00	3.400,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	290,62				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-37,55				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-12,16				
▲ Henkilösivukulut		4.206,94	4.265,00	4.100,00		
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-309,13				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-309,13				
▲ Henkilöstökulut		19.788,06	19.228,00	19.600,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	113,81	300,00	300,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		300,00	300,00		
▲ Palvelujen ostot		113,81	600,00	600,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	19.114,15				
▲ Sisäiset vuokrakulut		19.114,15				
▪ 473500	Toimituslahjat	904,35	800,00	1.000,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		400,00	0,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		904,35	1.200,00	1.000,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		904,35	1.200,00	1.000,00		
▲ Toimintakulut		39.920,37	21.028,00	21.200,00		
▲ TOIMINTAKATE		39.920,37	21.028,00	21.200,00		
▲ VUOSIKATE		39.920,37	21.028,00	21.200,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	4.857,21				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	115,16				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3.883,55				
▲ Sisäiset vyörytyserät		8.855,92				
▲ Sisäiset vyörytyserät		8.855,92				
▲ TILIKAUDEN TULOS		48.776,29	21.028,00	21.200,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		48.776,29	21.028,00	21.200,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2021

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(t)
2. Yksi tavoittava kirkkotapahtuma: Uskon yö tai muu vastaava
3. Ylistyksen ”elvyttäminen” seurakunnassa koulutuksen kautta

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**).

Aikuistyö 1002040000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.309,99	2.400,00	2.400,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	44,34				
▲Palkat ja palkkiot		2.354,33	2.400,00	2.400,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	25,00	90,00	90,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	549,80	561,00	561,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	45,51				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-2,79				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	10,64				
▲Henkilösivukulut		628,16	651,00	651,00		
▲Henkilöstökulut		2.982,49	3.051,00	3.051,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	16,40				
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		300,00	300,00		
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		300,00	300,00		
▲Palvelujen ostot		16,40	600,00	600,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	20,46	100,00	100,00		
▪ 473300	Kirjat	55,00	100,00	100,00		
▪ 473500	Toimituslahjat	110,00	200,00	200,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	40,95				
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	65,00	100,00	100,00		
▲Ostot tilikauden aikana		291,41	500,00	500,00		
▲Aineet ja tarvikkeet		291,41	500,00	500,00		
▲Toimintakulut		3.290,30	4.151,00	4.151,00		
▲TOIMINTAKATE		3.290,30	4.151,00	4.151,00		
▲VUOSIKATE		3.290,30	4.151,00	4.151,00		
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	189,88				
▲Sisäiset vyörytyserät		189,88				
▲Sisäiset vyörytyserät		189,88				
▲TILIKAUDEN TULOS		3.480,18	4.151,00	4.151,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		3.480,18	4.151,00	4.151,00		

Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-377,15	-200,00	-200,00		
▪ 319000	Retki- ja matkamaksut	-540,00				
▲ Maksutuotot		-917,15	-200,00	-200,00		
▪ 363000	Muut kolehdit	-278,85				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-278,85				
▲ Toimintatuotot		-1.196,00	-200,00	-200,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	25.910,27	31.263,00	29.000,00		
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	220,00	600,00	600,00		
▪ 408300	Esiintymispalkkiot	100,00	1.300,00	1.300,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot	400,00				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	415,34				
▲ Palkat ja palkkiot		27.045,61	33.163,00	30.900,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	286,54	1.209,00	1.209,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	6.314,19	7.774,00	7.774,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	519,61				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-40,39				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	99,67				
▲ Henkilösivukulut		7.179,62	8.983,00	8.983,00		
▲ Henkilöstökulut		34.225,23	42.146,00	39.883,00		
▪ 430000	Postipalvelut	71,00	100,00	100,00		
▪ 431100	Painatukset		500,00	500,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1.314,53	300,00	300,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		300,00	300,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	783,76	1.000,00	1.000,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	626,80				
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	390,00	300,00	300,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	228,00	300,00	300,00		
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	900,00	1.500,00	1.500,00		
▲ Palvelujen ostot		4.314,09	4.300,00	4.300,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	13.129,96				
▲ Sisäiset vuokrakulut		13.129,96				
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet		500,00			
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	101,00	150,00	150,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	474,13	400,00	400,00		
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	4,47				
▪ 471000	Sähkö		150,00	150,00		
▪ 472600	Kukat	66,00	150,00	150,00		
▪ 473200	Kuva- ja äänimateriaali		100,00	100,00		
▪ 473300	Kirjat	75,50	200,00	200,00		
▪ 473400	Lehdet		100,00	100,00		
▪ 473500	Toimituslahjat	30,00				

Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		100,00	100,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	95,00	100,00	100,00		
▲Ostot tilikauden aikana		846,10	1.950,00	1.450,00		
▲Aineet ja tarvikkeet		846,10	1.950,00	1.450,00		
▲Toimintakulut		52.515,38	48.396,00	45.633,00		
▲TOIMINTAKATE		51.319,38	48.196,00	45.433,00		
▲VUOSIKATE		51.319,38	48.196,00	45.433,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	6.449,27				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	193,54				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	5.605,63				
▲Sisäiset vyörytyserät		12.248,44				
▲Sisäiset vyörytyserät		12.248,44				
▲TILIKAUDEN TULOS		63.567,82	48.196,00	45.433,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		63.567,82	48.196,00	45.433,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

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 ja musiikkiryhmien 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 ym oheismateriaalin hankinta
2. 437200 (1000 €) Päiväkuoro ja kirkkokuoro pitävät laululeiripäivän ja Virsivisan kuljetus.
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.

Musiikkityöllä täysaikainen viransijainen 30.4.2019 saakka.

SUUNNITELMAT VUOSILLE 2019-2021

Saavutettujen toimintojen ylläpitäminen.
Vapaaehtoisten rekrytointi.

Musiikkityö 1002220000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 312600	Käsiohjelmatuotot	-1.205,35				
▲ Myyntituotot		-1.205,35				
▪ 319000	Retki- ja matkamaksut	-270,50				
▲ Maksutuotot		-270,50				
▲ Toimintatuotot		-1.475,85				
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	18.367,54	18.900,00	18.900,00		
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	1.154,44				
▪ 408300	Esiintymispalkkiot	800,00	2.000,00	2.000,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot	320,00	300,00	300,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-277,62				
▲ Palkat ja palkkiot		20.364,36	21.200,00	21.200,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	222,98	700,00	700,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	4.912,81	4.500,00	4.500,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	405,70				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-80,56				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-66,63				
▲ Henkilösivukulut		5.394,30	5.200,00	5.200,00		
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-2.476,05				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-2.476,05				
▲ Henkilöstökulut		23.282,61	26.400,00	26.400,00		
▪ 431200	Ilmoitukset		180,00	180,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1.945,53	600,00	600,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	296,50	300,00	300,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	519,30	1.000,00	1.000,00		
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	290,00	400,00	400,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	300,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut		300,00	300,00		
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	4.565,00	1.870,00	1.870,00		
▪ 440600	Gramex- ja Teostomaksut	701,98	750,00	750,00		
▲ Palvelujen ostot		8.318,31	5.700,00	5.700,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	54.505,25				
▲ Sisäiset vuokrakulut		54.505,25				
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	0,00	500,00	500,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali		150,00	150,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	146,52	100,00	100,00		
▪ 472600	Kukat	45,70	100,00	100,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	22,90	100,00	100,00		
▪ 473300	Kirjat	25,00				
▪ 473400	Lehdet	30,00	200,00	200,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	31,50	150,00	150,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	291,43	150,00	150,00		

Musiikkityö 1002220000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▲Ostot tilikauden aikana		593,05	1.450,00	1.450,00		
▲Aineet ja tarvikkeet		593,05	1.450,00	1.450,00		
▲Toimintakulut		86.699,22	33.550,00	33.550,00		
▲TOIMINTAKATE		85.223,37	33.550,00	33.550,00		
▲VUOSIKATE		85.223,37	33.550,00	33.550,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10.444,76				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	512,60				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	7.230,14				
▲Sisäiset vyörytyserät		18.187,50				
▲Sisäiset vyörytyserät		18.187,50				
▲TILIKAUDEN TULOS		103.410,87	33.550,00	33.550,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		103.410,87	33.550,00	33.550,00		