

Kn 09.11.2017
Liite 02/08/2017

Kv 07.12.2017
Liite 01/04/2017

PARKANON SEURAKUNNAN

TALOUSARVIO VUODELLE 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

1. TALOUSARVION RAKENNE

Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tulotarvioita.

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarviossa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot. Tuloslaskelmaosa puolestaan osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Investointiosassa esitetään investointihankkeen tai –hankeryhmän kokonaiskustannusarvio.

2. TILIEN SISÄLTÖ

Tulot

Maksutuotot

Maksutuottojen huomattavin erä on hautojen kesähoitopalvelusta kertyvät maksut (seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa). Muita maksutuottoja ovat hautaustoimen maksut sekä ruoka-, retki- ja leirimaksut.

Vuokratulot, Sisäiset vuokratulot

Seurakunnalla on kaksi vuokrahuoneistoa (raiskio), kokoontumistilojen vuokratulot ovat suhteellisen vähäiset, samoin kuin maa-alueiden vuokratulot.

Menot

Palkat ja palkkiot

Palkat sisältävät peruspalkat, erilaiset lisät ja korvaukset, kokouspalkkiot sekä muut palkkiot ja jaksotetut palkat. Näille tileille kirjataan myös verolliset leiripäivärahat. Henkilökuntaliitteessä on eritelty virat ja toimet pääluokittain.

Kokouspalkkiot

Tässä talousarviossa kokouspalkkiot on laskettu seuraavasti: luottamushenkilöiden kokouspalkkio on 34 € ja viranhaltijoiden 26,85 €. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että kokouksen osanottaja on ollut varsinaisessa kokouksessa (kokouksen avauksen jälkeen) vähintään puoli tuntia. Viranhaltijalle kokouspalkkio maksetaan klo 16 jälkeiseltä ajalta ja edellyttäen, että hän on velvollinen olemaan läsnä kokouksessa (sihteeri, esittelijä, asiantuntija, toimielimen pyyntö), eikä hän saa kokousajalta työaikakorvauksia. –Viranhaltijain kokouspalkkion maksamisperusteet on yksityiskohtaisesti määrätty ves:n 62-64 §:ssä. Kokouksen puheenjohtajana enimmän ajan toimineelle ja kokouksen sihteerille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

Henkilösivukulut

Henkilösivukuluja ovat lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut, eli sotu-maksu, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ovat kustannukset, jotka aiheutuvat ulkopuolisilta ostetuista palveluksista, mm. työterveyshuolto, koulutuspalvelut, vakuutukset, posti- ja puhelinpalvelut. Rakennusten korjaustoimintaan on tehty varauksia sekä palvelujen että tarvikkeiden ostoihin.

Vuokrat

Kerho- ja kokoontumistilojen sekä koneiden vuokrat.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Määrärahat käyttömenona käsiteltävää kaluston, aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankintaa varten, mm. kalusteet, vesi, sähkö, kaukolämpö, elintarvikkeet

Annetut avustukset

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin on merkitty ao. tehtäväalueille ja näille tileille. Tilit sisältävät mm. lähetystyölle, kirkon ulkomaanavulle ja diakoniatyössä annettavat avustukset.

Muut toimintakulut

Nämä tilit sisältävät seurakunnan maksamat verot sekä erilaisia toimintakulueriä, joita halutaan seurata erillisinä.

3. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen kirkon perustehtävien kesken. Perustehtäviä ovat pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi mukaiset tehtävät sekä kirkonkirjojenpito. Hallinto- ja kiinteistötoimi ovat seurakunnan tukitoimintoja.

Palkat ja henkilösivukulut on talousarviossa jaettu tehtäväalueittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Henkilöstö on arvioinut oman työaikansa jakautumisen kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti.

Kiinteistöjen kokonaiskulut jaetaan tehtäväalueille käytettävissä olevien neliöiden ja/tai käyttökertojen mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokrakuluina. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuunottamatta), verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi tehtäväalueille välittömien kulujen mukaisessa suhteessa.

4. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN YLEISSELOSTUS

Kirkkoneuvoston antaman talousarvio-ohjeen mukaan tehtäväalueille ei hyväksytä muita menojen lisäyksiä kuin ne, jotka aiheutuvat palkkoihin ja työnantajamaksuihin tulevista virka- ja työehtosopimuksen mukaisista korotuksista. Jos tehtäväalueen määrärahaan ehdotetaan lisäystä, siihen on oltava erityinen peruste.

5. SITOVUUSTASO

Talousarvion määrärahasidonnaisuus kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväalueellinen 1 ja 2 pääluokissa. Sidonnaisuus 4 ja 5 pääluokissa on pääluokkatasoinen. Kirkkoneuvostoa sitoo myös talousarvion henkilökuntaliite. Kirkkovaltuusto vahvistaa tehtäväalueen nettosumman.

Talousarvio on kirkkovaltuuston nähden sitova ainoastaan ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja –tulot sekä sisäiset vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen erittely on tarkoitettu ohjeelliseksi selostukseksi eri tehtäväalueiden menojen ja tulojen sisällöstä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kirkkoneuvosto antaa johtokunnille ja henkilökunnalle yksityiskohtaiset ohjeet määrärahojen käytöstä.

6. ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN

Vuoden 2018 todennäköinen alijäämä siirretään yli-/alijäämättilille.

Parkano 09.11.2017

Kirkkoneuvosto

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020

1 HALLINTO

1011010101 Kirkkovaltuusto
1011010102 Kirkkoneuvosto
1011030000 Tilintarkastus
1011050000 Taloushallinto
1011070000 Kirkonkirjojenpito
1011080000 Kirkkoherranvirasto

Kuvaus toiminnasta

Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa.

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan talouden lisäksi hallinto-, henkilöstö-, hautausmaa- ja kiinteistöasioita. Taloustoimiston toimistosihteeri käyttää osan työajastaan kirkkoherranviraston tehtäviin.

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan seurakunnan jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät sekä erilaisia palvelutehtäviä. Kirkkoherranviraston tehtäväalueeseen sisältyvät myös seurakunnan yleishallinnon kustannukset.

Kirkkohallituksen yhteisen kirkkoverkon hallinnoinnista ja it-tuesta huolehtii Tampereen seurakuntayhtymä. Kustannukset jaetaan seurakuntien kesken työasemien ja käyttäjien määrän mukaisesti. Parkanon seurakunta liittyi vuoden 2015 alussa Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi.

Seurakunnalla on sopimus työterveyshuollosta Pihlajalinna Oy:n kanssa. TYKY-toiminnan kustannuksissa on huomioitu henkilöstön mahdollinen osallistuminen hiipakunnan järjestämään ”Elämäni kuntoon” –ohjelmaan. Niillä työntekijöillä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kuntoremonttiohjelmaan, on mahdollisuus saada 50 euron arvosta lippuja uimahalliin tai kuntosalille.

HALLINTO YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	12 493,22	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Myyntituotot	2 348,80				
Maksutuotot	7 188,12	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Tuet ja avustukset	2 856,30	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Muut toimintatuotot	100,00				
Toimintakulut	-195 142,74	-191 765,00	-190 165,00	-186 265,00	-186 265,00
Henkilöstökulut	-122 894,55	-130 815,00	-131 815,00	-129 815,00	-129 815,00
Palvelujen ostot	-65 120,32	-52 160,00	-50 960,00	-49 160,00	-49 160,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 693,74	-8 790,00	-7 390,00	-7 290,00	-7 290,00
Muut toimintakulut	-434,13				
TOIMINTAKATE	-182 649,52	-182 665,00	-181 065,00	-177 165,00	-177 165,00
VUOSIKATE	-182 649,52	-182 665,00	-181 065,00	-177 165,00	-177 165,00
TILIKAUDEN TULOS	-182 649,52	-182 665,00	-181 065,00	-177 165,00	-177 165,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-182 649,52	-182 665,00	-181 065,00	-177 165,00	-177 165,00

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

SEURAKUNTATYÖ

1012010000 Jumalanpalveluselämä
1012020000 Hautaansiunaaminen
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset
1012040000 Aikuistyö
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Kuvaus toiminnasta

Viikon tärkein kokoontuminen seurakunnassa on sunnuntain jumalanpalvelus. Kirkkolaki määrää pitämään jumalanpalveluksen sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyyspäivänä ja valtiollisina juhlapäivinä. Ensisijaisesti pidetään messu.

Kirkollisia toimituksia ovat hautaan siunaamiset, avioliittoon vihkimiset ja kasteet. Niissä seurakunnan ja kirkon jäseniä autetaan uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja rukoilemaan häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kirkolliset toimitukset tukevat kirkon jäsenenä olemista elämän alussa, käännekohdissa ja lopussa.

Aikuistyön tarkoituksena on aikuisväestön hengellisen kasvun tukemista ja vastuulliseen aikuisuuteen kasvamista sekä ja heidän rinnallaan kulkemista elämän eri vaiheissa että kanavien etsimistä kotikirkosta ja seurakuntayhteydestä vieraantuneiden ihmisten luo. Aikuistyön tehtävänä on aikuisväestön hengellisen elämän vahvistuminen ja kristillisen elämäntätömuksen vahvistuminen.

Seurakunnan muu toiminta, esim. hartaushetket, laitoskäynnit. Syntymäpäivät.

Ystävyyssseurakuntatyö virolaisen Kursin seurakunnan ja saksalaisen Tiefenortin seurakunnan kanssa

Asetetut tavoitteet

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pidetään messu sunnuntaisin klo 10, joista

- 16 on nimikkokirkkopyhää paikkakunnalla vaikuttavien yleishyödyllisten ja vierailevien kirkollisten järjestöjen kanssa.
- 4 perhemessua: 1.adventtina, palmusunnuntaina, äitienpäivänä ja mikkelinpäivänä.

Pidetään sanajumalanpalvelus toisinaan.

- kerran kuukaudessa sunnuntaina klo 10.

Lisäksi:

- 2 koulujumalanpalvelusta
- 2 jouluaaton perhehartautta
- Harjun kappelin jouluhartaus
- kerran kuussa keskiviikkoillan viikkomessu klo 18
- rippikoululaisia kutsutaan ehtoolliselle jo rippikoulun aikana, vanhempia kutsutaan mukaan, ehtoollinen myös ohjaajan johdolla ryhmänä huhtikuun aloitusviikonlopussa

Kehitetään jumalanpalvelusryhmätoimintaa siten, että avustavat ryhmät toimivat ovilla toivottamassa tervetulleeksi, kantavat kolehdin, lukevat tekstit ja esirukouksen sekä avustavat ehtoollisen jaossa. Ryhmä saa halutessaan osallistua myös saarnan ja esirukouksen valmisteluun.

Siunataan noin 100 vainajaa haudan lepoon.

Tavoitteena kaikkien syntyvien lasten kastaminen Parkanon seurakunnan jäseniksi
Vihitään avioliittoon noin 10 paria

Laitoshartaudet

Syntymäpäiväonnittelut : 70 ja 75-vuotiaille oma juhla, 80, 85, 90 ja yli onnitellaan kodeissa.

Raamattu- ja keskusteluryhmät:

Naisten raamattupiiri, Paula Hallikas

Luukas-piiri satunnaisesti, Erkki Hirvi

Miesten raamatturyhmä, Seppo Myyryläinen

Saunaillat kesällä

Yhteiskristilliset eräseurat syyskuussa

Kylätapahtumat: kinkerit, kesäseurat ja kauneimmat joululaulut

Herätysliikkeiden ilta- ja kotiseuratoiminta

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta.

Asetetut tavoitteet

Tapuli-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Lukkari-kotisivuja pidetään ajan tasalla ja ne linkitetään facebookiin
Vähennetään Radio Sunin välittämiä jumalanpalveluksia
Hankitaan nettikamera jumalanpalveluksen striimausta varten
Kannustetaan työntekijöitä some-keskusteluun erityisesti facebookissa

MUSIIKKI

1012220000 Musiikki

TOIMINTA-AJATUS

- ylistää Jumalaa musiikin kautta
- johtaa erityisesti aikuisväestön virsilaulua
- kasvattaa kuorolaulun innostusta ja suosiota

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1. Jokaisessa jumalanpalveluksessa soi siihen sopiva musiikki.
 2. Järjestetään konsertteja tarpeen mukaan, tavoitteena yksi konsertti kuukaudessa.
Kanttori vastaa konserttien järjestämisestä
 3. Kanttori osallistuu rippikouluopetukseen rippileireillä.
 4. Toimituksissa käytetään niihin sopivaa hengellistä musiikkia ja virsiä.
 5. Laitoshartauksissa lauletaan joka viikko virsiä.
 6. Kirkkokuoro toimii ja saa uusia jäseniä.
 7. Lapsikuorot laulavat mm. jumalanpalveluksissa.
 8. Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia järjestetään
- Lisäksi kirkkokuoron jäsenhankintaan pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Talousarviossa on varattu kirkon urkuhuoltoon 5.000 euroa.

PÄIVÄKERHO

Päiväkerho 1012310000

TOIMINTA-AJATUS

Kasteopetus ja seurakuntayhteyden luominen 3-6 –vuotiaiden keskuudessa sekä lasten hartauselämän hoitaminen. Perhekerhojen yhteydessä toteutettava pienten lasten ja heidän vanhempiensa seurakuntayhteyden hoitaminen ja kristillinen kasvatust. Päiväkerhoissa pyritään antamaan aikaa ja tilaa lapsuudelle, lasten leikeille ja luovuudelle, mahdollisuus hiljentymiseen ja hyvän Jumalan huolenpidon kokemiseen. Kasteeseen perustuen lapsella on oikeus olla aktiivinen seurakunnassaan, tuntea osallisuutta kotiseurakunnastaan sekä saada kristillistä opetusta ja kasvatusta sekä kotona että seurakunnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kaikkien päiväkerhoikäisten mahdollisuus päästä päiväkerhotoimintaan. Kerhojen jatkaminen entisellään tai tilanteen vaatimalla tavalla.

Päiväkerhotoiminnan perhekeskeisyys.

Yhteyden pitäminen oman seurakunnan muihin työmuotoihin. Toiminnallinen yhteys kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa uuden vasun mukaisesti: päivähoidon kirkot, tapahtumat, hyvät hetket. Moniammatillinen yhteistyö. Henkilökohtaiset kutsut ja mainoslehtiset. Tavoitteena on tavoittaa ikäluokasta 45-50 % päiväkerhoissa sekä pallerokerhoissa.

PYHÄKOULU

1012320000 Pyhäkoulu

TOIMINTA-AJATUS

Kasteopetuksen toteuttaminen lapsen ikään ja kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Lapsen hartauselämän hoitaminen. Lasten ja perheiden yhteyden rakentaminen ja vahvistaminen seurakuntaelämään.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pyhäkoulujen pitäminen määrällisesti samana tai lisääminen.

Erityis- ja teemapyhäkoulujen jatkuminen.

Pyhäkouluohjaajien ja pyhäkoulupaikkojen löytäminen/saaminen.

Yhteistyö päiväkerhon, varhaisnuorisotyön, nuorisotyön ja päivähoidon sekä vanhus-
tentalojen kanssa. Pyhäkoulutyön perhekeskeisyys. Osallisuuden lisääminen juma-
lanpalveluselämään. Leirityö. Apuohjaajien kouluttaminen. Retki Tukholman suoma-
laiseen seurakuntaan.

VARHAISNUORISOTYÖ

1012330000 Varhaisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on kaste- ja lähetyskäsken pohjalta antaa kristillistä kasvatusta 7-14 – vuotiaille. Auttaa varhaisnuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja opettaa häntä elämään seurakuntayhteydessä niin, että hän voi kokea Jumalan läheisyyttä ja sitoutua Jumalan tahdon toteuttamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnassa pidetään yllä monipuolista kouluyhteistyötä ja jalkautumista koulupäivien arkeen. Kouluyhteistyön avulla tavoitetaan suurin osa varhaisnuorista ja kohdataan myös niitä lapsia, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa muuten mukana. Kouluyhteistyötä kannattelevat muun muassa viikoittaiset aamunavaukset, vierailu iltapäiväkerhoon kerran kuussa, retki- ja ryhmäytyspäivät, koulukirkot sekä muu monipuolinen toiminta lukuvuoden aikana. Varhaisnuorisotyöstä tiedottamiseen käytetään mm. koulun Wilma-järjestelmää.

Perustoiminta varhaisnuorisotyössä tulee olla vireää, ajankohtaista ja monipuolista. Toiminnassa kohdataan eri ikäisiä lapsia sekä heidän perheitään kohdennetuissa tapahtumissa ja vapaammissa toiminnoissa. Erilaisia tapahtumia ovat muun muassa erilaiset teemaillat ja –retket, leirit sekä esim. vuosittain toistuvat 10-synttärät. Yhteistyötä kauden aikana tehdään muun muassa eri järjestöjen ja yhdistysten (PTK, Partio), rovastikunnan seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Varhaisnuorisotyössä järjestetään kerhotoimintaa, joissa ohjaajina ovat pääosin alle 18 vuotiaat kerhonohjaajat. Myös varhaisnuorisotyönohjaaja on mukana kerhojen toiminnassa ja järjestämisessä. Kerhotoiminta on ilmaista harrastustoimintaa 1-6 luokkalaisille lapsille.

Varhaisnuorille tarjotaan kirkkohartauksia ja –jumalanpalveluksia esim. jouluna, pääsiäisenä ja keväällä. Lisäksi on mahdollista järjestää erilaisia kirkkoesittelyjä ja muuta toimintaa kotikirkon sekä jumalanpalveluselämän tutustuttamiseksi.

Kerhonohjaajakoulutusta järjestetään 7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Yhteistyömahdollisuus varhaiskasvatuksen ja isoskoulutuksen kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen tuo haasteellisuutta se, että viranhaltija Maiju Penttilä on virkavapaalla 28.2.2018 asti. Viransijaisen Henna Weckmanin virkasuhde kestää 10.4.2018 asti. Muutokset tästä johtuen mahdollisia

RIPPIKOULU

1012350000 Rippikoulu

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulutyön toiminta-ajatus on toteuttaa Jeesuksen antamaan käskyä: "menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. "

Rippikoulussa nuoret saavat opetusta siitä uskosta, johon heidät on kastettu tai johon heidät kastetaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Parkanon seurakuntaan kuuluu 59 vuonna 2003 syntynyttä. Lisäksi neljä 2002 syntynyttä nuorta on tulossa rippikouluun. Rippikoululeirejä tarjotaan kolme. Leirit ovat seuraavasti:

3.6.-8.6. konfirmaatio 10.6. Parkanon kirkossa

10.6.-15.6. konfirmaatio 17.6. Parkanon kirkossa ja Kihniön kirkossa

2.7.-7.7. konfirmaatio 8.7. Parkanon kirkossa

Rippikoulut tarjotaan toistamiseen yhdessä Kihniön seurakunnan kanssa. Kihniössä on seurakuntaan kuuluvia 2003 syntyneitä nuoria 13.

Leirimaksu on oman seurakunnan jäseneltä 100 euroa ja toisen seurakunnan jäseneltä 170 euroa.

Rippikoulutyön keskeisimmät tavoitteet:

1.Nuoret oppivat luterilaisen uskon perusteet

2.Nuoret tutustuvat kotiseurakuntansa seurakuntaelämään sekä messuun sen keskuksena. Myös kotiseurakunnan työntekijät tulevat nuorille tutuksi.

3.Nuoret oppivat hyväksymään itsensä ja toisensa Jumalan kuvana.

4.Tarjota nuorille mahdollisuus tutustua kristilliseen nuorisokulttuuriin, musiikkiin, elokuviin, kirjoihin ja sarjakuviin.

5.Ohjata nuoret seurakunnan toimintaan ja auttaa heitä löytämään oma paikkansa seurakunnassa.

6.Otetaan käyttöön uusi rippikoulun opetussuunnitelma.

NUORISOTYÖ

1012360000 Nuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS

Parkanon seurakunnan nuorisotyö huolehtii nuorten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. Nuorisotyö tavoittaa 13 - vuotiaista nuoriin aikuisiin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Nuorisotyö asettaa konkreettiseksi tavoitteeksi kohdata kaikki parkanolaiset 13-19-vuotiaat nuoret laadukkaasti kaksi kertaa toimintakauden aikana. Tavoite on saavutettavissa ja mitattavissa.

Nuorisotyössä pyritään järjestämään vuonna 2018 mm. seuraavaa:

- *Neljä nuorten järjestämää iltakirkkoa
- *Maata näkyvissä -festarit marraskuussa
- *Kaksi kertaa toimintakauden aikana järjestettävää uusi verso - reissua Tampereelle (nuorten ja nuorten aikuisten iltakirkko)
- *Isoskoulutuksen järjestäminen (50h)
- *Alueelliset hengelliset tapahtumat mm. Ruskagospel Alahärmässä
- *Nuortenillat perjantaisin uudessa nuorisotilassa seurakuntatalon alakerrassa.
- *Koulupäivystys lukio ja yhteiskoulu
- *Yhteiskoulun kanssa tukioppilaskoulutuksen järjestäminen
- *7lk luokkien ryhmäytyspäivät pappilassa
- *Viikottaiset sielunhoitokeskustelut nuorten kanssa
- *Nuorten biljarditurnauksen järjestäminen
- *Nuorten rekrytointi kid's action night tehtäviin
- *Nuorten ja aikuisten muisteluripari 2018
- *Nuorten saunailta neljä kertaa toimintakauden aikana seurakuntatalolla

PERHEKERHOTYÖ

1012380000 Perhekerho

TOIMINTA-AJATUS

Pienten lasten ja heidän vanhempiansa seurakuntayhteyden hoitaminen ja kristillinen kasvatus. Kasteopetus. Kyseessä on vertaisryhmä, jonka tukea perheet tarvitsevat. Tavoitteena on saada seurakunnan toiminta tutuksi nuorille perheille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perhekerhojen jatkuminen entisellään tai tarvittaessa lisäten.
Yhteyden pitäminen oman seurakunnan muihin työmuotoihin.
Perhetapahtumat.
Kokoontumiset kesällä.
Moniammatillinen yhteistyö.

ILTAPÄIVÄKERHO

1012390000 Iltapäiväkerho

TOIMINTA-AJATUS

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäiväparkki on osa seurakunnan kasteopetusta. Tavoitteena on tarjota turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja kasvatuskumppanuus kodin kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Iltapäiväparkissa lapsi ja kotiväki kohdataan keskellä arkea. Yhteistyötä koulun, kodin ja seurakunnan välillä pyritään mataloittamaan hyvällä tiedottamisella ja yhteisillä tapahtumilla (esim. joulujuhla). Ilmoittautuminen parkkiin alkaa samaan aikaan koulun iltapäiväkerhosta tiedottamisen kanssa keväisin.

Iltapäiväkerhossa tarjotaan terveellisen välipalan ja läksyjenteon lisäksi mahdollisuus erilaiseen toimintaan. Lapset voivat ilmoittautua mukaan nuorten kerhonohjaajien pitämiin varhaisnuorten kerhoihin, jotka toimivat samaan aikaan parkin kanssa. Lisäksi iltapäiväkerhossa on mahdollisuus vapaaseen leikkiin, oleskeluun ja muuhun toimintaan. Kerran viikossa pyritään järjestämään kaikille parkkilaisille ohjattu toimintahetki, jossa pyritään erityisellä tavalla kohtaamaan lapsi kokonaisvaltaisesti, hengellisyyttä tukien. Ohjattua toimintaa voivat olla esim. askartelu, varhaisnuorten avoimet ovet, liikunta-, musiikki- tai leikkihetki.

Parkissa tulee tehdä vähintään yksi läksy. Läksyjen tekeminen tapahtuu rauhassa ja tilassa on mahdollisuus keskittyä. Aikuinen valvoo läksyjen tekemistä ja on apuna tarvittaessa.

Toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen tuo haasteellisuutta se, että viranhaltija Maiju Penttilä on virkavapaalla 28.2.2018 asti. Viransijaisen Henna Weckmanin virkasuhde kestää 10.4.2018 asti. Muutokset tästä johtuen mahdollisia.

DIAKONIA

1012410000 Diakonia

TOIMINTA-AJATUS

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Diakoniatyön pyrkimyksenä on etsiä ja löytää niitä henkilöitä, jotka eniten apua tarvitsevat, mutta sitä vähiten ymmärtävät, uskaltavat tai tietävät hakea. Sekä yhteiskunnallisesti vaikuttaen ajaa heidän etujaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään erilaisille ryhmille juuri heille suunnattuja kerhoja, piirejä, retkiä ja leirejä. Jatketaan vuoden 2017 alussa otettua käytäntöä, ruokakassien jakoa ja varattomien ruokailuja taloudellisessa avustamisessa. Tivistetään entisestään yhteistyöverkostoa.

Taloussuunnitelmassa on tarkoin tarkasteltu kulujen kohdentamista. Varat on kohdistettu toiminnan kannalta ajankohtaisiin kohtiin esim. avustukset, piirit, ryhmät ja kerhot.

Talouden tiukentuminen näkyy asiakastyössä lisääntyvänä henkisenä ja aineellisenä avun tarpeena ja siihen pyritään vastaamaan ydintehtävästä käsin ja taloudelliset realiteetit huomioiden.

Diakoniatyön tehtävänä on pyrkiä etsimään ratkaisuja muuttuvien yhteiskunnallisten haasteiden edessä.

PERHENEUVONTA, SAIRAALASIELUNHOITO JA PALVELEVA PUHELIN

1012420000 Perheneuvonta
1012430000 Sairaalasielunhoito
1012440000 Palveleva puhelin

Seurakunnalla on voimassaolevat sopimukset Seinäjoella ja Tampereella toimivien perheasiain neuvottelukeskusten kanssa osallistumisesta keskusten kuluihin siinä suhteessa kuin niissä käy parkanolaisia asiakkaita.

Seurakunnan osuudet Pirkanmaan sairaalasielunhoidon kustannuksiin parkanolaisien asiakkaiden hoitopäiväkulujen suhteessa. Pirkanmaan kehitysvammatyön pastorin palkkakuluosuus.

Seurakunta osallistuu Tampereella toimivan Palvelevan Puhelimen ylläpitomenoihin.

LÄHETYS

1012600000 Lähetys

TOIMINTA-AJATUS

Tehdä lähetystyötä lähetysjärjestöjen kautta eri puolilla maailmaa, jotta ilosanoma Jeesuksesta tavoittaisi mahdollisimman monta ihmistä. Nimikkolähettimme Lea Lukka Japanissa, Ulla Tuovinen Hongkongissa, Liliann ja Hannu Keskinen Venäjällä sekä Matongon teologisen seminaarin työn tukeminen Keniassa. Lähetyskasvatus omassa seurakunnassa kaikenikäisten keskuudessa. Varojen kerääminen nimikkolähettiimme työhön.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Nimikkolähettien taloudellinen tukeminen tavoitteiden mukaisesti. Yhteyden pitäminen lähetteihin seurakunnan ja yksityisten seurakuntalaisten kautta. Lähetyskasvatus kaikenikäisten parissa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien merkeissä. Vapaaehtoistenvarojen kerääminen arpajaisin, myyjäisin ym. Käsityöpiiri joka toinen viikko, kaffetupa joka viikko..

Entinen toiminta jatkuu: kirkon tornin ristin mallisten riipusten, pinssien ja solmioneulojen sekä vauvasukkien myynti, käsityöpiirin tuotteiden myynti, käsityöpiiriläisten kummilapsitoiminta

Lähetyskasvatus: seurakuntaillat, lähetystilaisuudet, kouluvierailut, rovastikunnallinen toiminta.

Avustukset: Suomen Lähetysseura 5.000 €, Kylväjä 4.500 €, Kansanlähetys 4.500 €, Evankeliumiyhdistys 4.000 €, Lähetisyhdistys Sanansaattajat 2.810 € ja Suomen Pipliaseura 1.600 €.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	87 222,69	48 430,00	48 230,00	47 430,00	47 430,00
Myyntituotot	11 881,97	3 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Maksutuotot	50 303,09	42 050,00	42 850,00	42 050,00	42 050,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 403,12	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Tuet ja avustukset	5 634,51				
Toimintakulut	-889 061,96	-880 133,00	-878 453,00	-873 153,00	-873 153,00
Henkilöstökulut	-647 106,69	-659 803,00	-657 303,00	-657 303,00	-657 303,00
Palvelujen ostot	-111 442,62	-102 270,00	-107 490,00	-102 190,00	-102 190,00
Vuokratkulut	-688,00	-7 340,00	-6 540,00	-6 540,00	-6 540,00
Aineet ja tarvikkeet	-70 076,05	-68 250,00	-64 650,00	-64 650,00	-64 650,00
Annetut avustukset	-53 093,42	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut toimintakulut	-6 655,18	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00
TOIMINTAKATE	-801 839,27	-831 703,00	-830 223,00	-825 723,00	-825 723,00
VUOSIKATE	-801 839,27	-831 703,00	-830 223,00	-825 723,00	-825 723,00
Poistot ja arvonalentumiset		-163,00	-163,00	-163,00	-163,00
TILIKAUDEN TULOS	-801 839,27	-831 866,00	-830 386,00	-825 886,00	-825 886,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-801 839,27	-831 866,00	-830 386,00	-825 886,00	-825 886,00

4 HAUTAUSTOIMI

1014010000 Hautaustoimihallinto
1014030000 Hautausmaakiinteistöt
1014040000 Varsinainen hautaustoimi
1014050000 Haudanhoitosopimukset

KUVAUS TOIMINNASTA:

Hautausmaiden hallinto, rakennukset, hautausmaat ja haudanhoitosopimukset

Seurakunnalla on kaksi hautausmaata. Keskustan hautausmaa, jossa arkkuhau-
tauksia toimitetaan vanhoihin sukuhautoihin, uusina paikkoina on saatavissa uurna-
hautoja. Harjun hautausmaalla Lapinnevalla on saatavissa sekä arkku- että uurna-
paikkoja. Harjussa on myös muistolehto.

	Edellinen TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	59 323,55	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Myyntituotot	257,00				
Maksutuotot	57 170,97	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00
Vuokratuotot		100,00	100,00	100,00	100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 051,73				
Tuet ja avustukset	543,85				
Muut toimintatuotot	300,00				
Toimintakulut	-146 614,33	-142 780,00	-141 780,00	-141 780,00	-141 780,00
Henkilöstökulut	-94 963,21	-94 560,00	-94 560,00	-94 560,00	-94 560,00
Palvelujen ostot	-29 577,28	-23 840,00	-24 040,00	-24 040,00	-24 040,00
Vuokratulot	-5 721,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 370,33	-23 530,00	-22 330,00	-22 330,00	-22 330,00
Muut toimintakulut	-1 981,55	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
TOIMINTAKATE	-87 290,78	-88 780,00	-87 780,00	-87 780,00	-87 780,00
VUOSIKATE	-87 290,78	-88 780,00	-87 780,00	-87 780,00	-87 780,00
Poistot ja arvonalentumiset	-10 935,27	-15 078,00	-15 078,00	-15 078,00	-15 078,00
TILIKAUDEN TULOS	-98 226,05	-103 858,00	-102 858,00	-102 858,00	-102 858,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-98 226,05	-103 858,00	-102 858,00	-102 858,00	-102 858,00

5 KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 Kiinteistöhallinto
1015020000 Kirkko
1015040000 Siunauskappeli
1015060000 Seurakuntatalo
1015070000 Raiskio
1015080000 Leirikeskus
1015090000 Vanha pappila
1015100000 Maa- ja metsätalous
1015110000 Muu kiinteistötoimi

	Edellinen TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	123 072,29	23 080,00	23 080,00	103 080,00	23 080,00
Korvaukset	350,00				
Vuokratuotot	16 045,19	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00
Metsätalouden tuotot	82 504,14	0,00		80 000,00	
Tuet ja avustukset	49,19				
Muut toimintatuotot	24 123,77	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Toimintakulut	-282 095,12	-213 492,00	-208 092,00	-207 092,00	-207 092,00
Henkilöstökulut	-90 350,34	-90 447,00	-90 447,00	-90 447,00	-90 447,00
Palvelujen ostot	-57 885,75	-39 680,00	-31 680,00	-30 680,00	-30 680,00
Vuokrakulut	-806,99				
Aineet ja tarvikkeet	-114 041,82	-72 450,00	-75 050,00	-75 050,00	-75 050,00
Muut toimintakulut	-19 010,22	-10 915,00	-10 915,00	-10 915,00	-10 915,00
TOIMINTAKATE	-159 022,83	-190 412,00	-185 012,00	-104 012,00	-184 012,00
VUOSIKATE	-159 022,83	-190 412,00	-185 012,00	-104 012,00	-184 012,00
Poistot ja arvonalentumiset	-44 093,99	-49 813,00	-49 813,00	-49 813,00	-49 813,00
TILIKAUDEN TULOS	-203 116,82	-240 225,00	-234 825,00	-153 825,00	-233 825,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-203 116,82	-240 225,00	-234 825,00	-153 825,00	-233 825,00

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	Edellinen TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	282 111,75	134 610,00	134 410,00	213 610,00	133 610,00
Korvaukset	350,00				
Myyntituotot	14 487,77	3 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Maksutuotot	114 662,18	103 950,00	104 750,00	103 950,00	103 950,00
Vuokratuotot	16 045,19	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00
Metsätalouden tuotot	82 504,14	0,00		80 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 454,85	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Tuet ja avustukset	9 083,85	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Muut toimintatuotot	24 523,77	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Toimintakulut	-1 512 914,15	-1 428 170,00	-1 418 490,00	-1 408 290,00	-1 408 290,00
Henkilöstökulut	-955 314,79	-975 625,00	-974 125,00	-972 125,00	-972 125,00
Palkat ja palkkiot	-759 073,15	-754 233,00	-753 233,00	-751 233,00	-751 233,00
Henkilösivukulut	-199 032,36	-221 392,00	-220 892,00	-220 892,00	-220 892,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 790,72				
Palvelujen ostot	-264 025,97	-217 950,00	-214 170,00	-206 070,00	-206 070,00
Vuokratulut	-7 216,95	-7 740,00	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00
Aineet ja tarvikkeet	-205 181,94	-173 020,00	-169 420,00	-169 320,00	-169 320,00
Ostot tilikauden aikana	-204 901,36	-173 020,00	-169 420,00	-169 320,00	-169 320,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-280,58				
Annetut avustukset	-53 093,42	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut toimintakulut	-28 081,08	-13 835,00	-13 835,00	-13 835,00	-13 835,00
TOIMINTAKATE	-1 230 802,40	-1 293 560,00	-1 284 080,00	-1 194 680,00	-1 274 680,00
Verotulot ja valtionrahoitus	1 438 516,93	1 462 200,00	1 354 310,00	1 384 310,00	1 414 310,00
Kirkollisverotulot	1 282 986,59	1 314 200,00	1 224 200,00	1 254 200,00	1 284 200,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	155 530,34	148 000,00	130 110,00	130 110,00	130 110,00
Verotuskulut	-20 445,53	-29 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Keskusrahastomaksut	-111 174,00	-76 500,00	-100 000,00	-107 000,00	-107 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	6 856,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Korkotuotot	1,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Muut rahoitustuotot	480,00				
Arvon muutokset sijoituksista	6 975,49				
Korkokulut	-0,01				
Muut rahoituskulut	-600,00				
VUOSIKATE	82 951,68	66 140,00	-46 770,00	65 630,00	15 630,00
Poistot ja arvonalentumiset	-55 029,26	-65 054,00	-65 054,00	-65 054,00	-65 054,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 029,26	-65 054,00	-65 054,00	-65 054,00	-65 054,00
TILIKAUDEN TULOS	27 922,42	1 086,00	-111 824,00	576,00	-49 424,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 922,42	1 086,00	-111 824,00	576,00	-49 424,00

INVESTOINTIOSA

HAUTAUSMAAT

Keskustan hautausmaan sankarivainajien muistolaattojen korjaaminen 11.000 euroa

SEURAKUNTATALO

Kahvion tuolit 13.000 euroa

KIRKKO

Katon uusimisen suunnittelu 30.000 euroa

VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖOHJEET

Yleistä

Kaikkien vastuuhenkilöiden tulee tutustua talousarvioon, sen perusteluihin sekä täytäntöönpano- ja käyttöohjeisiin.

Määrärahojen käyttö

Kirkkovaltuustoon nähden talousarvion sitovuus on tehtäväalueen nettomeno. Tehtäväalueen määrärahoja ei saa käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun kohteeseen. Tehtäväalueen nettomäärärahaa ei saa ylittää ilman kirkkovaltuuston lupaa. Jos työmuoto hankkii talousarviossa olevaa määrärahaa enemmän tuloja, nämä ylityneet tulot ovat työmuodon käytettävissä. Toiminnat ja tapahtumat on suunniteltava siten, että käytettävissä olevat määrärahat riittävät niihin.

Jos tehtäväalueen nettomääräraha ei jostakin erityisestä syystä riitä, kirkkovaltuustolta on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista anottava oikeutta määrärahan ylittämiseen.

Määrärahojen käyttöön liittyviä ohjeita

Matkalaskut

Matkalaskut tehdään Kipan Akkunaan. Lasku matkakustannusten korvauksista on esitettävä kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Palkkioiden maksaminen

Niiden viranhaltijoiden, jotka huolehtivat esimerkiksi kerhonohjaajien ja ohjelmansuorittajien palkkatiedoista, on toimitettava toimistosihteerille palkkion saajan henkilötiedot (myös henkilötunnus) sekä pankki-, osoite- ja verotustiedot (verokortti tai sen jäljennös).

Kerätyt rahat

Retkistä ja leireistä tehdään selvitys mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, varat tilitetään valmiiksi laskettuina taloustoimistoon ja tuloutetaan talousarvioon. Sama ohje koskee kaikkea kerättävää rahaa (mm. ruokamaksut ja konserttitulot)

Kiinteistöjen ja asuntojen korjaukset

Kaikista kiinteistöihin ja asuntoihin liittyvistä korjauksista ja hankinnoista on sovittava talouspäällikön kanssa.

Sijaisuudet ja ylityöt

Kaikki toiminnot tulee suunnitella siten, että vältetään ylitoita (ylitöihin on oltava aina esimiehen määräys). Lomat sekä muut henkilökunnan lyhyet poissaolot on hoidettava harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ilman sijaisen palkkaamista sisäisin henkilöjärjestelyin.

Tilojen käyttö

Seurakunnan tiloissa järjestettävien tilaisuuksien vastuuhenkilöiden tulee ottaa vastuu tilaisuuteen liittyvistä valmistelu- ja jälkitöistä (ovien avaaminen ja sulkeminen, hälytysten hoitaminen, valojen sammuttaminen, kalusteiden järjestely ym.)

Ostot ja hankinnat

Ostoja ja hankintoja ovat oikeutettuja tekemään johtavat ja toimialavastaavat viranhaltijat ja työntekijät. Suuremmista hankinnoista päättää asianomainen hallintoelin tai sen valtuuttama työntekijä tarjousten perusteella. Ostoja ja hankintoja suoritettaessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että laskuun merkitään

- tarvittavat lisäselvitykset siten, että siitä voidaan myöhemminkin saada selville, mitä on laskutettu
- mitä toimialaa tai kiinteistöä hankinta koskee
- kuka hankinnan on suorittanut
- minne tavarat on toimitettu.

Hankinnoissa on pyrittävä välttämään erilaisia pientoimitus- ym. lisiä. Hintatiedusteluissa on huomioitava, sisältykö arvonlisävero ilmoitettuun hintaan. Laskut on toimitettava viivytyksettä taloustoimistoon.

Tämän talousarvion määrärahoilla tehtävät hankinnat on suoritettava viimeistään 15.12. ja hankinnan suorittajan on huolehdittava siitä, että lasku tulee seurakunnalle vuoden loppuun mennessä.

Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Laskujen asiatarkastuksen suorittaa se, joka on suorittanut hankinnan. Hän vastaa siitä, että toimituksen hinta, laatu ja määrä ovat oikein. Asiatarkastajan tulee merkitä laskuun myös tilinumero, tehtäväalue sekä hankinnan käyttötarkoitus.

SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖÖN LIITTYVÄT YLEISOHJEET

3 § Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuustasosta päättäminen

Talousarvion määrärahasidonnaisuus kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväluetasoinen 1 ja 2 pääluokissa. Sidonnaisuus 4 ja 5 pääluokissa on pääluokkatasoinen. Kirkkoneuvostoa sitoo myös talousarvion henkilökuntaliite. Kirkkovaltuusto vahvistaa tehtäväalueen nettosumman.

Talousarvio on kirkkovaltuuston nähden sitova ainoastaan ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja –tulot sekä sisäiset vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen erittely on tarkoitettu ohjeelliseksi selostukseksi eri tehtäväalueiden menojen ja tulojen sisällöstä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kirkkoneuvosto antaa johtokunnille ja henkilökunnalle yksityiskohtaiset ohjeet määrärahojen käytöstä.

6 § Omaisuuden hoito

Irtaimistoesine poistetaan käytöstä ja irtaimistoluettelosta, kun esine on kulunut loppuun, särkynyt tai kadonnut. Poistetuista esineistä tehdään vuosittain luettelo ja siihen merkitään poistosityy.

7 § Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö

Pankkitilien käyttöoikeus on talouspäälliköllä. Lisäksi toimistosihteerillä on tilinkäyttöoikeus ostoreskontran ja palkanmaksun hoitamisen vaatimassa laajuudessa.

8 § Käteiskassat

Kirkkoherranvirastossa on käteiskassa, jonka pohjakassan määrä on 10 euroa. Kirkkoherranviraston käteiskassasta pidetään kassakirjaa. Kassaan kertyneet rahat tilitetään kuukausittain taloustoimistoon.

Taloustoimistossa otetaan vastaan vähäisiä määriä asiakkaiden suorituksia sekä leiri-, ruoka-, keräys- ja tapahtumavaroja, vaikka siellä ei kassaa. Tulot viedään pankkiin ja kirjataan pankkitilille. Taloustoimiston toimistosihteerin valtuutetaan kuittaamaan ja hyväksymään vastaanotetuksi seurakunnalle tulevia maksuja. Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan valtuutetaan hyväksymään ja vastaanottamaan kirkkoherranvirastoon tulevia maksuja.

11§ Hankinnat

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 18.11.2008 § 111 hyväksynyt seurakunnan hankintaohjeen.

-
- 12 §** **Osto- ja myyntilaskujen tarkastus ja tositteiden hyväksyminen**
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on annettu ostoja ja hankintoja sekä laskujen tarkastamista koskevat yleisohjeet.
- Laskun asia- ja sopimuksenmukaisuustarkastuksen tekee se, joka on suorittanut ja vastaanottanut tilauksen/hankinnan. Laskun hyväksyy ja maksatusluvan antaa talouspäällikkö tai hänen sijaisensa.
- Kirkkoherran seurakunnalle osoittamat laskut hyväksyy talouspäällikkö ja talouspäällikön seurakunnalle osoittamat laskut hyväksyy kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
- 13 §** **Rahavarojen sijoittaminen**
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 04.04.2006 § 44 hyväksynyt seurakunnan sijoitustoiminnan perusteet. Talouspäällikkö päättää seurakunnan rahavarojen sijoittamisesta määräaikaisiin pankkitalletuksiin kilpailutuksen perusteella. Muut sijoitukset päättää kirkkoneuvosto.
- 19 §** **Kolehtien ja keräysten sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito**
Jumalanpalveluskolehdit laitetaan kirkossa kahden henkilön läsnä ollessa sinettipussiin, joka toimitetaan taloustoimiston kautta pankkiin. Pankissa kolehti lasketaan ja tulo kirjataan seurakunnan tilille. Taloustoimisto huolehtii kolehtien tilittämisestä kolehdin kohteelle. Muita kolehteja ja keräysvaroja otetaan vastaan taloustoimistossa 8 §:n mukaisesti.

HENKILÖKUNTALIITE

Luettelo vakinaisista viroista ja toimista pääluokittain
vs=virkasuhde, ts=työsuhde

Hallinto

- taloustoimisto	talouspäällikkö	vs
- taloustoimisto ja kirkkoherranvir.	toimistos sihteeri	vs
- kirkkoherranvirasto	toimistonhoitaja	ts

Seurakunnallinen toiminta

- seurakuntatyö	kirkkoherra	vs
	kappalainen	vs
	seurakuntapastori (työaika 50 %)	vs
- musiikkitoiminta	kanttori	vs
- lähetys	lähetys sihteeri (työaika 40 %)	ts
- päiväkerhotyö (sis. parkki)	vastaava lastenohjaaja	ts
	lastenohjaajat 2,5	ts
- varhaisnuorisotyö	nuorisotyönohjaaja	vs
- nuorisotyö	nuorisotyönohjaaja	vs
- diakoniatyö	diakoni	vs
	diakoni	vs

Hautaustoimi

seurakuntapuutarhuri	vs
kiinteistötyöntekijä	ts

Kiinteistötoimi

- kirkko ja seurakuntatalo	seurakuntamestari (työaika 90 %)	vs
- seurakuntatalo	seurakuntaemäntä	ts
	keittiöapulainen	ts

Virkasuhteita 12, työsuhteita 8, yhteensä 20

Muut, työsuhteisia:

- seurakuntatyö	teologiharjoittelija n. 2 kk
- hautaustoimi	kausityöntekijöitä 4-6 hlöä, 3-6 kk