

Kn 07.11.2019
Liite 04/09/2019

Kv 28.11.2019
Liite 01/04/2019

PARKANON SEURAKUNNAN

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022

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 omaisuususerien 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 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.

Vuokrat

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 vyörytetään 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 2020 todennäköinen ylijäämä siirretään yli-/alijäämätilille.

Parkano 07.11.2019

Kirkkoneuvosto

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2022

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 Kirjon Palvelukeskuksen asiakkaaksi.

Seurakunnalla on sopimus työterveyshuollosta Pihlajalinna Oy:n kanssa.

HALLINTO YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-21 717,76	-9 100,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Myyntituotot	-2 582,10				
Maksutuotot	-7 362,50	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Tuet ja avustukset	-11 658,16	-1 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintatuotot	-115,00				
Toimintakulut	197 385,50	186 465,00	183 175,00	182 975,00	188 715,00
Henkilöstökulut	114 238,56	130 015,00	117 435,00	117 435,00	118 375,00
Palkat ja palkkiot	96 057,32	101 430,00	93 400,00	93 400,00	94 300,00
Henkilösivukulut	21 869,03	28 585,00	24 035,00	24 035,00	24 075,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 687,79				
Palvelujen ostot	75 900,71	49 160,00	58 150,00	57 950,00	62 550,00
Aineet ja tarvikkeet	6 671,23	7 290,00	7 590,00	7 590,00	7 790,00
Ostot tilikauden aikana	6 671,23	7 290,00	7 590,00	7 590,00	7 790,00
Annetut avustukset	425,00				
Muut toimintakulut	150,00				
TOIMINTAKATE	175 667,74	177 365,00	169 175,00	168 975,00	174 715,00
VUOSIKATE	175 667,74	177 365,00	169 175,00	168 975,00	174 715,00
TILIKAUDEN TULOS	175 667,74	177 365,00	169 175,00	168 975,00	174 715,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	175 667,74	177 365,00	169 175,00	168 975,00	174 715,00

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.

Ystävyysseurakuntatyö virolaisen Kursin seurakunnan ja saksalaisen Tiefenortin seurakunnan kanssa

Asetetut tavoitteet

Pidetään messu sunnuntaisin kello 10, joista

- 16 on nimikkokirkkopyhä paikkakunnalla vaikuttavien yleishyödyllisten ja vierailevien kirkollisten järjestöjen kanssa.
- 4 perhekirkkoa: kasteen sunnuntaina sanajp ja kastelintujen luovutus, Marian päivän perhemessu, jossa päiväkerholaiset avustavat, päiväkerhon aloitus, Mikkelinpäivä.
- 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. Rippileirillä viikkomessu.

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

Jptiimin aloitteita:

- Varrella virren- messu muutetaan yhteislaulutilaisuudeksi.
- messun jälkeen pappi tavattavissa. selkeä tiedotus.
- pappi kättelee kirkkovieraat.
- Tampereen piispa Matti Repo tulee pitämään messun jonakin kevään sunnuntaina.
- 2020 Jaetut eväät- tyyppinen kirkkopäivä.
- 16.2. Kantele + ukulele +uusi Virsimuskarikirjamessu.
- la 28.3. kuorolaulupäivä.
- Tuomasmessua aletaan suunnitella kanttorin kanssa.

Siunataan noin 100 vainajaa haudan lepoon.

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

- toimituskeskustelujen pitäminen.
- soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille.

- laitoshartaudet kolmessa palvelutalossa kaksi kertaa kuukaudessa.
- Parkano-kodissa kerran kuukaudessa.
- kehitysvammaisten työpajassa kerran viikossa keskustelupiiri
- Settlementin tuvassa kerran kuukaudessa kirkkovartti
- syntymäpäiväonnittelut : 70-, 75- ja 80 -vuotiaille oma juhla, 85, 90 ja yli onnitellaan kodeissa.

Aikuistyön pitkän tähtäimen tavoite on edelleen vahvistaa seurakuntalaisuutta, joka näkyy vastuun ottamisena mm. ryhmien ohjaamisessa ja tapahtumien ideoinnissa. Aikuistyön teologin rooli on yhä enemmän olla ”työnohjaajana” ryhmien ohjaajille ja hoitaa käytännön puitteet. Ohjaaja palaverit ovat ainakin kerran vuodessa, jossa myös tarkastellaan koulutustarpeita.

- Raamattupiireistä Luukas-piiri Liukosella sekä Vanhanliiton miehet ja Etsijät-ryhmä kerran kuussa seurakunnan tiloissa. Naisten raamattupiiri kokoontuu kahden viikon välein vanhusten palvelutaloilla Rantakodossa. Ryhmien ohjaajina toimivat Erkki Hirvi, Seppo Myyryläinen, Kauko Karhuluoma ja Paula Hallikas.
- uusien ryhmien suhteen ollaan kuulolla seurakuntalaisiin päin
- rovastikunnallinen työ tulee muuttamaan hiippakunta vaihdoksen myötä, kuulolla ollaan
- teemallinen naistenilta syksyllä, ohjelmallinen miesten saunailta keväällä/kesällä
- kutsukonsertit pyöreitä vuosia täyttävälle syksyllä.
- Hiljaisuuden päivä keväisin
- Hiljaisuuden retriitti yhteistyössä tulevan rovastikunnan seurakuntien kanssa.

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
- Lukkari-kotisivuja pidetään ajan tasalla.
- Radio Sunin kautta vain ilmaiset radiojumalanpalvelukset ja hankitaan striimausta varten kamera

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

- Jokaisessa jumalanpalveluksessa soi siihen sopiva musiikki
- Järjestetään konsertteja tarpeen mukaan, tavoitteena yksi konsertti kuukaudessa. Kanttori vastaa konserttien järjestämisestä.
- Kanttori osallistuu rippikouluopetukseen rippileireillä
- Kirkollisissa toimituksissa käytetään niihin sopivaa hengellistä musiikkia ja virsiä
- Laitoshartauksissa lauletaan virsiä
- Kinkerikierroksella (n. 5/vuosi) kanttori huolehtii musiikista
- Kirkkokuoro toimii ja saa uusia jäseniä
- Lapsikuorot laulavat mm. jumalanpalveluksissa
- Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään

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 Kaarnakoulun puitteissa. Aamunavausten pidon vaikeutuessa pyrimme löytämään uusia keinoja päästä koululle tiedottamaan varhaisnuorisotyöstä sekä pitämään yhteyttä työalan ikäluokkaan. Tarjoamme koulu- luokille mahdollisuuden ryhmäyttämiseen niin koulun kuin seurakunnankin tiloissa.

Pyrimme pitämään varhaisnuorisotyön perustoiminnan vireänä:

erilaisia kerhoja, retkiä ja tapahtumia: 10-synttärit, tyttöjen ja poikien päivät, perheiden yhteiset illamat, leirejä

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

Tavoitteena on, että joka vuosi järjestyisi joku ylimääräinen erityisesti varhaisnuorille tarkoitettu kirkkopyhä, jota nimenomaan varhaisnuoret saavat olla suunnittelemassa ja toteuttamassa. Yksi suosituimmista kirkkopyhistä varhaisnuorille on tietenkin kouluun siunaamisen –kirkkopyhä.

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

Pyrimme lisäämään positiivisia kohtaamisia lasten ja heidän vanhempiansa 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

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

Kutsumme ensisijaisesti 2005 syntyneitä rippikouluun. Myös aiemmin syntyneet voivat käydä rippikoulun Parkanossa. Rippikoulutyö tehdään yhteistyönä Kihniön seurakunnan kanssa nyt neljännen kerran. Kihniössä 8 nuorta on saanut rippikoulukirjeen. Rippikoululeirejä tarjotaan kolme. Leireillä kirkkohallituksen ohjeena on 25 nuorta/leiri ja kirkkoneuvoston päätöksellä tuon lukumäärän voi ylittää.

Rippikouluja tarjotaan seuraavasti:

o 1. rippileiri 31.5.-5.6.2020 ja konfirmaatio Parkanon kirkossa sunnuntaina 7.6.2020 klo 12

Ennakkoviikonloppu 3.-5.4.2020 Poikkeusharjun leirikeskuksessa

o 2. rippileiri 7.-12.6.2020 ja konfirmaatio Parkanon kirkossa sunnuntaina 14.6.2020 klo 12

myös Kihniön kirkossa konfirmaatio sunnuntaina 14.6.2020 klo 12

Ennakkoviikonloppu 17.-19.4.2020 Poikkeusharjun leirikeskuksessa (musiikkipainoitteinen)

o 3. rippileiri 21.-26.6.2020 ja konfirmaatio Parkanon kirkossa 28.6.2020 klo 12

Ennakkoviikonloppu 24.-26.4.2020 Poikkeusharjun leirikeskuksessa (urheilupainoitteinen)

Erityisrippikoulu toukokuussa parkanolaisille

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 2020 mm. seuraavaa:

*Maata näkyvissä -festarit marraskuussa. Festarit kerää nuoria Parkanostakin hyvin. Tätä on ensiarvoista jatkaa ja mainostaa edelleen. Seurakunta on pitkään tukenut seurakuntaan kuuluvia nuoria, jotka haluavat lähteä reissuun. mm. maksamalla bus-simatkan.

*Isoskoulutuksen järjestäminen (50h)

*Nuortenillat perjantaisin nuorisotilassa seurakuntatalon alakerrassa.

*Nuorteniltoja kerran kuussa lauantaisin

* Tiivis ja hyvä yhteistyö kaupungin nuorisotoimen kanssa jatkuu

*Koulupäivystys Koulukampus Kaarnassa keskiviikkoisin ja perjantaisin

*Yhteiskoulun kanssa tukioppilaskoulutuksen järjestäminen

*7lk ryhmäytyspäivät seurakuntatalolla

*9lk retkipäivään osallistuminen vaelluksen tiimoilta ja messukalliolla hartaus (syyskuu)

*Viikottaiset sielunhoitokeskustelut nuorten kanssa

*Nuorten rekrytointi Kid's action night tehtäviin 14.2.

*Vanhemmuuden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa

*Lasten ja nuorten sosiaalisen median haasteisiin vastaaminen

*Kirkkopuisto soi – tapahtuma – kustannusarvio n. 4500e

PERHEKERHOTYÖ

1012380000 Perhekerho

TOIMINTA-AJATUS

Pienten lasten ja heidän vanhempiansa seurakuntayhteyden hoitaminen ja kristillinen kasvatus. Kasteopetus. Perhekerho on perhetyötä. Siinä kootaan pienten lasten perheet yhteen. Perhekerhon tarkoituksena on antaa hyviä eväitä vanhemmille. Annetaan tilaa leikille, naurulle, kyselylle, luovuudelle, hiljentymiselle ja hartaudelle. 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 kesän aikana.
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.

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. Parkissa on tarjolla kristillistä kasvatusta hartauden ja muun toiminnan kautta.

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.

Diakoniatyön tehtävänä on pyrkiä etsimään ratkaisuja muuttuvien yhteiskunnallisten haasteiden edessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään erilaisille ryhmille juuri heille suunnattuja kerhoja, piirejä, retkiä ja leirejä.

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

Yhteistyöverkostojen luominen ja niiden kehittäminen on edelleen tärkeää työn tekemisen ja diakoniatyön asiakkaiden kokonaisvaltaisen auttamisen näkökulmasta.

.

PERHENEUVONTA, SAIRAALASIELUNHOITO JA PALVELEVA PUHELIN

1012420000 Perheneuvonta
1012430000 Sairaalsielunhoito
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 sairaalsielunhoidon kustannuksiin parkanolais-ten asiakkaiden hoitopäiväkulujen suhteessa. Pirkanmaan kehitysvammatyön pastoriin palkkakuluosuus.

Seurakunta osallistuu Tampereella toimivan Palvelevan Puhelimen ylläpitomenoihin.

LÄHETYS

1012600000 Lähetys

TOIMINTA-AJATUS

Lähetystyö lähetysjärjestöjen kautta eri puolille maailmaa. Nimikkolähettimme Lea Lukan Japanissa tapahtuvan työn tukeminen. Nimikkolähettimme Liliann ja Hannu Keskinen ovat tällä hetkellä Suomessa. Lähetysseuralta ei ole lähettä tällä hetkellä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Nimikkolähettimme taloudellinen tukeminen tavoitteiden mukaisesti. Yhteyden pitäminen lähetteihin seurakunnan ja yksityisten seurakuntalaisten kautta. Lähetyskasvatus kaikenikäisten parissa, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien merkeissä, kuten lähetysseurat, retket ja muut seurakunnan yhteiset tapahtumat. Käsityöpiiri kokoontuu joka toinen viikko, kaffetupa joka viikko. Varojen kerääminen mm. joulumyyjäiset, äitienpäivälounas sekä isänpäivälounas. Myymme käsityöpiiriin valmistamia vauva-onnittelusukkia sekä muita käsityöpiiriläisten tekemiä tuotteita. Myynnissä myös tapulin ristien malliset riipukset ja solmioneulat. Lähettien vierailuja muutamia vuoden aikana.

Oman seurakunnan ja lähetysjärjestöjen pitämät lähetystilaisuudet. Käsityöpiiriin kummilapsitoiminta, koulu- ja päiväkerho vierailut yksin, lähettien tai lähetysjärjestöjen työntekijän kanssa.

Lapsityössä ja nuorisotyössä lähetystyön esillä pitäminen. Rippirallissa lähetystyöntekijä kertomassa omasta työstään lähetyskentällä.

Avustukset: Suomen Lähetysseura 5.000 €, Kylväjä 4.500 €, Kansanlähetys 2.000 € ja Suomen Piipiaseura 1.600 €, Kursin ystävyysseurakunnan urkujen kunnostusprojekti 2.500 €.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-93 441,40	-48 230,00	-54 350,00	-54 350,00	-54 350,00
Korvaukset	-720,00				
Myyntituotot	-9 478,94	-2 800,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Maksutuotot	-58 080,76	-42 850,00	-50 350,00	-50 350,00	-50 350,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 441,70	-2 580,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Tuet ja avustukset	-5 720,00				
Toimintakulut	848 452,32	860 773,00	803 253,00	800 553,00	800 553,00
Henkilöstökulut	629 418,88	649 833,00	618 183,00	617 883,00	617 883,00
Palkat ja palkkiot	515 791,56	502 793,00	496 773,00	496 473,00	496 473,00
Henkilösivukulut	117 090,42	147 040,00	121 410,00	121 410,00	121 410,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 463,10				
Palvelujen ostot	100 383,22	104 090,00	92 790,00	90 390,00	90 390,00
Vuokrakulut		6 540,00	440,00	440,00	440,00
Aineet ja tarvikkeet	58 257,71	64 650,00	55 280,00	55 280,00	55 280,00
Ostot tilikauden aikana	58 559,05	64 650,00	55 280,00	55 280,00	55 280,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-301,34				
Annetut avustukset	51 535,27	33 190,00	33 690,00	33 690,00	33 690,00
Muut toimintakulut	8 857,24	2 470,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00
TOIMINTAKATE	755 010,92	812 543,00	748 903,00	746 203,00	746 203,00
VUOSIKATE	755 010,92	812 543,00	748 903,00	746 203,00	746 203,00
Poistot ja arvonalentumiset		163,00	163,00	163,00	163,00
Suunnitelman mukaiset poistot		163,00	163,00	163,00	163,00
TILIKAUDEN TULOS	755 010,92	812 706,00	749 066,00	746 366,00	746 366,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	755 010,92	812 706,00	749 066,00	746 366,00	746 366,00

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. Harjun hautausmaalla Lapinnevalla on saatavissa sekä arku- että urnapaikkoja. Harjussa on myös muistolehto.

	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-61 048,32	-59 000,00	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00
Myyntituotot	-198,00				
Maksutuotot	-58 661,50	-58 900,00	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00
Vuokratuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 688,82				
Tuet ja avustukset	-500,00				
Toimintakulut	153 143,65	141 780,00	152 310,00	152 310,00	152 310,00
Henkilöstökulut	91 902,95	94 560,00	95 580,00	95 580,00	95 580,00
Palkat ja palkkiot	74 100,20	72 100,00	76 120,00	76 120,00	76 120,00
Henkilösivukulut	17 835,95	22 460,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33,20				
Palvelujen ostot	34 669,52	24 040,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Vuokratulut	3 949,24	400,00	800,00	800,00	800,00
Aineet ja tarvikkeet	20 794,81	22 330,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00
Ostot tilikauden aikana	20 794,81	22 330,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00
Muut toimintakulut	1 827,13	450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	92 095,33	82 780,00	89 710,00	89 710,00	89 710,00
VUOSIKATE	92 095,33	82 780,00	89 710,00	89 710,00	89 710,00
Poistot ja arvonalentumiset	11 548,77	15 078,00	11 549,00	11 549,00	11 549,00
Suunnitelman mukaiset poistot	11 548,77	15 078,00	11 549,00	11 549,00	11 549,00
TILIKAUDEN TULOS	103 644,10	97 858,00	101 259,00	101 259,00	101 259,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 644,10	97 858,00	101 259,00	101 259,00	101 259,00

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-20 261,24	-98 080,00	-92 900,00	-17 900,00	-17 900,00
Myyntituotot	-10,00				
Maksutuotot	-150,00				
Vuokratuotot	-19 537,04	-21 780,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00
Metsätalouden tuotot		-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-564,20	-1 300,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	246 315,98	211 592,00	262 545,00	243 845,00	243 545,00
Henkilöstökulut	87 181,23	90 447,00	85 195,00	85 195,00	85 195,00
Palkat ja palkkiot	70 387,60	68 440,00	67 190,00	67 190,00	67 190,00
Henkilösivukulut	16 793,63	22 007,00	18 005,00	18 005,00	18 005,00
Palvelujen ostot	47 900,42	35 680,00	59 180,00	43 180,00	43 180,00
Aineet ja tarvikkeet	89 448,35	74 550,00	91 550,00	88 550,00	88 550,00
Ostot tilikauden aikana	89 448,35	74 550,00	91 550,00	88 550,00	88 550,00
Muut toimintakulut	21 785,98	10 915,00	26 620,00	26 920,00	26 620,00
TOIMINTAKATE	226 054,74	113 512,00	169 645,00	225 945,00	225 645,00
VUOSIKATE	226 054,74	113 512,00	169 645,00	225 945,00	225 645,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 627,05	49 813,00	57 168,00	57 168,00	57 168,00
Suunnitelman mukaiset poistot	54 627,05	49 813,00	57 168,00	57 168,00	57 168,00
TILIKAUDEN TULOS	280 681,79	163 325,00	226 813,00	283 113,00	282 813,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	280 681,79	163 325,00	226 813,00	283 113,00	282 813,00

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-196 468,72	-214 410,00	-223 850,00	-148 850,00	-148 850,00
Korvaukset	-720,00				
Myyntituotot	-12 269,04	-2 800,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Maksutuotot	-124 254,76	-109 750,00	-120 850,00	-120 850,00	-120 850,00
Vuokratuotot	-19 537,04	-21 880,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Metsätalouden tuotot		-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 130,52	-2 580,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Tuet ja avustukset	-17 878,16	-1 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintatuotot	-679,20	-1 300,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	1 442 772,37	1 400 610,00	1 401 283,00	1 379 683,00	1 385 123,00
Henkilöstökulut	922 741,62	964 855,00	916 393,00	916 093,00	917 033,00
Palkat ja palkkiot	756 336,68	744 763,00	733 483,00	733 183,00	734 083,00
Henkilösivukulut	173 589,03	220 092,00	182 910,00	182 910,00	182 950,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 184,09				
Palvelujen ostot	258 853,87	212 970,00	244 620,00	226 020,00	230 620,00
Vuokratulut	3 949,24	6 940,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
Aineet ja tarvikkeet	175 172,10	168 820,00	174 850,00	171 850,00	172 050,00
Ostot tilikauden aikana	175 473,44	168 820,00	174 850,00	171 850,00	172 050,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-301,34				
Annetut avustukset	51 960,27	33 190,00	33 690,00	33 690,00	33 690,00
Muut toimintakulut	30 095,27	13 835,00	30 490,00	30 790,00	30 490,00
TOIMINTAKATE	1 246 303,65	1 186 200,00	1 177 433,00	1 230 833,00	1 236 273,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 334 199,75	-1 378 310,00	-1 369 710,00	-1 361 110,00	-1 361 110,00
Verotuskulut	17 191,65	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Keskusrahastomaksut	112 254,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	6 415,23	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	-9,56	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-274,68				
Arvon muutokset sijoituksista	6 698,54				
Korkokulut	0,93				
VUOSIKATE	47 964,78	-75 110,00	-72 277,00	-10 277,00	-4 837,00
Poistot ja arvonalentumiset	66 175,82	65 054,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00
Suunnitelman mukaiset poistot	66 175,82	65 054,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00
TILIKAUDEN TULOS	114 140,60	-10 056,00	-3 397,00	58 603,00	64 043,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	114 140,60	-10 056,00	-3 397,00	58 603,00	64 043,00

VEROTULOJEN ERITTELY 2020

Kirkollisvero	1.239.600
Valtionrahoitus	130.110

INVESTOINTIOSA

Ei investointeja

VUODEN 2020 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 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 (ylityihin 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.

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 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 toimistosihteerille valtuutetaan kuittaamaan ja hyväksymään vastaanotetuksi seurakunnalle tulevia maksuja. Kirkkoherranviraston toimistonhoitaja 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	taluspäällikkö	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
kiinteistötyöntekijä	ts

Kiinteistötoimi

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

Virkasuhteita 11, työsuhteita 8, yhteensä 19

Muut, työsuhteisia:

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