

# TALOUSARVION PERUSTELUT DIAKONIATYÖ 2018

## Vanhustyö

	Tulot	Menot
Leiripäivät x 1 40 hlö x 10€	400 € (leirimaksut 318000)	400€ (sis.leirimaksukulut 448200) 300 € (kuljetusp.muille 438600)
Kesäpäivän kirkkohetki Korpihovissa		
Syntymäpäivät: yhteiset juhlat ja muistamiset (Ruoka ja kakkukahvit 50 hlö x 5€+2€)		350€ (sis.ruokapalvelukul. 448100) 400€ (lahjaesineet ym. 473800) 250€ (lahjakirjat 473500) 80€ (ilmoitukset 431200)
		80 € (lahjakukat juhlaan 473800) 400 € (lahjakukat muille 473800)
Palvelupäivä seurakuntatalolla 20 hlö x 6 €	6X120€ =720€ (ruokam.317000)	6x100€=600€ (sis.ruokap.k.448100) (Tarjoilutarvikkeet 5€/hlö) 100€ (elintarvikkeet 467000)
Kahvit (vapaaehtoisvoimin)		
Seurakuntaretki kirkkopäiville 50 hlö x 40 €	2000 € (retkimaksu 319000)	900 € (kuljetusp. 438600) 80 € (ilmoitukset 431200) 1000 € (ravitsem.p.muille 437700)
	<b>yht. 3120€</b>	<b>yht. 4940€</b>

## Vapaaehtoistyö

	Tulot	Menot
Diakoniatalkoot 1 krt/kk Kiitosjuhla vapaaehtoisille osallistujat 60 x 5 €		200 € (elintarv. 467000)
		300€(sis.ruokap.kulut 448100) 80€ (ilmoitukset 431200)
Messumatka 20 hlö x 8€ omavastuu Yhteinen koulutuspäivä 60x5€ Atk-osaamisen vahvistaminen	160€(319000)	400€ (kuljetusp.muille 438600) 160€ (ravitsemusp.muut 437700) 300€ (sis.ruokap.kulut 448100) 320€ (asiantuntijapalv.440000)
	<b>Yht. 160€</b>	<b>1610 €</b>

## Kehitysvammaistyö

	Tulot	Menot
Kehitysvammaisten leiripäivä Mutasella 40 hlö x 9€	360 € (leirimaksut318000)	360 €(sis.leirimaksukulut 448200)
kehitysvammaisten kerho		40 € (kerhotarvikkeet 473100)
kehitysvammaisten lastenleiri Vesalassa kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä (kustannukset erityistyöntekijä)		
	<b>360 €</b>	<b>400 €</b>

## Avustukset

		Menot
Diakonia-avustukset		3500 € (diak.avustukset 483000)
		<b>yht.3500 €</b>

## Päihdetyö

	Tulot	Menot
Ruokakassien jaon yhteydessä kohtaamispaikka (aamupala+hartaus)		400€ (elintarvikkeet 4670000)
		<b>400€</b>

## Mielenterveystyö

	Tulot	Menot
Leiripäivä Mutasella 15 hlö x 4€ omavastuu (lounas ja kahvit 9.00€)	60 € (leirimaksut318000)	140 € (sis.leirimaksuk. 448200)
Hyvän mielen kerho		30€ (kerhotarv. 473100)
	<b>60€</b>	<b>170€</b>

## Muut diakoniatyön ryhmät ja tapahtumat

	Tulot	Menot
NOJA- naisten ryhmä 7 hlö x 2 /kk		50 €(kerhotarv.473100) 50 € (elintarv.476000)
Naistenpäivä 50 hlö x 6 €(ruokam.) (tarv. 5€)	300 € (ruokam.317000) 100 € (muut.lahj. 367000)	250 € (sis. ruokapalveluk.448100) 400 € (asiantuntijapalv. 440000)  150 € (matkak.muille 437200) 80 €(ilmoituskulut 431200) 50 € (kukat 472600)
Naisten aamukahvitilaisuus 40 hlö	80 € (muut.lahjoit. 367000)	80 € (ilmoitukset 431200)
vapaaehtoinen kahviraha	60 € (ruokam.317000)	80 € (orvokit 472600)
Sururyhmä (vapaaehtoinen parina)		50€ (elintarv. 476000)
	<b>540 €</b>	<b>1240€</b>

## Diakoninen perhetyö

Tukea tarvitsevien äitien ja lasten ryhmä 1xkk		50€ (elintarv.476000)
Perhepäivä Mutasella	150€(leirimaksut 318000)	250€(sis. leirimaksukulut 448200) 500€( asiantuntijapalvelut 440000)
	<b>150€</b>	<b>800€</b>

## Yhteisvastuukeräys 2018

	Tulot	Menot
Yhteisvastuutuotteet myyntiä varten		270€ (474000 muut aineet ja tavarat)
Kahvitus/iltatee yv-laulajaisiin/ elint.osto yv-tap.		150 € (elint. 467000 )
		<b>420€</b>

## Koulutus

Tulot

Menot

Neuvottelupäivät

200 € (osal. maksu 439000)  
150 € (matkakorv. 437100)  
100€ (majoituskulut 437400)

**Yht. 450€**

**1062220000 / Musiikkityö / Korpilahden alue seurakunta v. 2018**

<b>408300 Esiintymispalkkiot</b>	<b>-1000e</b>
Konsertit ja musiikkiavustajien palkkiot	-1000e
<b>408900 Muut palkat ja palkkiot</b>	<b>-200e</b>
Leiripäivärahat (rippikoululeiri 8päivää)	-200e
<b>431000 Puhelinpalvelut</b>	<b>-250e</b>
Työpuhelimien käytöstä aiheutuneet kulut vuoden ajalta	-250e
<b>431200 Ilmoitukset</b>	<b>-200e</b>
Konsertti & muut musiikkityön ilmoitukset Korpilahtilehdessä	-200e
<b>436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut</b>	<b>-200 e</b>
Pianojen viritykset ym. soitinhuolto	-200 e
<b>437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkot)</b>	<b>-800e</b>
Virkamatkoista aiheutuneet kustannukset	-800e
<b>437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)</b>	<b>-50e</b>
Virkamatkoista(koulutus) aiheutuneet kustannukset	-50e
<b>437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle</b>	<b>-400e</b>
Matkakorvaukset mm. jumalanpalvelusavustajille sekä konserttimuusikoille	-400e
<b>437400 Majoituspalvelut, henkilöstö</b>	<b>-250e</b>
Majoituspalvelusta aiheutuvat kustannukset koulutusten yhteydessä	-250e
<b>437400 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö</b>	<b>-50e</b>
Ravitsemuspalvelusta aiheutuvat kustannukset koulutusten yhteydessä	-50e

<b>437700 Ravitsemuspalvelut, muut</b>	<b>-200e</b>
Ravitsemuspalvelusta aiheutuvat kustannukset kuoroille / muille vierailijoille	-200e
<b>439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö</b>	<b>-100e</b>
Kanttorien neuvottelupäivien osallistumismaksu	-100 e
<b>448100 Sis.ruokapalvelukulut</b>	<b>-200e</b>
Tilaukset emäntäpalvelusta	-200e
<b>467000 Elintarvikkeet</b>	<b>-100e</b>
Kahvitus kuoroharjoitusten yhteydessä	-100e
<b>472800 Kukat</b>	<b>-250e</b>
Kiitoskukat konserttien esiintyjille	-250e
<b>473300 Kirjat</b>	<b>--450e</b>
Työtä varten hankittava ammattikirjallisuus & nuotit sekä mahd. laulukirjat	-450 e
<b>473400 Lehdet</b>	<b>-50e</b>
Kirkkomusiikkilehti	-50e
<b>473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset</b>	<b>-100e</b>
Yhteistyökumppaneiden muistaminen	-100e
<b>474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-550e</b>
Nuottitelineitä 5kpl, yksi kappeliin, loput kirkkoon yhteistilauksena Kuokkalan kanssa	-550e
	yht. -5400 e

## Tarkka kustannuslaskelma 2018

### Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön nettomenot 6000 €

#### Tulot 470 €

- **Retki- ja matkamaksut 100 €**
  - Varhaisnuorten retki 100 €
- **Kerhomaksut 120 €**
  - 1 kerho x 12 kerholaista x 10 € = 120 €
- **Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 50 €**
- **Jumalanpalveluskolehdit 200 €**

#### Menot €

- **Kerhonojajapalkkiot 670 €**
  - 1 kerho x 2 kerhonojajaa x 15 kerhokertaa x 9 euroa = 270 €
  - Kesäkolojen avustajapalkkiot 2 x 8 x 25 € = 400 €
- **Esiintymispalkkiot 100 €**
  - 10-synttäreiden esiintyjä 100 €
- **Henkilösivukulut 255 €**
  
- **Postipalvelut 50 €**
- **Puhelinpalvelut 200 €**
  - Puhelinlaskut 200 €
- **Matkakustannukset 1100 €**
  - Kotimaan virkamatkat 1100 €
- **Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 50 €**
- **Kuljetuspalvelut muille 1000 €**
  - Nuorten vastuunkantajien kiitosjuhlakuljetukset 200 €
  - Varhaisnuorten retki (yhteistoiminta-alueiden kanssa)
    - Bussi/kuljetus 400 €
  - Koululaisten kyyditykset
    - Joulukirkko 110 €
    - Kevätkirkko 110 €
    - Kotikirkkoviikko 110 €
    - 10-synttärirykkyt 70 €
- **Koulutuspalvelut 200 €**
  - Kirkon kasvatuksen päivät 200 €
- **Muut palvelut**
  - Nuorten vastuunkantajien kiitos 250 €
  
- **Sisäiset ruokapalvelut 530 €**
  - Kesäkolojen ruoat 400 €
  - 10-synttäreiden tarjoilut 100 €
  - Eväät varhaisnuorten retkelle 30 €
- **Sisäiset muut kulut 376 €**
  - 7. luokkalaisten ryhmäytys 3 x 120 € = 360 €
  - Nuorten leiri/toinen isokoulutusleiri saunat 16 €
  
- **Toimistotarvikkeet 50 €**

- **Elintarvikkeet 878 €**
  - Iltakahvilat 8 x 16 € = 128 €
  - Kerhot 200 €
  - Kesäkolot 100 €
  - Kakku isosten tehtäväänsiunaamiseen 30 €
  - Eväät varhaisnuorten retkelle 20 €
  - Alakouluikäisten Olkkarit 30 x 10 = 300 €
  - Muut elintarvikkeet 100 €
  
- **Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 280 €**
  - Isokoulutusmateriaalit 30 €
  - Kerhot 200 €
  - Muu toiminta 50 €
- **Kuva- ja äänimateriaalit 130 €**
- **Kirjat 150 €**
- **Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 201 €**



## Tarkka kustannuslaskelma 2018

### Rippikoulutyö nettomenot 4200 €

#### Tulot 150 €

- Jumalanpalveluskolehdit 150 €

#### Menot 4350 €

- **Asiantuntijapalkkiot 150 €**
  - isokoulutusleirille kouluttaja
- **Sosiaalikulut 42 €**
- **Matkakustannukset, kotimaan virkamatkat 2144 €**
  - 3 henk. x 40 e x 7 vrk x 2; 1 henk. x 16 e x 7 vrk x 2
  - 2 henk. x 40 e x 2 vrk; 1 henk. x 40 e x 2 vrk
- **Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 90 €**
- **Kuljetuspalvelut muille 384 €**
  - konfisharjoitukset, isosleiri
- **Sisäiset ruokapalvelut 400 €**
  - riparihärdelli, ruoka 75 hlöä + emäntä
- **Sisäiset leirimaksukulut 840 €**
  - 12 henk. x 35 e x 2
- **Elintarvikkeet 150 €**
- **Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 150 €**

## Perustelut toimintasuunnitelma, Varhaiskasvatus v. 2018

	<u>Tulot</u>	<u>Tarjoilukustannus</u>	<u>Muut menot</u>
Alle kouluikäisten päiväleirit 4pv ( 6,50€ x15 lasta x 4pv )	380€	390€ (sis.kustann.)	
Ruoka- ja kahvitustulot	500€		
Kuuminkaa -tapahtuma		100€ (sis.kustann.)	
Perhekerhoruokailut 8x220€		1760€ (sis.kustann.)	
3 -vuotissynttärät		90€ (sis. kustann.)	400€ (esiintyjä) 100€ (lahjakirjat) 30€ (postikulut)
Ekaluokkalaisten siunaaminen		50€ (elintarvikkeet)	30€ (postikulut) 50€ (ilmoitukset)
Kastettujen kutsukirkko		50€ (elintarvikkeet)	30€ (postikulut)
Lasten kauneimmat joululaulut + lasten joulujuhla		50€ (elintarvikkeet)	
Lasten joulukirkko		50€ (elintarvikkeet)	
Lyhtymäki		50€ (tarvikkeita)	
Kevätjuhla		100€ (elintarvikkeet)	
Vapaaehtoisten kiitosjuhla		50€ (varhaiskasv. osuus)	
<u>Perhetoiminta</u>			
Perheretki (yhdessä diakoniatyön kanssa)		500€ (bussi)	