

Talousarvion perustelut 2015

Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000

20.5.2014 ep

TOIMINTATUOTOT

312900 Korttituotot 100 €

Kohtalokas Valinta - kortin myynti

318000 Leirimaksut 350 €

Retriitin osallistumismaksut

365000 Myyjäistuotot 200 €

YHTEENSÄ 650 €

TOIMINTAKULUT

408300 Esiintymispalkkiot 400 €

Keskustelu- tms. tilaisuuden esiintyjälle

408400 Toimituspalkkiot 300 €

Satunnaisensijaisen palkkio

408900 Muut palkat ja palkkiot 800 €

Satunnaiset emäntäpalkkiot esim. pääsiäisyö

430000 Postipalvelut 500 €

Kiitosjuhlan ym. kutsukirjeet

431000 Puhelinpalvelut 2500 €

Pappien ja aluesihteerin puhelut

431100 Painatukset 500 €

Toiminnan esitteet

431200 Ilmoitukset 500 €

Kukkulan Kaiku, Kortepohjalainen, KSML

437000 Matkakustannukset 6000 €

Pappien ja aluesihteerin virkamatkat

437100 Matkakustannukset, koulutus 1500 €

Neuvottelupäivämatkojen kulut

437200 Matkakorvaus muille kuin henkilökunnalle 800 €

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo

438600 Kuljetuspalvelut muille kuin henkilöstölle	500 €
Linja-auto Kiirastorstai ja Joulupäivä	
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	400 €
Raamattuopiston sarja	
44700 Muut palvelut	
Alueneuvoston projektiraha	
448100 Sis.ruokapalvelut	6000 €
Kiitosjuhla, alueneuvoston tarjoilut ym.	
456500 Leasing-vuokrat	200 €
Videotykin vuokra	
462000 Muut koneet ja laitteet	2000 €
Työntekijöiden kännykät	
46400 Toimistotarvikkeet	1000 €
Kynät, kumit, vihkot ym.	
46600 Tulostus- ja kopiointimateriaali	5250 €
Monistuspaperi, värikasetit	
467000 Elintarvikkeet	1200 €
Kirkkokahvien maidot, pienet tarjoilut	
472600 Kukat	100 €
Retriittien koristeluun	
472700 Kynttilät	100 €
Tilaisuuksien koristeluun	
473300 Kirjat	200 €
Ammattikirjallisuus	
473400 Lehdet	400 €
KSML 1 kpl	
473500 Lahjakirjat ja lehdet	200 €
Sanan aika jp-avustajille ja an jäsenille	
473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	800 €
Pääsiäisnarsissit, äitienpäiväkukat, Sisut, seurakuntal. ym. muistamiset	
44700 Muut palvelut, Alueneuvoston projektiraha	3150 €

PERUSTELUT VUODEN 2015 TALOUSSUUNNITELMAAN

3037 Keltinmäen alue seurakunta

1032410000 DIAKONIA 103

TOIMINTATUOTOT: Yht. 6819

317000 Ruokamaksut 2894€

1. Olohuonetoiminta Kypärämäki
28krtx22 kävijää x4€=2464€ (alv 13%)
2. Olohuonetoiminta Keltinmäki
28x 10 kävijää x1€= 280€ (alv 0%)
3. Tiistaitapaaminen Kortepohja 150€

318000 Leirimaksut 2100€

1. Perheleiri kesäkuu 940€
16 aik x40€= 640€
lap.10- 17-v. 6x 25€= 150€
lap.4-9-v. 10x15€=150€
2. Hiljaisuuden retriitti 22.-24.8.
15+ 3hlöä: 15x 75€= 1125€
3. Mielenterveysväen leiripäivä keväällä Vesalassa. 100€
10x10€=100€

319000 Retki- ja matkamaksut 1225€

Diakoniaväelle kesäkuussa
15€ lounas+ 4€ kahvi+ 16€ bussista= 35hlö x35€

362000 Jumalanpalveluskolehdit 300 €

365000 Myyjäistuotot 300 €

HENKILÖSTÖKULUT Yht.880€

405000 Erilliskorvaukset 100€

408300 Esiintymispalkkiot 200€

Kahdet vanhusten synttärjuhlat + 65- synttärit 100€

Keltinmäen olohuone, esiintymispalkkio = 100€

Yht. 200€

408900 Muut palkat ja palkkiot 580 €

Retriitin avustaja 2,5 vrk x40€ =100€

Perheleirin ja mielenterveysleiripäivän avustajat 4vrk x40€x3av.=480€

PALVELUJEN OSTOT

Yht.9304 €

431000 Puhelinpalvelut 1100€

431100 Painatukset 100€ (Mainokset)

431200 Ilmoitukset (lehtien erill. ilm.) 150€

436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

mm. kännykkätarvikkeet 100€

437000 Matkakustannukset 2374€

3 työntekijän oman auton käyttö + muut virkamatkat

437200 Matkakorvaukset muille 460€

437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 520€

Henkilökunnan koulutus ja valtakunnalliset

neuvottelupäivät + päivän koulutukset 750€

Päivärahat: Yht. 941,78€

Leiripäivärahat:

perheleiri 1x45,21€ x3vrk= 135,63€

retriitti 2x2x45,21€= 180,84€

rippileiri 7x45,21€= 316,47€

Neuvottelupäivät: 3x2x16€= 96,00€

Syysretki 2x16€= 32,00€

Mielenterveysleiri 2x2x45,21€= 180,84€

- 438500 Kuljetuspalvelut henkilökunnalle 200€**
- 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin henkilökunnalle 1600€**
 Diakoniaväen retki 40 hlöä 600€
 Olohuonetoiminnan virkistysretki 250€
 Mielenterveysleirin kuljetukset 250€
 YV- illanvietto bussikuljetuksella 250€
 Esiintyjien taksimatkat 140€
 Vapaaehtoisten kilometrikorvaukset 0,45€/km, 150€
- 439000 Koulutuspalvelut henkilöstö 1900€**
- 439100 Koulutuspalvelut vapaaehtoisille 600€**
- 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut ilman veroa 200€**

PALVELUIDEN OSTOT, SISÄISET

Yht. 7790,00€

448100 Sisäiset ruokapalvelukulut, 4180€

1. 65- synttärit 3.9. 50x 27€= 1350€
sauna 2x16€= 32€
2. Kahdet vanhusten synttärit 8€x 100hlö=800€
3. Kortepohjan tiistaitapaaminen 15x 2,30€x 15= 517,50€
4. Olohuonetoiminnan vapaaehtoisten ja YV- tiimin illanvietto
2x551€=1102
5. Mielenterveys leiripvä 410,50€

448200 Sisäiset leirimaksukulut, 3260€

1. Perheleiri 2360€
aik.19x 75€=1425€, lap.10-17v.6x 65€=390€, lap.4-9v.10x54,5€=545€
saunat 16€/h x2h x2= 64€
2. Retriitti 900€
18x75€= 1350€, sauna 30€
sauna 30€

449400 Sisäiset muut kulut (leirien saunamaksut), 350€

VUOKRAKULUT**Yht. 230,00€**

458000 Muut vuokratulot (Kuohun kylätalo ja hevosen varusteet tapahtumiin),
230€

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT**Yht.8180€**

462000 Muut koneet ja laitteet (Esim. puhelin laitekulut), 250€

464000 Toimistotarvikkeet, 150€

466500 Työvälineet ja- kalut esim. kaasupullot, 100€

467000 Elintarvikkeet, 4600,00€

Keltinmäen ja Kypärämäen olohuonetoiminta, torstaikahvila
ym. kahvitukset

472600 Kukat (mm. kotikäynnit, muistokukat ja synttärit), 600€

472700 Kynttilät, 50€

473200 Kuva- ja äänimateriaalit (CD:t), 50€

473300 Kirjat, 450€ -> Yhteislaulukirjat.

473400 Lehdet, 360€ (KSML Keltinmäki ja Kortepohja)

473500 Lahjakirjat ja - lehdet, 200€

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset, 200€

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat, 1170€

mm. hartaus välineistö, askartelutarvikkeet ja ensiapuvälineet.

ANNETUT AVUSTUKSET**Yht.14140,00€**

483000 Diakonia- avustukset, 14140€

MENOT YHTEENSÄ BRUTTO: 40 8916€

NETTO: 33 997€

Jyväskylän seurakunta/ Keltinmäen aluiseurakunta/ Varhaiskasvatus

PERUSTELUT VUODEN 2015 TALOUSSUUNNITELMAAN

1032310000 Keltinmäen aluiseurakunta

Päiväkerhotyö

netto 18600€

317000	Ruoka- ja kahvimaksut - perhekerhonkahvitustulot	- 600
408300	Esiintymispalkkiot - esiintyjä, 4-vuotissynttäreille	650
408700	Palkkiot - perheleirin avustajan palkkio a´ 40€/pv x3 =120€	450
437000	Matkakustannukset (virkamatkat)	2000
437100	Matkakustannukset (koulutus) -neuvott.päivät.hotelli ja matkat	800
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö - neuvottelupäivät, lapsityönohjaaja 300€, 2 lastenohjaajaa, 170€ x2 = 340€	700
439100	Koulutuspalvelut (vapaaehtoiset ja muut) - pyhäkoulunohjaajan Pyhäkoulusymposium	400
466500	Työvälineet ja työkalut - toiminnassa tarvittavat askartelu- ja toimintamateriaalit, lelut yms.	2400
467000	Elintarvikkeet perhekerhon tarjoilut, 4-vuotissynttäritarjoilut	3200
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet - toiminnassa tarvittavia opetusvälineitä	1500
473400	Lehdet - Taika-askartelulehti 69,60€x2=139,20€, Pyhäkoululehti 64€x7=448€, Lasten pyhäkoulu-lehti 60x16=960€ Pikkuväkilehti 64€x4=256€	2000
473500	Lahjakirjat ja -lehdet - ekaluokkalaisten lahjakirjat	350
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset - 4v-synttärimuistamiset, pyhäkoululaisten muistaminen	500

Lähetys- ja opiskelijatyön budjettiesitys 2015

Perustelut

431000	Puhelinpalvelut	150e
431100	Painatukset	100e
431200	Ilmoitukset	100e
	- Lähetystyön (100 e) ja opiskelijatyön (100e) tapahtumailmoitukset ja mainokset	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	250e
	- Lähetystyön tapahtumien vierailijoiden matkakulut	
440000	Asiantuntijapalvelut	100e
	- Lähetystapahtumien esiintyjät/vierailijat	
448100	Sis. ruokapalvelukulut	700e
	- Tapahtumien tarjoilut: opiskelijatyö 500e, lähetys 200e	
449400	Sis. muut kulut	100e
466500	Työvälineet ja työkalut	100e
	- Lähetyspiirien käsitöihin tarvittavat välineet	
467000	Elintarvikkeet	1350e
	- Myyjäisten, lähetyslounaiden ja muiden tilaisuuksien elintarvikkeet 1200e	
	- Opiskelijatilaisuuksien elintarvikkeet 100e	
467500	Keittiön oheistarvikkeet	100e
	- Lähetyspiirien keittiötyövälinehankinnat	
472700	Kynttilät	150e
	- Lähetyskynttelikön kynttilät	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	100e
	- Vierailevien lähettien lahjat, lähetyspiirien vetäjien huomioiminen	
	- Nimikkolähettien muistamiset	
Lähetystyön menot yht.		2600e
Opiskelijatyön menot yht.		700e
Menot yhteensä		3300e

TALOUSARVIO 2015 perustelut

408300 Esiintymispalkkiot **1.200 €**

Jumalanpalveluksissa ja musiikkitilaisuuksissa tarvitaan myös palkkiollisia ammatti-ihmisiä tai ammattiopiskelijoita. Suuntaus on ollut palkkiokulujen pieneneminen ja pääsääntöisesti seurakuntalaisaktiivisuuden pohjalta toimiminen.

408400 Toimituspalkkiot **800 €**

Aluseurakunnan omista suunnitteluista ja järjestelyistä aiheutuvat sijaiskanttoritarpeet. Esim. ruuhka-aikojen päällekkäisyydet tai koulutus- ym. vastaavista tilanteista aiheutuvat sijaistarpeet. Sijaisuudet hoidetaan pääasiassa yhteisen musiikkityön kautta ja loma-aikoinakin pystytään normaalisti sijaistamiset hoitamaan omalla henkilökunnalla.

408800 Luentopalkkiot **450 €**

Kuorojen koulutukseen, aiheena äänenkäyttö eri tyylisissä musiikeissa. Ulkopuolisen ammattilaisen palkkio.

437100 Matkakulut (kotimaa, koulutus) **600 €**

Valtakunnallisten kanttoripäivien matkakulut Ouluun kahden viranhaltijan osalta.

437400 Majoituspalvelut, henkilöstö **600 €**

Valtakunnallisten kanttoripäivien majoituskulut kahden viranhaltijan osalta.

439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö **500 €**

Valtakunnallisten kanttoripäivien osallistumismaksut kahden viranhaltijan osalta. Varaus pienimuotoisiin, ennakkoimattomiin koulutustilanteisiin ja –tapahtumiin.

440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut **900 €**

Avustavien kuorojen ja orkestereiden korvaukset, esim. pitkäaikainen yhteistyö kamariorkesteri Melomanian kanssa Kauneimmat joululaulut –tilaisuudessa Keltinmäessä.

473300 Kirjat **1.300 €**

Musiikkityön nuotiston täydennys käsittää mm. virsialkusoittokokoelman täydennysosat, kuorojen nuotistoa, uusia laulukirjoja ja muita kokoelmia (kuten virsikirjan lisäliitteen materiaali).

Jyväskylän seurakunta/Keltinmäen alue seurakunta

Nuorisotyö 1032360000

Perustelut talousarvioesitykseen 2015

TOIMINTAKULUT:

408200 Kerhonojajapalkkiot ~~2800,-~~ 1900 € EP korjaus 20.5.2014

kerhoryhmien ohjaajien palkkiot

408300 Esiintymispalkkiot 800,-

Varhaisnuorisotyön tapahtumat, Täyskymmppisynttarit

430000 Postipalvelut 140,-

Postikulut, kirjemaksut

431000 Puhelinpalvelut 700,-

Puhelinkulut työpuhelimista

437200 Matkakorvaus muille kuin henkilökunnalle 2700,-

Esiintyjien, kerhonojajien, vapaaehtoisten osallistumiskulut jne...

437000 Majoituspalvelut, henkilöstö 1520,-

Leiripäivärahat

438600 Kuljetuspalvelut muille kuin henkilökunnalle 3000,-

Leirien ja retkien kuljetukset

440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500,-

Konsertti tai muu musiikillinen toimintatapahtuma

448100 Sis. ruokailupalvelukulut ~~650,-~~ 1848 € EP korjaus 20.5.2014

Emäntäpalvelun käyttö

448200 Sisäiset leirimaksukulut 2800,-

Leirit Vesalassa, Koivuniemessä

466500 Työvälineet ja työkalut 1700,-

Tarvikkeet, materiaalit

467000 Elintarvikkeet 2900,-

Nuortenillat, kokkikerhot, iltakahvilat, kouluvierailut, avoimet ovet

473300 Kirjat 400,-

Uudet punaiset laulukirjat ja muu ammattikirjallisuus

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300,-

Nuorisotyössä vastuunkantajina olleet nuoret, ylioppilaat, ammattiin valmistuvat

Jyväskylän seurakunta/ Keltinmäen alue seurakunta

Rippikoulutyö 1032350000

Perustelut talousarvioehdotukseen 2015

TOIMINTAKULUT:

408300 Esiintymispalkkiot 500

Rippikoulukonsertin järjestämistä varten.

430000 Postipalvelut 450€

Rippikoululaisille lähetettävät e-kirjeet, kirjeet jne.

437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 300€

Varataan alueen nuorisotyölle mahdollisia rippikoulukoulutuksia varten.

437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300€

Varataan rippikouluja varten. Mahdollisuus tilata esim. lähetyssafari leirille.

437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 4500€

Leiripäivärahat.

440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelu 200€

Mahdollisuus käyttää musiikkiin tai ohjelmaan leirillä.

448100 Sis. ruokapalvelukulut 100€

Rippikoulun eri tilaisuuksiin tilattavat emäntäpalvelut.

467000 Elintarvikkeet 200€

Rippikoulun eri tilaisuuksissa tarjottavat.

473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 500€

Rippikoulun opetusvälineet, esim. kynät, kartongit, paperit jne.

473300 Kirjat 1250€

Mahdollisuus ostaa rippikouluryhmälle esim. rippikoulukirja, rukoushelmet tms.