NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

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 kehotus kasteopetukseen. Päiväkerho- ja perhekerhotyö on seurakunnan kynnystä 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-synttärit, lapsenpäivän kekkerit ja perhekirkot
3. Kutsutaan kaikki 5-vuotiaat perheineen Palmusunnuntain perhekirkkoon
4. Hartausvierailut kunnan päiväkotiryhmiin.
5. Tehdään Nakkilan seurakunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

SUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2021

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

Päiväkerhotyö 1002310000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 306000	Muut korvaukset	-615,00				
▲Korvaukset		-615,00				
▪ 319000	Retki- ja matkamaksut		-300,00	0,00		
▲Maksutuotot			-300,00	0,00		
▪ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-739,83	-200,00	0,00		
▲Tuet ja avustukset		-739,83	-200,00	0,00		
▲Toimintatuotot		-1.354,83	-500,00	0,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.309,99	7.180,00	7.200,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	38.370,08	28.568,00	21.000,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset		240,00	240,00		
▪ 406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	815,44				
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	50,00				
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	242,64	800,00	0,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-1.677,22				
▲Palkat ja palkkiot		40.110,93	36.788,00	28.440,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	451,40	1.583,00	1.200,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	9.945,60	7.846,00	6.100,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	822,88				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-151,51				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-402,53				
▲Henkilösivukulut		10.665,84	9.429,00	7.300,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-48,36				
▲Henkilökulujen oikaisuerät		-48,36				
▲Henkilöstökulut		50.728,41	46.217,00	35.740,00		
▪ 430000	Postipalvelut	541,00	400,00	400,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	547,42	200,00	200,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		1.400,00	1.400,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	139,40	100,00	100,00		
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		500,00	500,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1.400,00	1.400,00		
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	600,00				
▲Palvelujen ostot		1.827,82	4.000,00	4.000,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	24.955,32				
▲Sisäiset vuokrakulut		24.955,32				
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	198,10	600,00	600,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	540,78	500,00	500,00		
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		50,00	50,00		
▪ 472900	Suojavaatteet	200,00	100,00	100,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1.508,43	2.500,00	2.500,00		
▪ 473300	Kirjat	123,00	350,00	350,00		
▪ 473400	Lehdet	556,60	500,00	500,00		

Päiväkerhotyö 1002310000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 473500	Toimituslahjat	1.056,62	700,00	700,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		200,00	200,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	6,98				
▲ Ostot tilikauden aikana		4.190,51	5.500,00	5.500,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		4.190,51	5.500,00	5.500,00		
▪ 493000	Jäsenmaksut	57,00				
▲ Muut toimintakulut		57,00				
▲ Toimintakulut		81.759,06	55.717,00	45.240,00		
▲ TOIMINTAKATE		80.404,23	55.217,00	45.240,00		
▲ VUOSIKATE		80.404,23	55.217,00	45.240,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10.026,66				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	155,72				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	8.746,81				
▲ Sisäiset vyörytyserät		18.929,19				
▲ Sisäiset vyörytyserät		18.929,19				
▲ TILIKAUDEN TULOS		99.333,42	55.217,00	45.240,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		99.333,42	55.217,00	45.240,00		

Perhekerhotyö 1002380000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-82,10	-150,00	0,00		
▪ 319000	Retki- ja matkamaksut		-100,00	0,00		
▲ Maksutuotot		-82,10	-250,00	0,00		
▲ Toimintatuotot		-82,10	-250,00	0,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			7.200,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	3.766,57	6.747,00	5.200,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	2.289,59	3.040,00	0,00		
▪ 408300	Esiintymispalkkiot		150,00	150,00		
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-160,80				
▲ Palkat ja palkkiot		5.895,36	9.937,00	12.550,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	65,44	370,00	550,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	1.441,39	2.370,00	2.700,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	119,32				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-14,05				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-38,59				
▲ Henkilösivukulut		1.573,51	2.740,00	3.250,00		
▲ Henkilöstökulut		7.468,87	12.677,00	15.800,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		450,00	450,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		700,00	700,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	446,00	450,00	450,00		
▲ Palvelujen ostot		446,00	1.600,00	1.600,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	9.394,68				
▲ Sisäiset vuokrakulut		9.394,68				
▪ 467000	Elintarvikkeet	344,61	500,00	500,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	141,51	300,00	300,00		
▪ 473300	Kirjat	81,90				
▪ 473400	Lehdet		300,00	300,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	319,75	50,00	50,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	28,00				
▲ Ostot tilikauden aikana		915,77	1.150,00	1.150,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		915,77	1.150,00	1.150,00		
▲ Toimintakulut		18.225,32	15.427,00	18.550,00		
▲ TOIMINTAKATE		18.143,22	15.177,00	18.550,00		
▲ VUOSIKATE		18.143,22	15.177,00	18.550,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	2.205,13				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	47,60				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1.666,04				
▲ Sisäiset vyörytyserät		3.918,77				
▲ Sisäiset vyörytyserät		3.918,77				
▲ TILIKAUDEN TULOS		22.061,99	15.177,00	18.550,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		22.061,99	15.177,00	18.550,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

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. Kirjepyhäkoulu jatkuu: Materiaalipaketti lähetetään ilmoittautuneille kerran kuussa. Tavoitteena vähitellen laajentaa kirjepyhäkoululaisten määrää.

2. Pyhäkoulutyön järjestämiä tilaisuuksia ja/tai retkiä mahdollisuuksien mukaan.

3. Rohkaiseminen kotipyhäkoulujen pitämiseen

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS

430000 (postipalvelut) 250€
467000 (elintarvikkeet) 150€
473100 (opetusvälineet ja kerhotarvikkeet) 300€
473400 (lehdet) 150€
473500 (lahjakirjat ja –lehdet) 100€
473800 (lahjaesineet ja huomionosoitukset) 200€

Pyhäkoulutyö 1002320000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 430000	Postipalvelut	202,00	150,00	250,00		
▪ 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		202,00	700,00	800,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	60,00	100,00	100,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet		250,00	150,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	299,55	250,00	300,00		
▪ 473300	Kirjat	56,00				
▪ 473400	Lehdet		150,00	150,00		
▪ 473500	Toimituslahjat	125,40	150,00	100,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	45,00	200,00	200,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		585,95	1.100,00	1.000,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		585,95	1.100,00	1.000,00		
▲ Toimintakulut		787,95	1.800,00	1.800,00		
▲ TOIMINTAKATE		787,95	1.800,00	1.800,00		
▲ VUOSIKATE		787,95	1.800,00	1.800,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	92,57				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	49,04				
▲ Sisäiset vyörytyserät		141,61				
▲ Sisäiset vyörytyserät		141,61				
▲ TILIKAUDEN TULOS		929,56	1.800,00	1.800,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		929,56	1.800,00	1.800,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

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. **Kouluvierailut:**
   hartausvierailut esikouluryhmissä, aamunavauskäynnit ja muut kouluvierailut alakouluilla

2. **Kerhotoimintaa ja tapahtumia varhaisnuorille:** Kids´Action Night (1-5-luokkalaisille) Kirkonseudun koululla tammikuussa ja 10-synttärit lokakuussa, kerholaisten kevät- tai syysretki, Jouluvaellus

3. **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) 4000 €: kerhoja 2-4/kausi, ohjaajia 3-6, 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-synttärit)
438600 (kuljetuspalvelut muille) 3000 €: 2 x leiri, 1 x retki, kerhonohjaajien koulutus, kirkkokuljetukset jouluvaellukseen
439000/439100 (koulutuspalvelut): kerhonohjaajien kouluttaminen (20 € x 15 hlöä), työntekijöiden koulutukset
467000 (elintarvikkeet) 1800 €: Kids, 10-synttärit, varhaisnuorten kevät- ja joulujuhla, kerhotarjoilut, jouluvaelluksen esiintyjien ruuat
473300/473400 (kirjallisuus ja lehdet) 500 €: lehtitilaukset, kerhonohjaajille käsikirja
473800 (lahjaesineet ja …) 200 €: 10-synttäreiden lahja
473100 (opetus- ja kerhotarvikkeet) 2300 €: Kids, puuhakerho, leirit

Varhaisnuorisotyö 1002330000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-875,00	-500,00	0,00		
▪ 318000	Leirimaksut	-1.330,00	-800,00	-800,00		
▪ 319000	Retki- ja matkamaksut	-995,00	-300,00	-50,00		
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-64,84				
▲ Maksutuotot		-3.264,84	-1.600,00	-850,00		
▲ Toimintatuotot		-3.264,84	-1.600,00	-850,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3.199,27	13.524,00	24.100,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	25.339,77	16.510,00	0,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset	72,28	120,00	0,00		
▪ 408200	Kerhonohjaajien palkkiot	3.494,50	5.100,00	4.000,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot	300,00				
▪ 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	386,00				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-1.601,95				
▲ Palkat ja palkkiot		31.189,87	35.254,00	28.100,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	320,92	1.556,00	1.300,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	7.188,62	7.707,00	6.300,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	566,54				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-132,17				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-384,46				
▲ Henkilösivukulut		7.559,45	9.263,00	7.600,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1.112,28				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-1.112,28				
▲ Henkilöstökulut		37.637,04	44.517,00	35.700,00		
▪ 430000	Postipalvelut	148,00	150,00	150,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	538,40	1.200,00	1.200,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		500,00	500,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	47,96	700,00	700,00		
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	2.305,00	2.500,00	3.000,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	8,00	500,00	1.000,00		
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	260,00				
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1.245,00	600,00	600,00		
▲ Palvelujen ostot		4.552,36	6.150,00	7.150,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	46.599,06				
▲ Sisäiset vuokrakulut		46.599,06				
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet		930,00			
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	255,00	300,00	300,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	1.232,17	1.800,00	1.800,00		
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	9,00	50,00	50,00		
▪ 472600	Kukat	20,00				
▪ 472900	Suojavaatteet	120,00				
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2.071,30	1.700,00	2.300,00		

Varhaisnuorisotyö 1002330000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 473300	Kirjat		500,00	500,00		
▪ 473400	Lehdet	63,00				
▪ 473500	Toimituslahjat		200,00	200,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	113,16	200,00	200,00		
▲Ostot tilikauden aikana		3.883,63	5.680,00	5.350,00		
▲Aineet ja tarvikkeet		3.883,63	5.680,00	5.350,00		
▪ 493000	Jäsenmaksut	57,00				
▲Muut toimintakulut		57,00				
▲Toimintakulut		92.729,09	56.347,00	48.200,00		
▲TOIMINTAKATE		89.464,25	54.747,00	47.350,00		
▲VUOSIKATE		89.464,25	54.747,00	47.350,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	11.252,92				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	363,43				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	8.656,98				
▲Sisäiset vyörytyserät		20.273,33				
▲Sisäiset vyörytyserät		20.273,33				
▲TILIKAUDEN TULOS		109.737,58	54.747,00	47.350,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		109.737,58	54.747,00	47.350,00		

Partio 1002340000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 486500	Avustukset (K)		340,00			
▪ 489000	Muut avustukset	340,00				
▲Annetut avustukset		340,00	340,00			
▲Toimintakulut		340,00	340,00			
▲TOIMINTAKATE		340,00	340,00			
▲VUOSIKATE		340,00	340,00			
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	47,73				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	66,24				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	25,28				
▲Sisäiset vyörytyserät		139,25				
▲Sisäiset vyörytyserät		139,25				
▲TILIKAUDEN TULOS		479,25	340,00			
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		479,25	340,00			

NAKKILAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

TEHTÄVÄALUE
RIPPIKOULU

TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:
Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:
Rippikoulu on yksi osa seurakunnan kristillistä kasvatustoimintaa ja kasteopetusta. Rippikoulun yleistavoitteena on, että Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET (1-5 kpl)
(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

Rippikoulun tavoitteet voidaan koota 2017 rippikoulusuunnitelman "Suuri ihme" toiminta-ajatukseen "Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.
Tämä toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaan:
Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.
Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.
Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.
Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.
Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.
Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.
Näiden periaatteiden käytännön toteutus sisältyy vuonna 2019 valmisteltavaan Nakkilan seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelmaan.
Rippikoulu on myös kutsu 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. (2019 n. 65)
Konfirmaatiomessut toteutetaan edellisten kesien positiivisten kokemusten pohjalta konfirmaatiomessun tiivistetyn kaavan mukaan.
Rippileirit pidetään kesällä 2019 viimeistä kertaa Merimaassa.
Rippileirien kesto on kahdeksan vuorokautta ja päiväripikoulussa kesäkuun koulujaksossa kahdeksan.
Leirimaksut ja sisäiset vuokrat: 50 leiriläistä, 15 päiväripikoululaista, 16 isosta ja 6 vetäjää
Palkat ja palkkiot: leiri: 2 vetäjää, kesätyöntekijä, yövalvoja ja 6 isosta. Päiväripikoulu: 2 vetäjää ja 4 isosta
Isosten palkkiot yhteensä n. 2500 €.
Kaikkien rippikoululaisten yhteinen messu ja konsertti, joiden kuluihin varataan 2000 €
Seurakunta lahjoittaa jokaiselle rippikoululaiselle Raamatun, virsikirjan ja oppimiskansion, yht n. 1500 €.

RIPPIKOULUTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021

Rippikoulutyön kokonaisuus toteutetaan jatkossa 2017 rippikoulusuunnitelman "Suuri ihme" periaatteiden ja oman rippikoulun paikallissuunnitelman mukaisesti.
Rippikoulutyössä siirrytään oman leirikeskuksen Merimaan käytön lopettamisen johdosta tapahtuvaan uuden rippileirien pitopaikan pidempiaikaiseen järjestelyyn yhtäältä jonkin muun seurakunnan kanssa ja toisaalta rippileirin pitämiseen jossakin muussa vuokrattavassa paikassa (koti- tai ulkomailla)
Rippileirien leirijakson pituus säilytetään kahdeksana vuorokautena ja leirien työntekijäresurssit nykyisen kokoisina.

Rippikoulutyö 1002350000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 318000	Leirimaksut	-5.280,00	-5.000,00	-5.000,00		
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-360,00				
▲ Maksutuotot		-5.640,00	-5.000,00	-5.000,00		
▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	0,00	-500,00	0,00		
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		0,00	-500,00	0,00		
▲ Toimintatuotot		-5.640,00	-5.500,00	-5.000,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	23.090,34	27.398,00	27.398,00		
▪ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	7.538,33				
▪ 405000	Erilliskorvaukset	252,98	300,00	300,00		
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	533,45				
▪ 408200	Kerhonohjaajien palkkiot		2.500,00	2.500,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot	385,00		300,00		
▪ 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	2.284,00				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-195,94				
▲ Palkat ja palkkiot		33.888,16	30.198,00	30.498,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	364,45	1.329,00	1.329,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	7.923,01	7.065,00	7.065,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	594,62				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-58,49				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-47,04				
▲ Henkilösivukulut		8.776,55	8.394,00	8.394,00		
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-310,52				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-310,52				
▲ Henkilöstökulut		42.354,19	38.592,00	38.892,00		
▪ 430000	Postipalvelut	359,00	400,00	400,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut		150,00	150,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	2.445,59	1.500,00	2.000,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	312,80	700,00	300,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	62,30				
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	820,00	700,00	700,00		
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1.600,00	2.000,00	2.000,00		
▲ Palvelujen ostot		5.599,69	5.450,00	5.550,00		
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	46.855,15				
▲ Sisäiset vuokrakulut		46.855,15				
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet		500,00			
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	379,00	300,00	400,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	271,93	50,00	150,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	613,35	1.750,00	500,00		
▪ 473400	Lehdet		500,00	500,00		
▪ 473500	Toimituslahjat	160,00	1.500,00	1.500,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	38,75				

Rippikoulutyö 1002350000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▲Ostot tilikauden aikana		1.463,03	4.600,00	3.050,00		
▲Aineet ja tarvikkeet		1.463,03	4.600,00	3.050,00		
▲Toimintakulut		96.272,06	48.642,00	47.492,00		
▲TOIMINTAKATE		90.632,06	43.142,00	42.492,00		
▲VUOSIKATE		90.632,06	43.142,00	42.492,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	11.744,17				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	895,85				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	9.023,46				
▲Sisäiset vyörytyserät		21.663,48				
▲Sisäiset vyörytyserät		21.663,48				
▲TILIKAUDEN TULOS		112.295,54	43.142,00	42.492,00		
▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		112.295,54	43.142,00	42.492,00		