

Kn 08.11.2018
Liite 04/06/2018

Kv 27.11.2018
Liite XX/XX/2018

PARKANON SEURAKUNNAN

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021

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 hyväksytyin 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 tuloarvioita.

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. Henkilökuntaliitteessä on eritelty virat ja toimet pääluokitain.

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. –Viranhaltijoiden kokouspalkkion maksamisperusteet on yksityiskohtaisesti määrätty ves:n 62-64 §:ssä. Kokouksen puheenjohtajana enimmänsä 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 toimintakuluja, 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 käytävissä olevien neliöiden ja/tai käyttökertojen mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokrakuluina. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuunottamatta), verotuskulut ja keskusrahastomaksut vryörytetään pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi tehtäväalueille välittömien kulujen mukaisessa suhteessa.

4. TALOUSARVIOEHDOTUKSEN YLEISSELOSTUS

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

5. SITOVUUSTASO

Talousarvion määrärahasidonnaisuus kirkkovaltuustoon nähden on tehtävääalueittainen 1 ja 2 pääluokissa. Sidonnaisuus 4 ja 5 pääluokissa on pääluokkatason. Kirkkoneuvosto sitoo myös talousarvion henkilökuntaliite. Kirkkovaltuusto vahvistaa tehtävääalueen 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 tehtävääalueiden menojen ja tulojen sisällöstä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kirkkoneuvosto antaa johtokunnille ja henkilökunnalle yksityiskohtaiset ohjeet määrärahojen käytöstä.

6. ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN

Vuoden 2019 todennäköinen ylijäämä siirretään yli-/alijäämättilille.

Parkano 08.11.2018

Kirkkoneuvosto

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-19 788,69	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
Myyntituotot	-2 008,70				
Maksutuotot	-6 860,54	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-840,94				
Tuet ja avustukset	-9 988,51	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Muut toimintatuotot	-90,00				
Toimintakulut	183 588,52	190 165,00	186 465,00	200 965,00	200 965,00
Henkilöstökulut	124 227,44	131 815,00	130 015,00	129 815,00	129 815,00
Palkat ja palkkiot	97 688,40	103 230,00	101 430,00	101 230,00	101 230,00
Henkilösivukulut	29 983,91	28 585,00	28 585,00	28 585,00	28 585,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 444,87				
Palvelujen ostot	54 650,44	50 960,00	49 160,00	63 860,00	63 860,00
Aineet ja tarvikkeet	4 237,86	7 390,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00
Ostot tilikauden aikana	4 237,86	7 390,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00
Muut toimintakulut	472,78				
TOIMINTAKATE	163 799,83	181 065,00	177 365,00	191 865,00	191 865,00
VUOSIKATE	163 799,83	181 065,00	177 365,00	191 865,00	191 865,00
TILIKAUDEN TULOS	163 799,83	181 065,00	177 365,00	191 865,00	191 865,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	163 799,83	181 065,00	177 365,00	191 865,00	191 865,00

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 elämäntapojensa vahvistuminen.

Seurakunnan muu toiminta, esim. hartaushetket, laitospöytäkirjat. 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 perhekirkkoa

Pidetään sanajumalanpalvelus toisinaan

Lisäksi:

- 2 koulujumalanpalvelusta ja kouluun lähtevien siunaus
- jouluaaton perhehartausta, jouluhartausta ja yömessu
- Harjun kappelin jouluhartausta
- Varrella virren –messu neljä kertaa
- rippikoululaisia kutsutaan ehtoolliselle jo rippikoulun aikana, vanhempia kutsutaan nuorten kanssa ehtoolliselle jo rippikoulun aloitusiltana, ehtoollinen myös ohjaajan johdolla ryhmänä huhtikuun aloitusviikonloppuna

Kehitetään jumalanpalvelusryhmätoimintaa siten, että avustavat ryhmät toimivat ovilla toivottamassa tervetulleeksi, kantavat kolehdin, lukevat tekstit ja esirukouksen. 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:

Usko tai älä -ryhmä

Naisten raamattupiiri

Luukas-piiri

Vanhan liiton miehet

Etsijät-ryhmä

Hiljaisuuden ryhmä

Löytöretkeilijät

40++ (hoitoalan naisten keskusteluryhmä)

Hiljaisuuden päivä keväisin, Hiljaisuuden retriitti joka toinen vuosi.

Nuorten aikuisten ryhmänohjaaja koulutetaan katekumenaatin ohjaaja koulutuksessa tavoitteena ryhmän aloittaminen syksyllä 2019.

Rovastikunnallinen miesten tapahtuma kaksi kertaa vuodessa

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 kolme kertaa vuodessa
Lukkari-kotisivuja ja facebook-sivuja pidetään ajan tasalla
Vähennetään Radio Sunin välittämiä jumalanpalveluksia

MUSIIKKI

1012220000 Musiikki

TOIMINTA-AJATUS

Musiikki on mukana seurakunnan monissa tilaisuuksissa ja toimintamuodoissa kaikissa ikäryhmissä. Virret ja hengelliset laulut ovat tärkeä osa jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia. Seurakunnan kuoro toiminta rikastuttaa jumalanpalvelusten musiikkia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

- Jokaisen jumalanpalveluksen ja kirkollisen toimituksen musiikki on suunniteltu tilaisuuteen sopivaksi
 - Konsertti noin kerran kuukaudessa, kanttori vastaa konserteista
 - Kanttori osallistuu rippikouluopetukseen rippileireillä mahdollisuuksien mukaan
 - Kanttori huolehtii musiikista kinkerikerroksilla
 - Kuoro toimintaa kaikenikäisille: kirkkokuoro, yhteyskuoro, lapsikuorot
 - Kuorot esiintyvät säännöllisesti jumalanpalveluksissa
 - Kauneimmat joululaulut kirkossa ja kylätaloissa
 - Kesäillan musiikkihetket siunauskappelissa
- Lisäksi kirkkokuoron jäsenhankintaan pitää kiinnittää erityistä huomiota.

PÄIVÄKERHO

Päiväkerho 1012310000

TOIMINTA-AJATUS

Kasteopetuksen ja seurakuntayhteyden luominen 3-5-vuotiaiden keskuudessa, sekä lisäksi lasten hartauselämän hoitaminen ja lasten vanhempien seurakuntayhteyden hoitaminen ja kristillinen kasvatus. Kastettuna jokainen lapsi on seurakunnan jäsen. Kasteeseen perustuen lapsella on oikeus olla aktiivinen seurakunnassaan, tuntee osallisuutta kotiseurakunnastaan sekä saada kristillistä opetusta ja kasvatusta sekä kotona että seurakunnassa.

Päiväkerhoissa pyritään antamaan aikaa ja tilaa lapsuudelle, lasten leikeille ja luovuudelle, mahdollisuus hiljentymiseen ja hyvän Jumalan huolenpidon kokemiseen. Päiväkerhotyö on 3-5 -vuotiaille lapsille annettavaa kristillistä, eettistä ja sosiaalista kasvatustyötä. Päiväkerho haluaa olla vanhempien mukana jakamassa kasvatusta ja huolenpitoa seurakuntamme alueella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kaikkien päiväkerhoikäisten mahdollisuus päästä kerhotoimintaan mukaan. Päiväkerhojen, pallerokerhojen pitäminen entisellään ja tilanteen vaatimalla tavalla.

Päiväkerhotoiminnan perhekeskeisyys. Yhteyden pitäminen oman seurakunnan muihin työmuotoihin. Yhteys kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa uuden vasun mukaan: kirkot, tapahtumat, Pikkuväki-hetket seurakuntatalolla.

Tavoitteena on tavoittaa ikäluokasta 45-50% päiväkerhoissa sekä pallerokerhoissa. Kerhoihin kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä kesällä tai otetaan yhteys syksyllä mainoslehtisen avulla. Moniammatillinen yhteistyö.

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 vanhustentalojen kanssa. Pyhäkoulutyön perhekeskeisyys.

Jumalanpalvelus on kirkkomme suurin juhla, osallisuuden lisääminen jumalanpalveluselämään.

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 seurakuntayhteisyydessä niin, että hän voi kokea Jumalan läheisyyttä ja sitoutua Jumalan tahdon toteuttamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kouluyhteistyötä pyritään ylläpitämään uuden koulun valmistumisenkin jälkeen. Aamunavausten pitoa pyrimme jatkamaan niin pitkään kuin mahdollista. Tarjoamme koululuokille mahdollisuuden ryhmäyttämiseen niin koulun kuin seurakunnankin tiloissa.

Pyrimme pitämään varhaisnuorisotyön perustoiminnan vireänä:

erilaisia kerhoja, retkiä ja tapahtumia kuten: 10-synttärit, tyttöjen ja poikien päivät, vanhempien ja lasten yhteiset päivät, leirejä: mm. 2019 kesällä tarjoamme mahdollisuuden lähteä Pisara –suurleirille, Pieksämäen Partaharjulle

Ajatuksissa on myös aloittaa uudenlainen toimintamuoto varhaisnuorille, varhaisnuorisotyön some –tunti, joka tarkoittaisi sitä, että varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja olisi pari kertaa kuussa tavoitettavissa nimenomaan somen ja puhelimen välityksellä tunnin verran koulun päättymisen jälkeen

Kid's action night –ilta kerran toimintakauteen yhteistyössä vapaiden seurakuntien kanssa.

Syksyllä 2018 koetamme järjestää erityisesti varhaisnuorten kirkkopyhän, jonka pyrimme myös juurruttamaan toimintaamme vuodelle 2019. Yksi suosituimmista kirkkopyhistä varhaisnuorille on tietenkin kouluun siunaamisen –kirkkopyhä. Näillä keinoilla pyrimme saamaan myös jumalanpalveluselämää varhaisnuorille tutuksi.

Kerhonohjaajakoulutus, jonka tavoite on antaa yli 13-vuotiaalle nuorelle valmiudet vetää kerhoa toisen kerhonohjaajan kanssa.

Pyrimme lisäämään positiivisia kohtaamisia lasten ja heidän vanhempiensa kanssa esim. järjestämällä retkiä tai tapahtumia äideille ja tyttärille tai isille ja pojille.

RIPPIKOULU

1012350000 Rippikoulu

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on kasteopetusta. Se pohjautuu Jeesuksen käskyyn, kirkkolakiin sekä kirkon yhteiseen rippikoulusuunnitelmaan. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Parkanon seurakuntaan kuuluu 78 vuonna 2004 syntynyttä. Ison ikäluokan vuoksi rippikoululeirejä tarjotaan useampi. Leirit ovat seuraavasti:

- 2.6.-7.6. konfirmaatio 9.6. Parkanon kirkossa
- 9.6.-14.6. konfirmaatio 16.6. Kihniön kirkossa
- 23.6.-28.6. konfirmaatio 30.6. Parkanon kirkossa
- 30.6.-5.7. konfirmaatio 7.7. Parkanon kirkossa

Rippikoulutyö tehdään yhteistyönä Kihniön seurakunnan kanssa. Kihniössä on seurakuntaan kuuluvia 2004 syntyneitä nuoria 17.

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

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 2019 mm. seuraavaa:

- *Maata näkyvissä -festarit marraskuussa
- *Uusi verso-reissu Tampereelle (nuorten ja nuorten aikuisten iltakirkko)
- *Pakohuone-peliin osallistuminen Seinäjoella
- *Isoskoulutuksen järjestäminen (50h)
- *Nuortenillat perjantaisin nuorisotilassa seurakuntatalon alakerrassa.
- *Koulupäivystys lukio ja yhteiskoulu
- *Yhteiskoulun kanssa tukioppilaskoulutuksen järjestäminen
- *7lk luokkien ryhmäytyspäivät seurakuntatalolla
- *9 lk retkipäivään osallistuminen vaelluksen tiimoilta ja Messukalliolla hartaus
- *Viikottaiset sielunhoitokeskustelut nuorten kanssa
- *Nuorten rekrytointi kid's action night tehtäviin 1.2.2019
- *Vierailu Kankaanpään nuorteniltaan kevään aikana
- *Vierailu Virtain nuorteniltaan kevään aikana
- *Vanhemmuuden tukeminen kasvatuksessa järjestettävän tukiryhmän kautta

PERHEKERHOTYÖ

1012380000 Perhekerho

TOIMINTA-AJATUS

Pienten lasten ja heidän vanhempiansa seurakuntayhteyden hoitaminen ja kristillinen kasvatusta. 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, LAPE.
Kastehelmet-musiikkiryhmä (vanhempi-lapsi)

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

Pyrimme kohtaamaan vanhempia arjessa ja tiedottamaan iltapäiväparkin kuulumisista vanhemmille aika ajoin. Pyrimme myös kohtaamaan vanhemman/huoltajan, joka hakee lapsen Parkista jokaisena parkkipäivänä ja tarvittaessa kertaamaan Parkkipäivän kuulumiset hänen kanssaan. Kerran kauteen on myös tarkoitus järjestää jonkinlainen vanhemmat ja parkkilapset yhteen keräävä iltama.

Pidämme huolta siitä, että läksyjen teko sujuu ongelmitta ja jokaisella lapsella on mahdollisuus keskittyä omaan tekemiseensä. Pyrimme siihen, että läksyjen tekotilassa on rauhallinen tunnelma ja aina joku aikuinen apuna.

Lapset ovat kyselleet myös mahdollisten askartelujen perään aina silloin tällöin, ja pyrimmekin järjestämään askartelumahdollisuuden aika ajoin. Ajatuksissa on myös ryhtyä askartelemaan myyntiin menevää tavaraa esim. Joulumyyjäisiin, jolloin voisimme parkkilasten kanssa kerätä rahaa johonkin yhteiseen kivaan tekemiseen, retkeen tai vaikka uuteen pihapeliin.

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. Vuoden 2019 alusta tarkennetaan ruokakassien jakoperusteita entisestään vastaamaan avuntarvitsijoiden tarpeita paremmin.

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

Diakoniatyön tehtävänä on pyrkiä etsimään ratkaisuja muuttuvien yhteiskunnallisten haasteiden edessä. Yhteistyöverkostojen luominen ja niiden kehittäminen on edelleen tärkeää työn tekemisen ja diakoniatyön asiakkaiden kokonaisvaltaisen auttamisen näkökulmasta.

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 pastoriin 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 sekä Liliann ja Hannu Keskinen Venäjällä. Ulla Tuovinen on palannut Suomeen Hongkongista. Matongon teologisen seminaarin tukeminen lopetetaan. 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 ristien 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 € ja Suomen Piilaseura 1.600 €.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-97 849,22	-48 230,00	-48 230,00	-48 230,00	-48 230,00
Myyntituotot	-10 709,17	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Maksutuotot	-60 158,93	-42 850,00	-42 850,00	-42 850,00	-42 850,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 285,12	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00
Tuet ja avustukset	-6 696,00				
Toimintakulut	877 322,17	878 453,00	860 773,00	846 973,00	846 973,00
Henkilöstökulut	629 851,93	657 303,00	649 833,00	644 533,00	644 533,00
Palkat ja palkkiot	517 267,04	509 463,00	502 793,00	497 493,00	497 493,00
Henkilösivukulut	124 014,35	147 840,00	147 040,00	147 040,00	147 040,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 429,46				
Palvelujen ostot	116 899,61	107 490,00	104 090,00	95 590,00	95 590,00
Vuokratulot	300,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00
Aineet ja tarvikkeet	65 245,95	64 650,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00
Ostot tilikauden aikana	65 430,09	64 650,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-184,14				
Annetut avustukset	55 698,29	40 000,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00
Muut toimintakulut	9 326,39	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00
TOIMINTAKATE	779 472,95	830 223,00	812 543,00	798 743,00	798 743,00
VUOSIKATE	779 472,95	830 223,00	812 543,00	798 743,00	798 743,00
Poistot ja arvonalentumiset		163,00	163,00	163,00	163,00
Suunnitelman mukaiset poistot		163,00	163,00	163,00	163,00
TILIKAUDEN TULOS	779 472,95	830 386,00	812 706,00	798 906,00	798 906,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	779 472,95	830 386,00	812 706,00	798 906,00	798 906,00

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 arkkuhautauksia toimitetaan vanhoihin sukuhautoihin, uusina paikkoina on saatavissa uurna-
 hautoja. Harjun hautausmaalla Lapinnevalla on saatavissa sekä arku- että uurna-
 paikkoja. Harjussa on myös muistolehto.

	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-59 030,23	-54 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00
Myyntituotot	-340,00				
Maksutuotot	-58 373,41	-53 900,00	-58 900,00	-58 900,00	-58 900,00
Vuokratuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-316,82				
Toimintakulut	148 037,32	141 780,00	141 780,00	141 780,00	141 780,00
Henkilöstökulut	89 064,51	94 560,00	94 560,00	94 560,00	94 560,00
Palkat ja palkkiot	71 050,21	72 100,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00
Henkilösivukulut	18 113,84	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-99,54				
Palvelujen ostot	30 636,57	24 040,00	24 040,00	24 040,00	24 040,00
Vuokratulut	3 285,46	400,00	400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	23 063,40	22 330,00	22 330,00	22 330,00	22 330,00
Ostot tilikauden aikana	23 063,40	22 330,00	22 330,00	22 330,00	22 330,00
Muut toimintakulut	1 987,38	450,00	450,00	450,00	450,00
TOIMINTAKATE	89 007,09	87 780,00	82 780,00	82 780,00	82 780,00
VUOSIKATE	89 007,09	87 780,00	82 780,00	82 780,00	82 780,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 647,17	15 078,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00
Suunnitelman mukaiset poistot	8 647,17	15 078,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00
TILIKAUDEN TULOS	97 654,26	102 858,00	97 858,00	97 858,00	97 858,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 654,26	102 858,00	97 858,00	97 858,00	97 858,00

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-16 725,33	-23 080,00	-98 080,00	-23 080,00	-23 080,00
Maksutuotot	-485,00				
Vuokratuotot	-16 240,33	-21 780,00	-21 780,00	-21 780,00	-21 780,00
Metsätalouden tuotot			-75 000,00		
Muut toimintatuotot		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	285 164,92	208 092,00	211 592,00	205 592,00	205 592,00
Henkilöstökulut	87 526,23	90 447,00	90 447,00	90 447,00	90 447,00
Palkat ja palkkiot	69 752,60	68 440,00	68 440,00	68 440,00	68 440,00
Henkilösivukulut	17 773,63	22 007,00	22 007,00	22 007,00	22 007,00
Palvelujen ostot	90 199,51	31 680,00	35 680,00	29 680,00	29 680,00
Vuokratkulut	301,67				
Aineet ja tarvikkeet	82 287,98	75 050,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00
Ostot tilikauden aikana	82 287,98	75 050,00	74 550,00	74 550,00	74 550,00
Muut toimintakulut	24 849,53	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00
TOIMINTAKATE	268 439,59	185 012,00	113 512,00	182 512,00	182 512,00
VUOSIKATE	268 439,59	185 012,00	113 512,00	182 512,00	182 512,00
Poistot ja arvonalentumiset	56 069,92	49 813,00	49 813,00	49 813,00	49 813,00
Suunnitelman mukaiset poistot	56 069,92	49 813,00	49 813,00	49 813,00	49 813,00
TILIKAUDEN TULOS	324 509,51	234 825,00	163 325,00	232 325,00	232 325,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	324 509,51	234 825,00	163 325,00	232 325,00	232 325,00

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-193 393,47	-134 410,00	-214 410,00	-139 410,00	-139 410,00
Myyntituotot	-13 057,87	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Maksutuotot	-125 877,88	-104 750,00	-109 750,00	-109 750,00	-109 750,00
Vuokratuotot	-16 240,33	-21 880,00	-21 880,00	-21 880,00	-21 880,00
Metsätalouden tuotot			-75 000,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 442,88	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00
Tuet ja avustukset	-16 684,51	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Muut toimintatuotot	-90,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	1 494 112,93	1 418 490,00	1 400 610,00	1 395 310,00	1 395 310,00
Henkilöstökulut	930 670,11	974 125,00	964 855,00	959 355,00	959 355,00
Palkat ja palkkiot	755 758,25	753 233,00	744 763,00	739 263,00	739 263,00
Henkilösivukulut	189 885,73	220 892,00	220 092,00	220 092,00	220 092,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 973,87				
Palvelujen ostot	292 386,13	214 170,00	212 970,00	213 170,00	213 170,00
Vuokratulut	3 887,13	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00
Aineet ja tarvikkeet	174 835,19	169 420,00	168 820,00	168 820,00	168 820,00
Ostot tilikauden aikana	175 019,33	169 420,00	168 820,00	168 820,00	168 820,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-184,14				
Annetut avustukset	55 698,29	40 000,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00
Muut toimintakulut	36 636,08	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00
TOIMINTAKATE	1 300 719,46	1 284 080,00	1 186 200,00	1 255 900,00	1 255 900,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 390 053,83	-1 354 310,00	-1 378 310,00	-1 378 310,00	-1 378 310,00
Verotuskulut	19 494,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Keskusrahastomaksut	108 336,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 763,48	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot	-545,75	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 986,80				
Arvon muutokset sijoituksista	-5 231,18				
Korkokulut	0,25				
VUOSIKATE	29 732,15	46 770,00	-75 110,00	-5 410,00	-5 410,00
Poistot ja arvonalentumiset	64 717,09	65 054,00	65 054,00	65 054,00	65 054,00
Suunnitelman mukaiset poistot	64 717,09	65 054,00	65 054,00	65 054,00	65 054,00
TILIKAUDEN TULOS	94 449,24	111 824,00	-10 056,00	59 644,00	59 644,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	94 449,24	111 824,00	-10 056,00	59 644,00	59 644,00

VEROTULOJEN ERITTELY 2019

Kirkollisvero	1.248.200
Valtionrahoitus	130.110

INVESTOINTIOSA

KIRKKO

Katon tervaaminen	40.000 euroa
-------------------	--------------

VUODEN 2019 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 ylityitä (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 tehtäväalueitasoinen 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 poistossyy.

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 17.08.2017 § 83 hyväksynyt seurakunnan hankinta- ja kilpailuttamisohjeen.

- 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.	toimistosihteeri	vs
- kirkkoherranvirasto	toimistonhoitaja	ts

Seurakunnallinen toiminta

- seurakuntatyö	kirkkoherra	vs
	kappalainen	vs
	seurakuntapastori	vs
	(työaika 50 %), virka täyttämättä	
- musiikkitoiminta	kanttori	vs
- lähetys	lähetys sihteeri	ts
	(työaika 25 %)	
- päiväkerhotyö (sis. parkki)	vastaava lastenohjaaja	ts
	lastenohjaajat 2,5	ts
- varhaisnuorisotyö	nuorisotyönohjaaja	vs
- nuorisotyö	nuorisotyönohjaaja	vs
- diakoniatyö	diakoni	vs
	diakoni	vs

Hautaustoimi

seurakuntapuutarhuri	vs
kiinteistöyöntekijä	ts

Kiinteistötoimi

- kirkko ja seurakuntatalo	seurakuntamestari	vs
	(työaika 87 %)	
- seurakuntatalo	seurakuntaemäntä	ts
	keittiöapulainen	ts

Virkasuhteita 11, työsuhhteita 8, yhteensä 19

Muut, työsuhhteisia:

- seurakuntatyö	teologiharjoittelija n. 2 kk
- hautaustoimi	kausityöntekijöitä 3-5 hlöä, 2-6 kk