

Maskun seurakunta

VUODEN 2023

TALOUSARVIOESITYS



TOIMINTASUUNNITELMA 2024-2025

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|----|
| Yleiskuvaus 2023 | 3 |
| Talousarvio perusteluja..... | 4 |
| Palkat vuosivertailu | 6 |
| Investointisuunnitelma 2023–2025 | 7 |
| Maskun seurakunta haudanhoitorahaston talousarvio 2023–2025..... | 8 |
| Seurakuntapalveluiden hinnasto | 9 |
| Tilavuokrat..... | 10 |
| Yleishallinto..... | 12 |
| Ympäristötyö | 13 |
| Jumalanpalveluselämä | 14 |
| Aikuis- ja evankelioimistyö | 15 |
| Vapaaehtoistyö | 16 |
| Tiedotus | 17 |
| Hautausmaat ja kiinteistöt..... | 17 |
| Musiikkityö ja konserttitoiminta..... | 18 |
| Päiväkerhoto | 19 |
| Varhaisnuorisotyö..... | 20 |
| Partiotoiminta | 21 |
| Rippikoulutyö | 23 |
| Nuorisotyö | 24 |
| Perhetyö..... | 25 |
| Diakoniatyö | 26 |
| Lähetystyö | 27 |
| Talousarvioavustukset järjestöille 2023..... | 28 |

Yleiskuvaus 2023

Vuosi 2023 on uuden, vastavalitun kirkkovaltuuston ensimmäinen toimintakausi. On varauduttava jollakin tasolla koronaan tai johonkin muuhun pandemiaan, joka voi sotkea toiminnan ja työtapojen vanhat mallit. Onneksi olemme jo harjaantuneet nopeisiinkin työtapojen muutoksiin luomalla erilaisia etäyhteyksiä. Toinen globaalitason haaste saattaa liittyä maatamme lähelle tuleviin kriisipesäkeisiin ja sotiin. Mahdollisten sotien epäsuora vaikutus yhteiskuntaamme voi keinuttaa myös paikallistason seurakuntia kuten Maskun seurakuntaa. Eritasoiset valmiussuunnitelmat on saatu kuntoon jo 2022 mutta henkinen valmius on jo toinen asia. Kaikkia tulevia asioita tai tapahtumia emme voi suunnitella valmiiksi, siksi on tärkeä elää painotetusti tässä hetkessä, säilyttää rauha itsensä ja ihmisten kanssa sekä luottaa siihen, että ”*Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat*” (Ps 24:1):

Verokertymien kehitys on kaikkien ennusteiden mukaan kääntymässä laskuun tulevan vuoden aikana. Siksi säästöt kohdennetaan erityisesti henkilöstön palkkausmenoihin sekä myös kiinteistöjen erilaisten kunnostuskohteiden priorisointiin.

Kirkkoherranvirastosta tullaan jatkossakin myymään toimistosihteerin työtä Nousiaisten seurakuntaan. Neljästä papinvirasta pidetään kolme täytettynä (kirkkoherra, kappalainen ja srk-pastori II). Kahdesta kanttorin virasta I kanttorin virka on täytetty mutta II kanttorin virka on ollut täyttämättä kesästä 2022 asti; sitä ei tultane täyttämään jatkossakaan vaan tarvittaessa ostetaan toimituspalkkiopohjaista lisäapua.

Diakoniatoimistossa työskentelee kolme kokoaikaista diakonia ilman sijaisia. Diakonien työmäärän lisääntyessä katse on suunnattava vapaaehtoisten apuutyöhön. Koko seurakunnan vapaaehtoistyön organisointi aiotaan saada ennen koronaa olleelle tasolle. Mm. ylijäämäruoan jakelussa vapaaehtoisten työpanos on aivan korvaamaton. Lapsi- ja perhetyössä on perusteltua pitää kokopäiväisinä neljä lastenohjaajaa ja yksi lapsityönohjaaja esimiehenä. Maskun seurakunnassa on keskimääräisesti enemmän alle kouluikäisiä lapsia kuin verrokkiseurakunnissa.

Rippikoululaisten ikäluokka 2023 mahtunee samaan määrään opetusryhmiä kuin edellisenäkin vuonna: 5 leiriryhmää (talvi, pääsiäinen ja 3xkesä) ja yksi päiväkoulu elokuussa. Kouluyhteistyötä saamme toivon mukaan tehdä yhtä aktiivisesti kuin edellisinä vuosinakin: 7-luokkien ryhmäytyspäivät, seurakunnan tutustumispäivät kirkonmäellä, leirikoulut Mannerlahdessa, koulukonsertit, rippikoulun esittelykierrokset jokaisessa 7-luokassa ym.

Tuleva vuosi tuo myös Kapitulin taholta uusia muutosehdotuksia. Jo vuonna 2022 aloitettiin tunnusteluja seurakuntien yhteistyöstä talouden- ja kiinteistönhoidon sekä hautausmaiden ylläpidon alueella. Kyse on laskevasta talouskehityksestä ja sen ennakoinnista. Tässä vaiheessa on mietinnässä minkäkokoisista yhteistyöyksiköistä olisi kyse: rovastikuntatason yksiköt alueen seurakuntien välillä vai jopa hiippakuntatason yksikkö.

Maskun seurakunta jatkaa kunnan kanssa yhteisen tiedotuslehden, *Maskulaisen*, julkaisemista. Uusi lehtinen on ekologisempaa ja edullisempaa painopaperia. Muuten viestintä jatkaa entistä enemmän verkkopainotteisena. Eri työntekijäryhmillä on yhteisiä rovastikuntakokouksia ja myös kirkkoherrat tapaavat säännöllisesti lääninrovastin johdolla.

Jouko Henttinen, kirkkoherra

Talousarvio perusteluja

Henkilöstömenot

Työntekijöiden palkkakustannukset on jaettu toiminta-alueille kuten aikaisempinakin vuosina. Seurakunnan palkka- ja palkkiomenot sivukustannuksineen on arvioitu seuraavasti.

| Vuosi | Yhteensä | Muutos | Erotus | Osuus verotuloista |
|-------|-----------|--------|--------|--------------------|
| 2023 | 1.055.806 | -7,3 % | -82934 | 52,8 % |
| 2022 | 1.138.740 | -6,4 % | -78430 | 58,4 % |
| 2021 | 1.217.170 | 0,5 % | 5530 | 62,4 % |
| 2020 | 1.211.640 | 3,0 % | 35420 | |
| 2019 | 1.176.220 | -7,6 % | -96590 | |
| 2018 | 1.272.810 | -4,6 % | -61590 | |
| 2017 | 1.334.400 | | | |

Lomarahat laskettu täysimääräisenä. Palkkojen sivukulut on laskettu seuraavasti; eläkemaksu 21 %, sosiaalikulut 2,9 %.

Lisäksi seurakunta maksaa verotuloihin perustuvaa eläkerahastomaksua 5 % verotuloista ja keskusrahastomaksuja 6,5 % laskennallisesta verotulosta, joka saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2022 kirkollisverotulot vuoden 2022 tuloveroprosentilla

Verotulot

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kirkollisvero | 1.992.725 | 1.855.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | 1.900.000 |
| Valtionosuus | 186.324 | 185.000 | 188.856 | 189.000 | 189.000 |
| Yhteensä | 2.179.049 | 2.040.00 | 2.188.856 | 2.139.000 | 2.089.000 |

Verotulojen kohdalla vahvistetut verotiedot osoittavat laskua, koska kirkosta eroamiset ovat vähentäneet viipeellä kirkollisveron tuottoa. Verotulot tulee arvioida mahdollisimman realistisesti ja varovaisesti, jotta toiminta osataan suunnitella käytettävissä olevien varojen suhteessa.

Valtio korvaa kunnan asukasluvun mukaan hautatoimesta ja diakoniatoimesta aiheutuvia yhteiskunnallisia kuluja. Summa on pienentynyt kunnan asukasluvun laskun johdosta. Suurimpia kulueriä ovat kiinteistöjen ylläpito ja palkkakustannukset.

Tuloveroprosentin nostaminen todennäköisesti lisäsi jäsenten eroamista seurakunnasta ja onkin mietittävä muita mahdollisuuksia tulojen lisäämiseen.

Sitovuustasona on pääluokkataso seuraavasti; yleishallinnossa, hautatoimessa, kiinteistöissä, rahoituksessa sekä investoinneissa. Seurakuntatyön osalta sitovuustasona pidetään ensisijaisesti kustannuspaikkaa ja toissijaisesti tehtäväaluetta. Sidottuja määrärahoja ovat avustukset, joita ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Sisäiset erät ja laskennalliset vuokrat vyörytetään tilinpäätöksiin toteutuneen käytön suhteessa. Luvut ovat sisäisiä, eivätkä muuta ulkoista tilinpäätöstä.

Kolmivuotissuunnitelma

Laskentaoletukset:

Suurimpana kysymysmerkkinä on verotulojen kehittyminen tulevaisuudessa ja toiminnan järjestäminen sen puitteissa. Palkat tulevat nousemaan yleisen palkkakehityksen myötä, sekä kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousevat. Kohonnut inflaatio on nostanut kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintoja, sekä kohonnut energianhinta tulee vaikuttamaan toimintaan.

Kustannusten kohoaminen

Toimintamäärärahoissa pitäydytään nykytilanteessa eli ainoastaan perustellusta syystä määrärahoja on korotettu. Kiinteistöjen lämmittäminen ja ylläpitäminen tulee kallistumaan edelleen energianhinnan nousun vuoksi.

Energiankäytössä pyritään luopumaan öljynkäytöstä ja tilalle harkitaan ilmavesipumppujen ja maalämmön käyttöä. Kirkkohallitus antaa avustuksia energiasäästäviin investointeihin.

Palkat vuosivertailu

| Vakituisten työntekijöiden palkkojen jakautuminen kustannuspaikoittain 2023 | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Tehtäväalue | Palkat 2018 | Palkat 2019 | Palkat 2020 | Palkat 2021 | Palkat 2022 | Palkat 2023 | eläke | sotu+tpa | Yhteensä |
| Talustoimisto | 54 114 | 45 406 | 46 428 | 47 446 | 44 520 | 51 223 | 10 757 | 1 485 | 63 465 |
| Kirkkoherranvirasto | 16 172 | 14 430 | 14 834 | 15 287 | 16 252 | 33 018 | 6 934 | 958 | 40 909 |
| Kirkonkirjojen pito | 14 306 | 14 430 | 14 834 | 15 287 | 16 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumalanpalveluselämä | 78 285 | 78 621 | 80 862 | 73 038 | 88 713 | 70 573 | 14 820 | 2 047 | 87 441 |
| Hautaan siunaaminen | 38 962 | 38 937 | 40 333 | 38 132 | 53 873 | 38 841 | 8 157 | 1 126 | 48 124 |
| Muut kirkoll.toimitukset | 38 962 | 38 937 | 40 333 | 38 132 | 45 987 | 38 841 | 8 157 | 1 126 | 48 124 |
| Aikuistyö | 17 851 | 18 971 | 19 614 | 17 703 | 17 665 | 20 560 | 4 318 | 596 | 25 474 |
| Muu yleinen srk-työ | 23 138 | 23 636 | 24 168 | 24 677 | 24 591 | 25 083 | 5 267 | 727 | 31 077 |
| Musiikkityö | 30 291 | 24 507 | 24 817 | 23 361 | 23 377 | 11 581 | 2 432 | 336 | 14 348 |
| Päiväkerho | 126 086 | 98 432 | 106 100 | 107 892 | 89 206 | 61 953 | 13 010 | 1 797 | 76 760 |
| Varhaisnuorisotyö | 39 684 | 42 109 | 45 661 | 46 516 | 43 830 | 45 990 | 9 658 | 1 334 | 56 982 |
| Rippikoulu | 34 434 | 22 168 | 29 817 | 25 704 | 24 476 | 30 595 | 6 425 | 887 | 37 907 |
| Nuorisotyö | 30 179 | 45 120 | 49 033 | 45 412 | 43 248 | 49 943 | 10 488 | 1 448 | 61 879 |
| Perhekerhotyö | 78 090 | 75 791 | 82 484 | 83 484 | 71 091 | 49 422 | 10 379 | 1 433 | 61 233 |
| Diakonia | 84 716 | 86 085 | 93 115 | 95 709 | 148 634 | 94 839 | 19 916 | 2 750 | 117 505 |
| Lähetystyö | 12 938 | 13 186 | 13 933 | 14 417 | 14 330 | 14 604 | 3 067 | 424 | 18 094 |
| Hautausmaa Masku | 32 189 | 32 344 | 33 251 | 33 593 | 34 407 | 35 060 | 7 363 | 1 017 | 43 439 |
| Hautausmaa Askainen | 22 237 | 24 258 | 24 668 | 25 700 | 25 816 | 26 321 | 5 527 | 763 | 32 611 |
| Hautausmaa Lemu | 22 237 | 24 258 | 24 668 | 25 700 | 25 816 | 26 321 | 5 527 | 763 | 32 611 |
| Kirkko Masku | 7 309 | 7 464 | 7 451 | 7 783 | 7 790 | 7 941 | 1 668 | 230 | 9 839 |
| Kirkko Askainen | 3 110 | 3 421 | 3 423 | 3 496 | 3 492 | 3 670 | 771 | 106 | 4 547 |
| Kirkko Lemu | 3 110 | 3 421 | 3 423 | 3 496 | 3 492 | 3 670 | 771 | 106 | 4 547 |
| Seurakuntatalo | 21 894 | 22 193 | 22 848 | 23 574 | 23 605 | 24 015 | 5 043 | 696 | 29 755 |
| Srk-talo Askainen | 3 110 | 3 421 | 3 423 | 3 496 | 3 492 | 3 670 | 771 | 106 | 4 547 |
| Virastotalo | 2 737 | 2 774 | 2 856 | 2 947 | 2 951 | 3 002 | 630 | 87 | 3 719 |
| Mannerlahti | 24 507 | 26 721 | 26 820 | 27 420 | 27 396 | 28 690 | 6 025 | 832 | 35 546 |
| Yhteensä: | 860 648 | 831 042 | 879 199 | 869 400 | 924 303 | 799 422 | 167 879 | 23 183 | 990 484 |

Investointisuunnitelma 2023–2025

| Hanke/vuosi | 2023 | 2024 | 2025 | Yhteensä 2023–2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | | |
| Maskun alue | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| Lemun alue | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| Askaisten alue | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 |
| Mannerlahti | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| Suunnittelu | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| Yhteensä | 95000 | 95000 | 95000 | |

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023-2025

Masku

Srk-talon ikkunat
Lämmitysjärjestelmän muutos
Srk-talon remontointi

Askainen

Kirkon ikkunoiden suojalasi
Kirkon lämmityspatterit
Paloilmaisinlaitteen uusinta

Lemu

Kirkon katto
Paloilmaisinlaitteen uusinta
Kirkon lämmityspattereiden uusinta

Mannerlahti

Lämmitysjärjestelmän muutos

Kaikkien kohteiden osalta tutkitaan energiasäästö mahdollisuuksia (mm. aurinkoenergian hyödyntäminen)

Investointien sitovuustaso pääluokkataso:

Hankkeet kirjattu tarveharkinnalla ja pyritään toteuttamaan ajanjaksolla

Maskun seurakunta haudanhoitorahaston talousarvio 2023–2025

| Tuotot | TP 2021 | 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kesähoitomaksut | 7570,00 | 7590,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Sopimusten po väh. | 11970,00 | 15600,00 | 16200,00 | 17000,00 | 17000,00 |
| Yhteensä | 19540,00 | 23190,00 | 21200,00 | 22000,00 | 22000,00 |
| Kulut | | | | | |
| Palkat | | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| sos.maksut | | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| Tarvikkeet | 3847,34 | 5000,00 | 5500,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Hallinto ja valvonta | | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Palvelumaksut | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Kulut yhteensä | 3847,34 | 25100,00 | 26100,00 | 26600,00 | 26600,00 |
| Rahoitustuotot | | | | | |
| Korkotuotot | 6177,51 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Osinkotuotot | 3807,68 | | | | |
| Myyntivoitot | 0,00 | | | | |
| Arvon alentumiset | -28,71 | | | | |
| Netto | 10013,90 | | | | |
| Tulos | 13679,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haudanhoitorahaston toiminta on vuosittain samansuuntaista myös tulevina vuosina 2023–2025 Haudanhoitorahaston varoja sijoitetaan sijoitussuunnitelman mukaan. Varat on sijoitettu talletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin sekä osakeisiin. Joukkovelkakirjoissa on käytetty strukturoituja joukkovelkakirjoja. Osakesijoituksissa tuottotavoitteena on n. 4–6 % vuotuinen osinkotuotto. Sijoitusten arvomuutokset voivat lisääntyä tulevina vuosina, mikäli osakkeiden hinnat vaihtelevat.

Lisääntyneet tarvikekulut ovat seurausta hoitokukkien hankinnasta ja taimien hintojen noususta.

Hoitomaksut 1.1.2023 alkaen

| Aika / Määrä | 1 Paikka | 2 Paikkaa | 3 Paikkaa |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| Kesähoito | 80 | 100 | 120 |
| 5-vuotta | 400 | 500 | 600 |
| 10-vuotta | 800 | 1000 | 1200 |
| 20-vuotta | 1200 | 1500 | 1800 |

- 20-vuoden hinta on ainoastaan perennahoidolle.
- Hinta koskee rinnakkaisia paikkoja + 20 euroa seuraavasta rinnakkaispaikasta.

Seurakuntapalveluiden hinnasto

HAUDAN/HAUTAPAIKAN/HAUTASIJAN HINNAT 1.1.2023 ALKAEN

1. Maskun kuntalaisille, hallinta-aika 25 vuotta

- Arkkuhautapaikka matalahauta hinta 200 €
- Syvähauta sisältää kaksi arkkuhautasijaa päällekkäin. Kahden hautasijan syvähautapaikka 400 €
- Uurnahauta, hinta 70 €. uurnahautaan voidaan haudata useita uurnia
- Muistolehdon hautapaikka ja sirottelualue ovat maksuttomia
- Muistolehdon laatta Maskun srk:n jäsenelle 180 eur muille 300 euroa.

2. Ei maskulaisille, hallinta-aika 25 v.

- Arkkuhautapaikka, matalahauta hinta 1300 €
- Syvähautapaikka sisältää kaksi hautasijaa päällekkäin 2600 €
- Uurnahauta hinta 300 €/urna. Uurnahautaan voidaan haudata useita uurnia.
- Muistolehtoon 100 €/urna
- Vanhaan arkkuhautapaikkaan haudattaessa hauta muuttuu uurnahaudaksi.
- Muistolehdon laatta 300 euroa
- Uudelleenlunastus arkkuhautapaikaksi voimassa olevan hinnaston mukaan.

3. Rintamaveteraanien, heidän puolisoitensa ja soteleskien hautasijat

Kaikkien maskulaisten rintamaveteraanien ja heidän puolisoitensa hautasijat ovat maksuttomia. Myös soteleskien hautasijat ovat maksuttomia.

4. Hauta-ajan hallinta-ajan pidennys

Hallinta-aikaa voi pidentää 10 vuotta, kun hallinta-aika on päättynyt. Hautaus vanhaan hautaan laskutetaan uuden haudan luovutuksen mukaisesti.

Korvaus 10 euroa/hautapaikka/vuosi.

HAUDAN AVAUS JA PEITTÄMINEN (yhteensä)

1. Maskun kuntalaisille

- Arkkuhaudat 250 €
- 1-10 vuotiaiden lasten arkkuhauta 100 €
- uurnahauta on maksuton
- muistolehtoon/sirottelualueelle hautaus on ilmaista

2. Ei maskulaisille

- Arkkuhaudat 600 €
- 1-10 vuotiaiden lasten arkkuhaudat 200 €
- uurnahauta 200 €
- muistolehto/sirottelualue 200 €

3. Rintamaveteraanit

Kaikkien maskulaisten rintamaveteraanien, heidän puolisoidensa ja sotaleskien haudan avaus, peitto ja säilytys ovat maksuttomia. Peittomaksut sisältävät kunnostusmaksut hautauksen jälkeen sekä mahdollisen nurmikονperustuksen. Ei kuitenkaan hautakivien tai reunakivien pois/paikalleen siirtoa.

Muut ylimääräiset veloitukset aiheutuneiden kustannusten mukaan

Tilavuokrat

| | oman srk:n jäsenet | muun srk:n jäsenet | vrek |
|---|--------------------|--------------------|---------|
| Kirkot | | | |
| Kasuaalitoimitukset | | | |
| Maskun kirkko | | 200 € | 300 € |
| Lemun kirkko | | 200 € | 300 € |
| Askaisten kirkko | | 200 € | 300 € |
| Muut(maksulliset) tilaisuudet | 750 € | 750 € | 750 € |
| | | | |
| Muut tilat | | | |
| Kasuaalitoimitukset | | | |
| srk-sali / Masku | 200 € | 300 € | 300 € |
| srk-sali / Askainen | 200 € | 300 € | 300 € |
| Kahvitupa | 150 € | 250 € | 300 € |
| Lemun pappila | 200 € | 300 € | 300 € |
| Muut tilaisuudet | 200 € | 350 € | 350 € |
| | | | |
| Pöytälinat (ei sis. tilavuokraan) | 7 €/kpl | 7 €/kpl | 7 €/kpl |
| Oman srk:n jäsenille tilojen vuokraus kastetilaisuuksia varten maksuton, pl Mannerlahti | | | |

Kirkkojen osalta käyttökorvaus koskee vihkitoimituksia. Vihkiaikojä annetaan muille kuin oman srk:n jäsenille 4 kuukautta ennen vihkipäivää. Poikkeuksena henkilöt, jotka ovat asuneet aiemmin, vanhemmat tai isovanhemmat asuvat nykyään Maskun alueella ja ovat seurakunnan jäseniä.

Mannerlahti päärakennus

| Vuokrattavat tilat | Hinta vuorokausi |
|--------------------|------------------|
| Alakerta | 500 € |
| Koko talo | 1 000 € |
| Pöytäliinavuokra | 7 € |

Mannerlahti rantasaunan hinnat

| Vuokraaja | Takkahuone | Sauna 1 | Sauna 2 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Oman srk:jäsen/maskul.järj | 3 tunnin vuoro | 3 tunnin vuoro | 3 tunnin vuoro |
| | 100 € | 100 € | 100 € |
| Muiden hinnat | | | |
| | 150 € | 150 € | 150 € |

1. Seurakunnan tilojen tahrimisesta, vahingonteosta jne. peritään siivouksen ja korjauksen aiheuttamasta työajasta 40 €/tunti + matkat ja tarvikkeet.
2. Pidemmät ajat hinnoitellaan sopimuksen mukaan.
3. Saunatiloja on mahdollista vuokrata ainoastaan yhdessä takkahuoneen kanssa.

Yleishallinto

Kokouspalkkiot jäsenille

kirkkoneuvosto + kirkkovaltuusto

40 €/kokous puheenjohtajalisä 50 %.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio

600 €/vuosi

Kirkkoneuvoston varapj vuosipalkkio

600 €/vuosi.

Sihteereille ei makseta kokouspalkkiota vaan kokoukset ovat heidän työaikaansa. Matkakorvaukset maksetaan koti-kokouspaikka.

Mehiläisen kanssa solmitun työterveys sopimuksen kustannukset on budjetoitu tehtäväalueelle henkilöstöhallinto. Nettokustannuksiksi arvioitu 7000 euroa ja Kela korvaa puolet kustannuksista. Henkilöstön virkistystoiminta; tyky-raha 200 €/hlö jatkuvassa työsuhteessa oleville. Tyky-toimintaan on luotu säännöt ja ne ovat voimassa vuodesta 2023 alkaen.

Yleishallinnon menot/tulot, paitsi kirkonkirjojenpito, vyörytetään varsinaiseen toimintaan eli 2. pääluokan tehtäväalueille, kiinteistömenojen/-tulojen jaon jälkeen. Tietohallinnon kustannuspaikkaan 194 kerätty kirkkoverkkotietoliikenteestä aiheutuvat kulut ja kirkon yhteinen tietohallinto.

Taloushallinto

Hoitaa talous- ja henkilöstöpalvelut, valmistella taloushallinnon asiat ja toimeenpanna hallinnon talouspuolen päätökset. Avustaa työmuotoja ja hoitaa kiinteistö- ja hautausmaahallinnon asiat.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2023–2025:

Kirkon palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien tehokkaampi käyttö.

Kirkonkirjojenpito

Seurakunta on kuulunut Turussa toimivaan aluekeskusrekisteriin 2022 vuodesta alkaen.

Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto

Seurakunnallisten toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen sähköisen varausjärjestelmän avulla.

Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2023–2025:

Lemu-Askaisten seurakunnan arkistonjärjestämisen loppuosan suorittamien sekä Maskun arkistoaineiston seulonta uusien määräysten mukaisesti.

Ympäristötyö

Maskun seurakunnan ympäristötyön toimintasuunnitelma 2023

Maskun seurakunta sai vuonna 2018 uusittua ympäristödiplomin vuosiksi 2018-2022 erinomaisin pistein ja auditoijan raportin mukaan Maskun seurakunnan ympäristötyö kelpaa esimerkiksi hyvästä ympäristöasioiden hoidosta. Ympäristöarvojen huomiointi on vakiintunut osaksi seurakunnan normaalia toimintaa.

Tavoitteet:

- Ympäristötyö jatkuu laadukkaana Maskun seurakunnassa.
- Valmistellaan uuden diplomikauden 2023–2028 ympäristökatselmus ja -ohjelma.

Keinot:

Kaikki työalat osallistuvat uuden ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman laadintaan. Seurakunnan ympäristömateriaalia päivitetään diplomin edellyttämällä tavalla. Työntekijöille ja luottamushenkilöille järjestetään vähintään diplomin minimivaatimusten mukaista ympäristökoulutusta vieraillemalla LSJH:n Kahmarissa.

Valmistaudutaan ympäristödiplomin auditointiin.

Tehostetaan ympäristöasioiden näkyvyyttä seurakunnan medioissa ja kannustetaan työntekijöitä, luottamushenkilöitä sekä seurakuntalaisia säästämään energiaa ja vähentämään jätteiden määrää ohjaamalla kulutustottumuksia ja tarjoamalla valittavaksi vähemmän kuluttavia vaihtoehtoja. Otetaan käyttöön ympäristöasioiden vuosikello helpottamaan vuosittaisten ympäristöteemojen huomioimista.

Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristöasiat.

Huolehditaan jätteiden lajittelun toimivuudesta seurakunnan kiinteistöissä. Otetaan kokeeksi käyttöön kompostori Maskun seurakuntatalon biojätteiden käsittelyä varten.

Parannetaan tilojen energiatehokkuutta mm. vaihtamalla valaistusta lediteknikkaan ja selvittämällä energiatehokkaampien lämmitysratkaisujen mahdollisuuksia seurakunnan kiinteistöissä. Pyritään optimoimaan tilojen tarpeen mukaista lämmitystä, ja lasketaan mahdollisuuksien mukaan sisälämpötiloja 1–2 astetta kaikissa kiinteistöissä.

Ympäristötyöryhmä kokoontuu vähintään 4 kertaa vuoden 2023 aikana valmistelemaan ja seuraamaan ympäristödiplomin valmistelun toteutumista. Ympäristötyöryhmä raportoi ympäristöindikaattoreista henkilökunnalle ja luottamushenkilöille vähintään kerran vuodessa. Ympäristövastaava huolehtii ympäristöasioiden tiedottamisesta työyhteisölle.

Ympäristötyöryhmän puolesta 28.9.2022

Eira Nokkala

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

KL 1:2 ja KJ II osa: Pidetään jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia (kasteet, avioliittoon vihkimiset, hautaamiset); KJ 3: Huolehditaan eri ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta, pidetään rippikoulua ja huolehditaan alueella asuvien sielunhoidosta, harjoitetaan diakoniaa ja edistetään lähetystyötä.

Henkilöstöresurssit:

3 pappia (I srk-pastorin virka täyttämättä), 1 kanttoria (II kanttorin virka täyttämättä), 3 diakonia, 3 nuorisotyöntekijää, 4 lastenohjaajaa, 1 lapsityönohjaaja

Vapaaehtoisresurssit:

Joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia

Tavoitteet 2023:

1. Messujen suunnittelu ja toteutus vapaaehtoisten kanssa
2. Asiakaslähtöisten toimitusten tarjoaminen seurakuntalaisille
3. Jumalanpalveluselämän viestinnän kehittäminen

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Tarkoituksena on palata ennen koronaa olleisiin suunnitelmiin: Suunnitellaan ja toteutetaan 8 messua vuoden aikana yhdessä messuryhmien kanssa; lisäksi Hemminkimessu 2 x vuodessa.
2. Pyritään tavoittamaan seurakuntalaisia kasvotusten koronan jälkeen: toimitukset, koti- ja laitoskäynnit, pienpiirit, lasten ja nuorten huoltajien tapaaminen.
3. Jumalanpalvelukset striimataan (Maskun kirkosta) kotisivujen kautta nettiin. Erilaisia hartauksia pidetään myös netin kautta. Kirkkojen esitteet päivitetään.

Aikuis- ja evankelioimistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tukea aikuisikäen ehtineiden seurakuntalaisten uskonelämää vahvistamalla jumalanpalvelusta seurakunnan yhteisenä keskuksena sekä tukemalla pienryhmätoimintaa.

Henkilöstöresurssit:

3 pappia, 1 kanttori, 3 diakonia

Vapaaehtoisresurssit:

Seurakunnan vapaaehtoiset

Tavoitteet 2023:

1. Ovet ovat auki kirkkoon ja kasvuun. Rohkaisemme pienpiiriläisiä osallistumaan jumalanpalveluselämän toteuttamiseen.
2. Olemme ovet auki ulospäin ja kehitämme toimintamuotoja, jotka saavat liikkeelle etsijät ja epäilijät.
3. Otamme yhteyttä seurakuntaan muuttaneihin.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Rohkaisemme kutakin pienpiiriä ottamaan vastuu vuorollaan messun toteuttamisesta yhdessä papin ja kanttorin kanssa.
2. Järjestämme Alfa-kurssi keväällä 2023.
3. Järjestämme syksyllä matalan kynnyksen tilaisuuden seurakuntaan muuttaneille.

Vapaaehtoistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Vapaaehtoistyössä eri ikäiset seurakuntalaiset kohtaavat toisiaan. Tarkoituksena on löytää heille mielekästä työtä ja myös tukea heitä sekä antaa kiitosta ja kannustavaa palautetta. Vapaaehtoistyön perusteet nousevat seurakunnan olemuksesta käsin: jokainen kristitty on kutsuttu rakentamaan Jumalan seurakuntaa omilla lahjoillaan.

Henkilöstöresurssit:

1. Vapaaehtoistyö kuuluu kaikille työaloille sekä menetelmänä että työn sisältönä
2. Vapaaehtoistyö on budjetoitu kohtaan 210 vain osittain: pääosa työstä sisältyy eri työalojen budjetteihin

Tavoitteet 2023:

1. Vapaaehtoistyö nostetaan kaikissa työmuodoissa vähintään sille tasolle, jolla se oli ennen korona-aikaa.
2. Rekrytoidaan, perehdytetään ja koulutetaan uusia vapaaehtoisia kaikista ikäluokista
3. Etsitään uusia työmuotoja vapaaehtoisille

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Etsitään perehdytyksen aukot ja päivitetään perehdytystä ja/tai järjestetään uutta
2. Lähestytään henkilökohtaisesti seurakuntalaisia ja kannustetaan omien kykyjen käyttöä
3. Jokainen työala etsii mahdollisia työtehtäviä omalta saraltaan ja ideoi niihin koulutuksen

Tiedotus

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tavoittaa seurakuntalaisia vuoden ympäri ja kuvata seurakunnan toimintaa kattavasti ja ajantasaisesti. Sekä varata tiedotusresurssit suhteessa seurakunnan kokoon ja tapahtumiin.

Henkilöstöresurssit:

Tiedotuksesta vastaava pappi sekä muiden työalojen tiedotuksesta vastaavat työntekijät.

Tavoitteet 2023:

1. Lisätä työntekijöiden valmiuksia näkyvään dialogiin seurakuntalaisten kanssa netin ja lehtien kautta.
2. Rakentaa tiiviimpää suhdetta seurakuntalaisiin ja tuoda heille helposti ja houkuttelevasti esille seurakunnan tarjontaa.
3. Selkeyttää tiedotusta ja sen keräämistä eri työaloilta.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Tuoda tarvittava koulutus työntekijöille.
2. Selkeyttää ja luoda toimivat rutiinit työntekijöille.
3. Kannusta ja kehittää jo toimivia käytännön tapoja eri työalalla.

Hautausmaat ja kiinteistöt

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

- Hoitaa hautausoimi kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautausoimen ohjesääntöjen ja muiden sääntöjen ja päätösten mukaisesti.
- Kiinteistötoimi mahdollistaa ja tukee seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä, korjaamalla ja rakentamalla toiminnassa tarvittavia tai muutoin omistamiaan taikka vuokrattuja kiinteistöjä.

Tavoitteet 2023:

- Kiinteistöstrategian luominen ja sen hyväksyminen
- Hautausmaanpohjakarttojen päivittäminen sähköisiksi. Jätehuollon kehittämistoimenpiteet.
- Jatketaan henkilöstön ristikkäiskäyttöä koko seurakunnan alueella.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2024–2025

- Haudanhoitosopimusten pääomien päivittäminen ajantasaisiksi. Hoitamattomien hautojen kartoittaminen ja liputtaminen uudelleen luovutettaviksi kaikilla kolmella hautausmaalla.
- Kiinteistöstrategian pitäminen ajan tasalla.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

- Seurakunnan talouden vakaana pitäminen ja kustannuksien hallinta luovat mahdollisuudet kiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Musiikkityö ja konserttitoiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirkko- ja hengellisen musiikin tehtävänä on julistaa evankeliumia sävelin Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi sekä tarjota seurakuntalaisille erilaisia kirkkomusiikkikokemuksia ja pohdintaa kristillisten elämänarvojen toteuttamisesta tässä ajassa.

Henkilöstöresurssit:

Joni Poutanen, kanttori

Tavoitteet 2023:

1. Musiikin rikas toteuttaminen seurakunnan eri tilaisuuksissa erilaisilla kokoonpanoilla
2. Musiikkitilaisuuksien järjestäminen yhdessä Maskun kunnan ja muiden toimijoiden kanssa, tilaisuuksien näkyvä mainostaminen
3. Seurakunnan musiikkikasvatus ja musiikkiyhteistyö eri tahojen kanssa sekä uusien, esimerkiksi projektiluontoisten musiikkiryhmien perustaminen

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Kanttorin ammattitaidon kehittäminen, kuorolaisten ja muiden seurakuntalaisten rekrytointi ja osallistaminen erityisesti jumalanpalvelusmusiikkiin. Vierailevia muusikkoja varten varataan riittävästi määrärahaa palkkio- ja muita kuluja varten.
2. Kanttori järjestää iltamusiikkitilaisuuksia ja konsertteja seurakunnan tiloissa ja peruskouluissa. Yhteistyötä muiden työalojen kanssa kehitetään. Järjestetään yhteisvastuukonsertteja, keräyksiä lähetystyön hyväksi, ja konserttisarjaa Maskun kunnan kanssa kehitetään.
3. Musiikkiyhteistyötä kehitetään eri työalojen kanssa. Virsiopetusta jatketaan alakouluissa yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kirkkokuorolaisille tarjotaan laulutunteja viikoittaisten kuoroharjoitusten ohella. Lasten urkukoulua jatketaan. Rippikouluopetusta jatketaan kanttorin tunneilla ja mahdollisuuksien mukaan leirille osallistumalla. Rippikoululaisia innostetaan mm. bänditoimintaan seurakunnan tiloissa.

Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua kirkon Ovet auki- strategian mukaisesti antamalla kristillistä varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Tuetaan kodeissa tapahtuvaa arjen kasvatustehtävää kasvatuskumppanuuden kautta. Kohdataan lapsi ainutlaatuisena yksilönä, joka toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Päiväkerho on 2-5 -vuotiaille lapsille tarkoitettua säännöllistä kerhotoimintaa, jossa pyritään huomioimaan lasten yksilölliset tarpeet. Ryhmässä lapsi oppii ikätasoisesti yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä uskon keskeisiä asioita, rukousten, Raamatunkertomusten, laulujen ja leikkien avulla. Myös esiopetuksessa ja päivähoidossa (päiväkoti, perhepäivähoito) oleville lapsille järjestetään yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa mahdollisuus tutustua kristillisen kasvatuksen sisältöihin sekä omaan kotikirkkoonsa.

Henkilöstöresurssit:

4 lastenohjaajaa ja lapsi- ja perhetyön ohjaaja (perhetyön pappi vanhempainvapaalla)

Tavoitteet 2023:

1. Tuetaan perheitä arjen kasvatustyössä ja kristillisen kasvatuksen toteuttamisessa järjestämällä kirkon varhaiskasvatukseen pohjautuvaa päiväkerhotoimintaa 3-5- vuotiaille koko kunnan alueella. Jatketaan myös 2-vuotiaiden kerhoa Maskussa.
2. Tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden ja mm. kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa, josta ns. avoimet varhaiskasvatuspalvelut toistaiseksi puuttuvat.
3. Tuotetaan laadukasta ja lasten tarpeista/mielenkiinnonkohteista kehittyvää seurakunnan kerhotoimintaa, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös luonto- ja ympäristökasvatuksen näkökulma.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Päiväkerhot toteutetaan alueellisesti kysynnän mukaan. Järjestetään myös perhekirkoja, päiväkerhon tilaisuuksia ja muita tapahtumia kaikilla alueilla. Kaikki ryhmät pitävät yhden kerhokerran kirkossa toimintakauden aikana.
2. Toimitaan olemassa olevan yhteistyösuunnitelman mukaan kunnan varhaiskasvatuksen kanssa, mm. lastenohjaajien kynttilähetket (yhteistyösuunnitelman päivitys vuoden 2023 aikana yhteistyössä nuorisotyön kanssa).
3. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin työalaa tukeviin koulutuksiin ja varataan aikaa lasten ja perheiden kohtaamiselle. Tehdään vastuullisia ja suunnitelman mukaisia hankintoja toiminnan kehittämisen tueksi.

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Varhaisnuorisotyön tavoite on tukea kouluikäisten hengellistä kasvua mahdollistajana ja turvan tarjoajana. Lapselle, hänen perheelleen ja lähipiirille halutaan tarjota tilanteita kokea kristillistä yhteyttä ja pohtia uskonnollisia kysymyksiä. Kannustetaan ottamaan vastuuta lähimmäisistään ja luonnosta.

Henkilöstöresurssit:

Kaksi nuorisotyönohjaajaa (70 % ja 30 % osuuksilla), myös muut seurakunnan työntekijät

Vapaaehtoisresurssit:

Kerhonoajaajat, isokset ja yövahdit, leirivaarit ja -mummot

Tavoitteet 2023:

1. Tukea perheitä ja muuta lähipiiriä kouluikäisten kristillisen kasvatuksen tehtävässä.
2. Olla ovet auki koulujen suuntaan: laadukas kouluyhteistyö.
3. Tarjota koululaiselle turvallinen paikka olla osana seurakuntaa.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Luodaan uusia yhteistyöverkostoja lähemmäs koululaisen arkea.
2. Päivitetään kouluyhteistyösuunnitelma yhdessä koulujen kanssa.
3. Monipuolinen kerho- ja leiritoiminta kouluikäisille.

Partiotoiminta

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme Kunnioittavasti toimintamäärärahaa vuodelle 2023.

Anomuksemme on 11.300 euroa.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa ovat sudenpentujen perinteinen kevät- ja syysretki: Mannerlahteen, vanhempien partiolaisten syysretki kämpälle ja kevätretki Rymättylään. Jotta mahdollisimman monella partiolaisella on mahdollisuus päästä mukaan retkille ja leireille, pyrimme pitämään retki- ja leirimaksut mahdollisimman edullisina.

Kesällä omaleiri seikkailijoille ja vanhemmille partiolaisille, sudenpennot saavat oman kesäleirin. Leirit järjestetään Rymättylän Ajolassa. Kesällä purjehduksia lippukunnan veneellä kaikille ikäkausille.

Kaunisniemessä pienveneiden kunnostusta ja alueen hoitoa.

Partiokoulutusta, partiotaitokisoja ym. ohjelmaa kaikille ikäryhmille.

Sudenpennot osallistuvat omaan partiotaitokisaansa.

Partiotoiminta tarjoaa nousujohteista ohjelmaa 7-vuotiaista alkaen kaikille ikäryhmille: pienryhmätoimintaa, retkiä ja leirejä sekä kesällä että talvella, purjehduksia, vaelluksia jne.

Yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa.

Partiojärjestelmän avulla on tarkoituksemme, kodin ja koulun ohella kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, toisistaan välittäviä kansalaisia.

Masku 26.9.2022

Partiolippukunta

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry.

Kristina Elovaara

taloudenhoitaja

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme Kunnioittavasti toiminta määrärahaa vuodelle 2023. Anomuksemme on 7.500,00 euroa.

Vuoden 2023 aikana järjestämme erilaisia partiotapahtumia kaikille ikäkausille lippukunnassamme sekä säännöllistä viikkotoimintaa. Lokakuussa jäseniä lippukunnassamme on 140. Lippukuntamme täyttää 35 vuotta, juhluvuoden kunniaksi on erilaisia tapahtumia ja suurleiri Kolkansaassa.

Lippukunta järjestää omat viikonloppuretket sudenpennuille (7-9v), seikkailijoille (10- 12v), tarpojille (12-15v) ja samoajille (15-17v) keväällä ja syksyllä. Lippukunnan järjestämien retkien lisäksi ryhmät tekevät omia päivä- ja yöretkiä. Lisäksi vuoden 2023 tapahtumiin kuuluvat mm. Maailman jamboree, partioparaati, perinteinen toimintakauden aloitustapahtuma sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä Yrjönpäivän partiomessu sekä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus. Lisäksi tarkoituksena on kunnostaa lahjoituksena saatu purjevene.

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudellaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva kansalainen. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa ja tarjoaa nousujohteista ohjelmaa kaikille ikäkausille (7- 22v).

Lemussa 2. lokakuuta 2022
Partiolippukunta Kolkankävijät ry

Elli Kiuru
Lippukunnanjohtaja

Liitteet:
Toimintasuunnitelma 2023
Tapahtumakalenteri 2023
Talousarvio 2023

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Huolehtia laadukkaasti seurakunnan perustehtävästä: järjestetään rippikoulu, jossa nuorille opetetaan kirkon sanomasta ja eletään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulussa nuoret saavat kokea tullessa kohdatuiksi ja hyväksytyiksi omana itsenään. Heitä rohkaistaan elämään kristittyinä ja vaikuttamaan asioihin paremman huomisen toteutumiseksi myös ympäristön näkökulmasta.

Henkilöstöresurssit:

Kolme nuorisotyönohjaajaa (50 %, 30 % ja 20 % osuuksilla), muut hengellisen työntekijät, tarvittaessa leireille palkataan ulkopuolinen kolmas leirityöntekijä

Vapaaehtoisresurssit:

Isoset ja yövahdit

Tavoitteet 2023:

1. Toteuttaa rippikoulut suunnitelmallisesti alusta loppuun
2. Kannustaa nuorta aktiiviseen rooliin seurakunnassa rippikoulun jälkeen
3. Panostaa sielunhoidolliseen työöteeseen rippikouluissa

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Kaikille rippikouluryhmille yhteinen rippikoulun perussuunnitelma
2. Riittävät henkilö- ja muut resurssit
3. Rippikoulutyöntekijöiden koulutukseen satsaaminen

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Nuorisotyön tavoite on tukea nuoren kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti. Seurakunta haluaa tarjota paikan turvalliselle vapaa-ajan vietoille, positiiviselle yhteisöllisyydelle ja hengellisten asioiden jakamiselle. Mahdollistetaan omaehtoista toimintaa ja uusien ideoiden toteutumista.

Henkilöstöresurssit:

3 nuorisotyönohjaajaa (70 %, 20 % ja 10 % osuuksilla)

Vapaaehtoisresurssit:

Maxit eli vanhat isokset

Tavoitteet 2023:

1. Luodaan ilmapiiriä, jossa nuorten hengellinen elämä on luonnollisella tavalla läsnä ja opitaan arvostamaan ympäristöä.
2. Etsitään uusia keinoja olla mukana nuorten arjessa.
3. Järjestetään toimintaa (isoiskoulutus, avoimet ovet, konsertteja, leirejä ja retkiä) mahdollisimman monipuolisesti ja laajalle joukolle nuoria.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Satsataan kaikessa toiminnassa ilmapiiriin ja huomioidaan se myös viestinnässä.
2. Panostetaan entistäkin enemmän nuorten mukaan ottamiseen suunnittelussa.
3. Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Perhetyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Perhetyön yleistavoitteena on kirkon Ovet auki-strategian mukaisesti tukea perheiden kristillistä kasvatusta sekä tarjota vanhemmille ja eri-ikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Perhekerhon ja perhetapahtumien tavoitteena on tutustuttaa erilaiset perheet seurakuntaan ja välittää perheille kokemus siitä, että tulkaa sellaisena kuin olette. Tarjoamme uudistuvaa ja nykyajan erilaisten perheiden tarpeisiin vastaavaa toimintaa tukeaksemme perheiden jaksamista.

Henkilöstöresurssit:

4 lastenohjaajaa sekä lapsi- ja perhetyön ohjaaja (perhetyön pappi vanhempainvapaalla)

Tavoitteet 2023:

1. Tarjota laadukasta sekä helposti lähestyttävää toimintaa kattavasti ja monipuolisesti koko seurakunnan alueella. Tarjoamme palveluita sekä kasvokkain että digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Panostamme viestintään sekä osallistavaan toimintaan ja olemme avoimia yhteistyölle. Pyrimme myös madaltamaan perheiden kynnystä tulla kirkkoon (mm. jumalanpalveluksiin).
2. Tuetaan ja osallistetaan perheitä kristillisen kasvatuksen ja kulttuuriperinnön ylläpitämisessä yhteistyössä muiden srk:n työalojen kanssa. Lisäksi tehdään moniammatillista yhteistyötä kunnan, järjestöjen, erilaisten yksityisten ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.
3. Tunnistaa perheiden muuttuvia tarpeita ja vastata niihin. Huomioida myös luonto- ja ympäristökasvatuksen näkökulma perhetyössä ja kehittää toimintaa sen mukaisesti.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Pidämme kerho- ja musiikkitoimintaa sekä tapahtumia koko seurakunnan alueella. Lisäksi tuotamme lapsille ja perheille suunnattua materiaalia ja tiedotusta myös sähköisessä muodossa (srk:n kotisivut, Facebook, Instagram, WhatsApp-sovellus). Perheiden kirkossa käymisen tukemiseksi ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kirkoissa on saatavilla lapsille suunnattuja kirkkopasseja, messupussukoita ja kirkon yksityiskohtia korostavaa kuvamateriaalia.
2. Toteutamme osallistavia perhekirkkoja ja -tapahtumia, joissa perheet pääsevät erilaisin kokoonpanoin mukaan srk:n toimintaan (mm. kummikirkko, vauvan päivä). Järjestämme myös leirejä, retkiä ja virkistytymis-/vertaisilloja (mm. äitien illat).
3. Varataan aikaa merkitykselliseksi koettuun perheiden kohtaamiseen sekä kehitetään ohjaajien osaamista perheiden tarpeisiin vastaamiseksi (mm. koulutukset, moniammatillinen yhteistyö). Toimitaan vastuullisesti ja myös luonto- ja ympäristökasvatuksen näkökulma huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (mm. tarjoilut, materiaalihankinnat, luomakunta-ajattelun esille tuominen).

Diakoniatyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kristillisellä diakonialla tarkoitetaan UT:n rakkauden käskyyn perustuvaa palvelutoimintaa kaikkien hädässä olevien auttamiseksi, mutta erityisesti niiden, jotka ovat vaikeimmassa asemassa. Apu on luonteeltaan hengellistä, ruumiillista ja aineellista.

Henkilöstöresurssit:

Tuija Kyrölä, johtava diakoniatyöntekijä
Johanna Reunamo, diakoni (60 %), lähetyssihteeri (40 %)
Sirkku Sinkkonen, diakoni (80 %)
Tällä hetkellä ei ole nimettyä diakonia- ja lähetystyön pappia.

Vapaaehtoisresurssit:

Diakoniatyössä toimii noin 30 vapaaehtoista eri työtehtävissä

Tavoitteet vuoden 2023 talousarviossa:

1. Avuntarvitsijoiden henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen sekä sosiaalisuuden ja hengellisyyden edesauttaminen.
2. Vapaaehtoisten rekrytointi sekä tukea ja koulutusta vapaaehtoisille, tarvitaan vapaaehtoisia kerhoihin ohjaajiksi ja muuhun toimintaan.
3. Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa.

Keinot tavoitteiden toteuttamiseksi:

Toimintamuotoina Maskun seurakunnan strategia vuosi 2026 ”Ovet auki”-teeman mukaisesti:

1. Vastaanottotoiminta, henkinen, hengellinen ja aineellinen/taloudellinen tukeminen ja palveluohjaus ja ruokajakelu sekä kotikäyntityö, vapaaehtoistoiminta ja lähimmäispalvelu sekä koulutus. Laitosvierailut sekä kerho- ja virkistystoiminta.
2. Vapaaehtoisten huomioinen ja koulutus sekä virkistys. Oikeus työnohjaukseen.
3. Yhteydenpito ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa. Ajan haasteisiin vastaaminen joustavalla tavalla tilanteen mukaan. Maailmantilanteen vaikutus ja seuraaminen ihmisten arkeen es. inflaatio, sähkön ja ruuan hinta. Ruuanjaon kehittäminen ja jaettavan ruuan hankkiminen. WhatsApp-ryhmien käyttöönotto viestinnässä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyksessä (Matt. 28:18-20). Kerromme Jumalan armosta ja rakkaudesta maamme rajat ylittäen, sekä sanoin että teoin. Ilman lähettäjiä ei ole lähtiöitä. Toimintaamme ohjaa Ovet auki -strategia niin paikallisesti, kuin kansainvälisissä yhteyksissämme. Lähetysjärjestöt toimivat tärkeinä yhteistyökumppaneinamme.

Henkilöstöresurssit:

Tuija Kyrölä, johtava diakoni

Sirkku Sinkkonen, diakoni (80 %)

Johanna Reunamo, lähetys (40 %), diakoni (60%)

Tällä hetkellä ei ole nimettyä diakonia- ja lähetystyön pappia

Vapaaehtoisresurssit:

Lähetystyössä toimii n. 30–40 henkilöä vapaaehtoisena eri tehtävissä. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri yhdistysten ja tahojen kanssa, joista merkittävimpiä ovat paikalliset partioyhdistykset

Tavoitteet 2023:

1. Toteutamme Ovet auki kaikille-strategiaa, jotta evankeliumi leviäisi mahdollisimman laajalle. Pidämme evankeliumia ja lähetystä esillä rohkeasti ja raikkaasti seurakuntamme toimintaympäristössä.
2. Pidämme seurakunnassa tehtävää lähetystyötä esillä mahdollisimman konkreettisin ja ymmärrettävin tavoin.
3. Tuemme ja innostamme eri työaloja sisällyttämään lähetyksen luontevaksi osaksi heidän omaa toimintaansa.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Järjestämme tilaisuuksia, tempauksia ja tapahtumia, joissa evankeliumi ja lähetystyö ovat keskiössä. Kesäkuussa pidämme Mannerfestin, joka kokoaa laajasti maskulaisia juhlimaan leirikeskus Mannerlahden 150-vuotista historiaa. Juhlasta saadut varat ohjaamme lähetykskohteisiimme.
2. Järjestämme lähetystyötä koskevia tapahtumia ja tilaisuuksia, niin virtuaalisesti kuin kasvokkain. Lähettien kuulumiset kerromme mahdollisimman tuoreeltaan seurakuntalaisille esimerkiksi jumalanpalveluksissa. Muistamme lähettejä eri tilaisuuksissa säännöllisesti rukouksin.
3. Olemme mukana tukemassa ja innostamassa eri työmuotoja sisällyttämään lähetystyön ikäryhmiensä vuotuisen toimintaan. Autamme ideoimisessa ja teemme yhteistyötä yli työalarajojen.

Talousarvioavustukset järjestöille 2023

| | | 2022 | 2023 |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 4801 | SLS, Suomen Lähetysseura | 22.000 | 22.000 |
| 4802 | SLEY, Suomen Lut. Evank. yhdistys | 3.400 | 3.400 |
| 4803 | SEKL, Suomen Ev. lut. Kansanlähetys | 4.400 | 4.400 |
| 4804 | SANSA, Medialähetys Sanansaattajat | 4.200 | 4.200 |
| 4805 | Suomen Piipiliseura | 1.200 | 1.200 |
| 4806 | Lähetisyhdistys Kylväjä | 2.200 | 2.200 |
| | yhteensä: | 37.400 | 37.400 |

Maskun seurakunnalla on nimikkolähettisopimukset seuraavien järjestöjen kanssa:

- Suomen Lähetysseura (22 000 €): Etiopiassa: Alue edustus Kristiina Ojala 5000 €, Mekane Yesus seminaari Kari Ojala 5000 €, Etiopiassa NCES lasten ja nuorten toimintakeskukset (AIDS-orpojen toimintakeskukset) 5000 €, Angolassa: Martin Luther koulun tukeminen Angolassa 5000 €, Stipendiaatti Guilhermina Vissolela Camenhe 2 000 € 2019-2024.
- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) 3400 €: Japanin työ, Päivi ja Hiroaki Yoshimura
- Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) 4400 €: SAT-7-työ, Sanna Suutari
- Medialähetys Sanansaattajat 4 200 €: Tukee Intian tamilinlaisille tehtävää TV-työtä.
- Lähetisyhdistys Kylväjä 2200 €: Israelin työ, Pirkko Said / Arabiankielinen erityisprojekti.

| Muut avustukset | | 2022 | 2023 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | Maskun kirkkokuoro | 2.000 | 0 |
| | Naantalin seudun sotaveteraanit | 2.000 | 2.000 |
| | Naistoimikunta | 800 | 800 |
| | Yhteensä: | 4.800 | 2.800 |
| Kustannuspaikka 234 | Maskun hemmingin tyttäret ja pojat | 11.300 | 11.300 |
| | Kolkankävijät | 7.400 | 7.500 |
| | Yhteensä: | 18.700 | 18.800 |
| Kustannuspaikka 270 | | | |
| | Kirkon Ulkomaanapu | 4.000 | 4.000 |
| | Ystävyys srk Harju-Madise | 1.000 | 1.000 |
| | Yhteensä: | 5.000 | 5.000 |
| | Yhteensä: | 65.900 | 64.000 |

| Tulosyksikkö | | | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Kirkollisverotulot | 1 992 725,42 | 1 855 000,00 | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | 1 900 000,00 | | |
| | | Valtionrahoitus | 186 324,00 | 185 000,00 | 188 856,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | | |
| | | Verotuskulut | -28 213,19 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | | |
| | | Kirkon rahastomaksut | -181 636,98 | -181 760,00 | -181 760,00 | -181 760,00 | -181 760,00 | | |
| | | Rahoitustuotot- ja kulut | 4 390,90 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | | Korkotuotot | 637,09 | | | | | | |
| | | Muut rahoitustuotot | 4 263,48 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | | Muut rahoituskulut | -509,67 | | | | | | |
| | | VUOSIKATE | 1 973 590,15 | 1 835 240,00 | 1 984 096,00 | 1 934 240,00 | 1 884 240,00 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 209 850,17 | | | | | | |
| | | Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 | | | | | | |
| | | Tuotot | 17 555,19 | | | | | | |
| | | Kulut | -3 876,05 | | | | | | |
| | | Siirrot rahastosta/rahastoon | -13 679,14 | | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 2 183 440,32 | 1 835 240,00 | 1 984 096,00 | 1 934 240,00 | 1 884 240,00 | | |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 183 440,32 | 1 835 240,00 | 1 984 096,00 | 1 934 240,00 | 1 884 240,00 | | |
| | | 1011010110 | Kirkolliset vaalit | Toimintakulut | | -12 000,00 | | | |
| | | | | Palvelujen ostot | | -5 000,00 | | | |
| Muut toimintakulut | | | | -7 000,00 | | | | | |
| TOIMINTAKATE | | | | -12 000,00 | | | | | |
| VUOSIKATE | | | | -12 000,00 | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | | | | -12 000,00 | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | | | -12 000,00 | | | | | |
| 1011010120 | Kirkkovaltuusto | Toimintakulut | -19 282,29 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | | |
| | | Henkilöstökulut | -6 778,96 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | -6 520,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | | |
| | | Henkilösivukulut | -258,96 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | | |
| | | Palvelujen ostot | -1 645,50 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | | |
| | | Sisäiset vuokratulot | -7 075,91 | | | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -3 781,92 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | -3 781,92 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | | |
| | | TOIMINTAKATE | -19 282,29 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | | |
| | | VUOSIKATE | -19 282,29 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 19 282,29 | | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | | |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | | |
| | | 1011010140 | Kirkkoneuvosto | Toimintakulut | -8 294,67 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| Henkilöstökulut | -602,11 | | | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | | |
| Palkat ja palkkiot | -500,00 | | | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | | |
| Henkilösivukulut | -102,11 | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Palvelujen ostot | -337,10 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | Sisäiset vuokratulot | -7 075,91 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -279,55 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -279,55 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| | | Muut toimintakulut | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -8 294,67 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| | | VUOSIKATE | -8 294,67 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 8 294,67 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Toimintatuotot | 173,57 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Maksutuotot | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Muut toimintatuotot | 173,57 | | | | |
| | | Toimintakulut | -79 840,93 | -86 400,00 | -91 050,00 | -91 050,00 | -91 050,00 |
| | | Henkilöstökulut | -45 841,57 | -58 600,00 | -63 250,00 | -63 250,00 | -63 250,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -37 144,44 | -47 600,00 | -51 000,00 | -51 000,00 | -51 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -8 697,13 | -11 000,00 | -12 250,00 | -12 250,00 | -12 250,00 |
| | | Palvelujen ostot | -27 393,99 | -26 400,00 | -26 400,00 | -26 400,00 | -26 400,00 |
| | | Vuokratulot | -552,33 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | | Sisäiset vuokratulot | -4 172,16 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -1 880,88 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -1 880,88 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -79 667,36 | -85 400,00 | -90 050,00 | -90 050,00 | -90 050,00 |
| | | VUOSIKATE | -79 667,36 | -85 400,00 | -90 050,00 | -90 050,00 | -90 050,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 79 667,36 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -85 400,00 | -90 050,00 | -90 050,00 | -90 050,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -85 400,00 | -90 050,00 | -90 050,00 | -90 050,00 |
| 1011050130 | Tilintarkastus | Toimintakulut | -2 105,61 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| | | Palvelujen ostot | -2 082,32 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -23,29 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -23,29 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 105,61 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| | | VUOSIKATE | -2 105,61 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 2 105,61 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| 1011050190 | Henkilöstöhallinto | Toimintatuotot | 5 458,68 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | Tuet ja avustukset | 4 194,97 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | Muut toimintatuotot | 1 263,71 | | | | |
| | | Toimintakulut | -27 330,84 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | -22 000,00 |
| | | Palvelujen ostot | -25 314,56 | -16 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aineet ja tarvikkeet | -2 016,28 | -6 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -2 016,28 | -6 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -21 872,16 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| | | VUOSIKATE | -21 872,16 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 21 872,16 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| 1011050194 | Tietohallinto | Toimintakulut | -12 432,02 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| | | Palvelujen ostot | -12 359,29 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -72,73 | | | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | -72,73 | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -12 432,02 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| | | VUOSIKATE | -12 432,02 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 12 432,02 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| 1011070170 | Kirkonkirjojenpito | Toimintatuotot | 3 797,50 | | | | |
| | | Maksutuotot | 1 659,50 | | | | |
| | | Muut toimintatuotot | 2 138,00 | | | | |
| | | Toimintakulut | -32 314,59 | -17 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| | | Henkilöstökulut | -19 410,69 | | | | |
| | | Palkat ja palkkiot | -15 804,18 | | | | |
| | | Henkilösivukulut | -3 606,51 | | | | |
| | | Palvelujen ostot | -6 505,13 | -17 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| | | Vuokrakulut | -37,69 | | | | |
| | | Sisäiset vuokrakulut | -6 258,25 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -102,83 | | | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | -102,83 | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -28 517,09 | -17 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| | | VUOSIKATE | -28 517,09 | -17 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -7 067,83 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -35 584,92 | -17 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -35 584,92 | -17 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| 1011080180 | Kirkkoherranvirasto | Toimintatuotot | | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 |
| | | Korvaukset | | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 |
| | | Toimintakulut | -41 217,03 | -34 000,00 | -54 900,00 | -54 900,00 | -54 900,00 |
| | | Henkilöstökulut | -19 440,19 | -21 100,00 | -42 500,00 | -42 500,00 | -42 500,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -15 826,59 | -17 000,00 | -34 500,00 | -34 500,00 | -34 500,00 |
| | | Henkilösivukulut | -3 613,60 | -4 100,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| | | Palvelujen ostot | -12 127,39 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 |
| | | Vuokrakulut | -1 161,38 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Sisäiset vuokratulut | -6 258,25 | | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -2 229,82 | -5 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -2 229,82 | -5 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -41 217,03 | -23 220,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 |
| | | VUOSIKATE | -41 217,03 | -23 220,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 41 217,03 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -23 220,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -23 220,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 | -44 120,00 |
| 1012010201 | Jumalanpalvelu- selämä | Toimintatuotot | 44,31 | | | | | |
| | | Maksutuotot | 44,31 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -185 279,18 | -102 500,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 |
| | | Henkilöstökulut | -84 822,10 | -97 000,00 | -93 850,00 | -93 850,00 | -93 850,00 | -93 850,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -73 826,36 | -78 100,00 | -75 600,00 | -75 600,00 | -75 600,00 | -75 600,00 |
| | | Henkilösivukulut | -16 737,08 | -18 900,00 | -18 250,00 | -18 250,00 | -18 250,00 | -18 250,00 |
| | | Henkilöstökulujen oikaisuerät | 5 741,34 | | | | | |
| | | Palvelujen ostot | -2 040,76 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | Sisäiset vuokratulut | -95 186,39 | | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -3 229,93 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -3 229,93 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -185 234,87 | -102 500,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 |
| | | VUOSIKATE | -185 234,87 | -102 500,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -38 667,45 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -223 902,32 | -102 500,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -223 902,32 | -102 500,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 | -99 350,00 |
| 1012020202 | Hautaansiunaami- nen | Toimintatuotot | 192,89 | | | | | |
| | | Maksutuotot | 192,89 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -105 284,30 | -52 300,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 |
| | | Henkilöstökulut | -48 505,20 | -50 900,00 | -50 700,00 | -50 700,00 | -50 700,00 | -50 700,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -39 561,51 | -41 000,00 | -41 500,00 | -41 500,00 | -41 500,00 | -41 500,00 |
| | | Henkilösivukulut | -8 943,69 | -9 900,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 |
| | | Palvelujen ostot | -967,11 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| | | Sisäiset vuokratulut | -55 301,36 | | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -510,63 | | | | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | -510,63 | | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -105 091,41 | -52 300,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 |
| | | VUOSIKATE | -105 091,41 | -52 300,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -21 632,00 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -126 723,41 | -52 300,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -126 723,41 | -52 300,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 | -52 100,00 |
| 1012030203 | Muut kirkol. toimit | Toimintatuotot | 12,89 | | | | | |
| | | Maksutuotot | 12,89 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Toimintakulut | -92 493,27 | -49 800,00 | -50 400,00 | -50 400,00 | -50 400,00 |
| | | Henkilöstökulut | -45 709,65 | -48 100,00 | -48 700,00 | -48 700,00 | -48 700,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -37 062,59 | -38 700,00 | -39 500,00 | -39 500,00 | -39 500,00 |
| | | Henkilösivukulut | -8 647,06 | -9 400,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 |
| | | Palvelujen ostot | -874,71 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | | Sisäiset vuokratulut | -43 497,65 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -2 411,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -2 411,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -92 480,38 | -49 800,00 | -50 400,00 | -50 400,00 | -50 400,00 |
| | | VUOSIKATE | -92 480,38 | -49 800,00 | -50 400,00 | -50 400,00 | -50 400,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -19 287,77 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -111 768,15 | -49 800,00 | -50 400,00 | -50 400,00 | -50 400,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -111 768,15 | -49 800,00 | -50 400,00 | -50 400,00 | -50 400,00 |
| 1012040204 | Aikuistyö | Toimintatuotot | 7,25 | | | | |
| | | Maksutuotot | 7,25 | | | | |
| | | Toimintakulut | -37 471,31 | -27 360,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 |
| | | Henkilöstökulut | -18 329,26 | -25 360,00 | -27 400,00 | -27 400,00 | -27 400,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -14 860,59 | -20 000,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 |
| | | Henkilösivukulut | -3 468,67 | -5 360,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 |
| | | Palvelujen ostot | -323,96 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | Sisäiset vuokratulut | -18 323,97 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -494,12 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -494,12 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -37 464,06 | -27 360,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 |
| | | VUOSIKATE | -37 464,06 | -27 360,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -7 703,53 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -45 167,59 | -27 360,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -45 167,59 | -27 360,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 |
| 1012040210 | Vapaaehtoistyö | Toimintakulut | -1 297,80 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| | | Palvelujen ostot | -1 297,80 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 297,80 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| | | VUOSIKATE | -1 297,80 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -1 297,80 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 297,80 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| 1012050205 | Muut seurakuntatil | Toimintatuotot | 29,01 | | | | |
| | | Maksutuotot | 29,01 | | | | |
| | | Toimintakulut | -72 544,73 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 |
| | | Henkilöstökulut | -23 407,87 | -30 900,00 | -30 900,00 | -30 900,00 | -30 900,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -24 240,24 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Henkilösivukulut | -5 788,57 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| | | Henkilöstökulujen oikaisuerät | 6 620,94 | | | | |
| | | Palvelujen ostot | -4 187,23 | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 |
| | | Vuokrakulut | -683,30 | | | | |
| | | Sisäiset vuokrakulut | -38 330,24 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -5 011,51 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -5 011,51 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | Muut toimintakulut | -924,58 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -72 515,72 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 |
| | | VUOSIKATE | -72 515,72 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -14 585,30 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -87 101,02 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -87 101,02 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 | -37 500,00 |
| 1012050206 | Työalojen yhteiset | Toimintakulut | -4 949,93 | -9 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | Palvelujen ostot | -915,11 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -4 034,82 | -9 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -4 034,82 | -9 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 949,93 | -9 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | VUOSIKATE | -4 949,93 | -9 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -4 949,93 | -9 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 949,93 | -9 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 1012050209 | Mannerlahden historia | Toimintatuotot | 350,00 | | | | |
| | | Myyntituotot | 350,00 | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | 350,00 | | | | |
| | | VUOSIKATE | 350,00 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 350,00 | | | | |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 350,00 | | | | |
| 1012100210 | Tiedotus ja viestintä | Toimintakulut | -46 473,71 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 |
| | | Henkilöstökulut | -9 074,96 | | | | |
| | | Palkat ja palkkiot | -7 302,44 | | | | |
| | | Henkilösivukulut | -1 772,52 | | | | |
| | | Palvelujen ostot | -37 398,75 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -46 473,71 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 |
| | | VUOSIKATE | -46 473,71 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -8 279,42 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -54 753,13 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -54 753,13 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 | -31 300,00 |
| 1012200220 | Musiikkityö | Toimintatuotot | 536,10 | | | | |
| | | Myyntituotot | 513,55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Maksutuotot | 22,55 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -53 282,45 | -41 300,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 |
| | | Henkilöstökulut | -21 350,42 | -31 300,00 | -16 450,00 | -16 450,00 | -16 450,00 | -16 450,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -17 070,84 | -25 000,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | -13 600,00 | -13 600,00 |
| | | Henkilösivukulut | -4 279,58 | -6 300,00 | -2 850,00 | -2 850,00 | -2 850,00 | -2 850,00 |
| | | Palvelujen ostot | -3 716,98 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Vuokrakulut | -536,09 | | | | | |
| | | Sisäiset vuokrakulut | -24 252,98 | | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -3 425,98 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -3 425,98 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -52 746,35 | -41 300,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 |
| | | VUOSIKATE | -52 746,35 | -41 300,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -10 748,02 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -63 494,37 | -41 300,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -63 494,37 | -41 300,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 | -26 450,00 |
| 1012200230 | Konserttitoiminta | Toimintatuotot | 55,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Maksutuotot | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 55,00 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -4 215,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 |
| | | Henkilöstökulut | -3 200,20 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -2 600,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 |
| | | Henkilösivukulut | -600,20 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | | Palvelujen ostot | -1 014,80 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 160,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| | | VUOSIKATE | -4 160,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -993,92 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -5 153,92 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5 153,92 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 1012310231 | Päiväkerho | Toimintatuotot | 624,80 | | | | | |
| | | Muut toimintatuotot | 624,80 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -134 957,61 | -154 100,00 | -136 950,00 | -136 950,00 | -136 950,00 | -136 950,00 |
| | | Henkilöstökulut | -101 020,32 | -133 900,00 | -116 750,00 | -116 750,00 | -116 750,00 | -116 750,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -91 115,73 | -108 000,00 | -94 000,00 | -94 000,00 | -94 000,00 | -94 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -21 097,42 | -25 900,00 | -22 750,00 | -22 750,00 | -22 750,00 | -22 750,00 |
| | | Henkilöstökulujen oikaisuerät | 11 192,83 | | | | | |
| | | Palvelujen ostot | -3 690,80 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 |
| | | Vuokrakulut | -904,83 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | | Sisäiset vuokrakulut | -25 755,95 | | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -3 585,71 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -3 585,71 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -134 332,81 | -154 100,00 | -136 950,00 | -136 950,00 | -136 950,00 | -136 950,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | VUOSIKATE | -134 332,81 | -154 100,00 | -136 950,00 | -136 950,00 | -136 950,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -33 135,28 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -167 468,09 | -154 100,00 | -136 950,00 | -136 950,00 | -136 950,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -167 468,09 | -154 100,00 | -136 950,00 | -136 950,00 | -136 950,00 |
| 1012320232 | Pyhäkoulu | Toimintakulut | -163,55 | -1 400,00 | | | |
| | | Palvelujen ostot | | -500,00 | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -163,55 | -900,00 | | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | -163,55 | -900,00 | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -163,55 | -1 400,00 | | | |
| | | VUOSIKATE | -163,55 | -1 400,00 | | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -26,00 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -189,55 | -1 400,00 | | | |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -189,55 | -1 400,00 | | | |
| 1012330233 | Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot | 568,06 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Maksutuotot | 568,06 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Toimintakulut | -93 687,60 | -87 300,00 | -84 750,00 | -84 750,00 | -84 750,00 |
| | | Henkilöstökulut | -60 694,79 | -67 600,00 | -65 050,00 | -65 050,00 | -65 050,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -49 561,18 | -54 500,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | -54 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -11 133,61 | -13 100,00 | -11 050,00 | -11 050,00 | -11 050,00 |
| | | Palvelujen ostot | -2 554,33 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 |
| | | Vuokratkulut | -270,22 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | | Sisäiset vuokratkulut | -25 795,08 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -4 343,18 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -4 343,18 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | Muut toimintakulut | -30,00 | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -93 119,54 | -84 300,00 | -81 750,00 | -81 750,00 | -81 750,00 |
| | | VUOSIKATE | -93 119,54 | -84 300,00 | -81 750,00 | -81 750,00 | -81 750,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -21 262,85 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -114 382,39 | -84 300,00 | -81 750,00 | -81 750,00 | -81 750,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -114 382,39 | -84 300,00 | -81 750,00 | -81 750,00 | -81 750,00 |
| 1012340234 | Partio | Toimintakulut | -42 063,57 | -18 700,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| | | Sisäiset vuokratkulut | -27 225,92 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -87,65 | | | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | -87,65 | | | | |
| | | Annetut avustukset | -14 750,00 | -18 700,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -42 063,57 | -18 700,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| | | VUOSIKATE | -42 063,57 | -18 700,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -6 684,71 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -48 748,28 | -18 700,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -48 748,28 | -18 700,00 | -18 800,00 | -18 800,00 | -18 800,00 |
| 1012350235 | Rippikoulu | Toimintatuotot | 5 010,41 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | Maksutuotot | 5 010,41 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | Toimintakulut | -93 390,30 | -90 950,00 | -92 250,00 | -92 250,00 | -92 250,00 |
| | Henkilöstökulut | -39 658,55 | -60 750,00 | -62 050,00 | -62 050,00 | -62 050,00 |
| | Palkat ja palkkiot | -32 194,51 | -49 000,00 | -53 600,00 | -53 600,00 | -53 600,00 |
| | Henkilösivukulut | -7 464,04 | -11 750,00 | -8 450,00 | -8 450,00 | -8 450,00 |
| | Palvelujen ostot | -4 609,40 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 |
| | Sisäiset vuokratulot | -37 285,04 | | | | |
| | Aineet ja tarvikkeet | -11 697,31 | -19 700,00 | -19 700,00 | -19 700,00 | -19 700,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | -11 697,31 | -19 700,00 | -19 700,00 | -19 700,00 | -19 700,00 |
| | Muut toimintakulut | -140,00 | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -88 379,89 | -82 150,00 | -83 450,00 | -83 450,00 | -83 450,00 |
| | VUOSIKATE | -88 379,89 | -82 150,00 | -83 450,00 | -83 450,00 | -83 450,00 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -18 862,94 | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -107 242,83 | -82 150,00 | -83 450,00 | -83 450,00 | -83 450,00 |
| | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -107 242,83 | -82 150,00 | -83 450,00 | -83 450,00 | -83 450,00 |
| 1012360236 | Nuorisotyö | Toimintatuotot | 200,89 | | | |
| | Maksutuotot | 200,89 | | | | |
| | Toimintakulut | -111 739,15 | -76 000,00 | -81 100,00 | -81 100,00 | -81 100,00 |
| | Henkilöstökulut | -50 706,62 | -60 000,00 | -65 100,00 | -65 100,00 | -65 100,00 |
| | Palkat ja palkkiot | -40 790,12 | -47 500,00 | -52 000,00 | -52 000,00 | -52 000,00 |
| | Henkilösivukulut | -9 916,50 | -12 500,00 | -13 100,00 | -13 100,00 | -13 100,00 |
| | Palvelujen ostot | -5 771,03 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 |
| | Vuokratulot | -1 031,00 | | | | |
| | Sisäiset vuokratulot | -48 035,45 | | | | |
| | Aineet ja tarvikkeet | -6 195,05 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | -6 195,05 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| | TOIMINTAKATE | -111 538,26 | -76 000,00 | -81 100,00 | -81 100,00 | -81 100,00 |
| | VUOSIKATE | -111 538,26 | -76 000,00 | -81 100,00 | -81 100,00 | -81 100,00 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -22 816,86 | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -134 355,12 | -76 000,00 | -81 100,00 | -81 100,00 | -81 100,00 |
| | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -134 355,12 | -76 000,00 | -81 100,00 | -81 100,00 | -81 100,00 |
| 1012380238 | Perhekerhotyö | Toimintatuotot | 80,00 | | | |
| | Maksutuotot | 80,00 | | | | |
| | Toimintakulut | -122 608,49 | -115 550,00 | -99 600,00 | -99 500,00 | -99 500,00 |
| | Henkilöstökulut | -83 387,74 | -103 550,00 | -87 600,00 | -87 500,00 | -87 500,00 |
| | Palkat ja palkkiot | -71 817,16 | -83 500,00 | -70 600,00 | -70 500,00 | -70 500,00 |
| | Henkilösivukulut | -17 103,26 | -20 050,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 |
| | Henkilöstökulujen oikaisuerät | 5 532,68 | | | | |
| | Palvelujen ostot | -2 225,07 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | Vuokratulot | -931,86 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| | Sisäiset vuokratulot | -33 456,57 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Aineet ja tarvikkeet | -2 607,25 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -2 607,25 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -122 528,49 | -115 550,00 | -99 600,00 | -99 500,00 | -99 500,00 |
| | | VUOSIKATE | -122 528,49 | -115 550,00 | -99 600,00 | -99 500,00 | -99 500,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -28 821,65 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -151 350,14 | -115 550,00 | -99 600,00 | -99 500,00 | -99 500,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -151 350,14 | -115 550,00 | -99 600,00 | -99 500,00 | -99 500,00 |
| 1012410241 | Diakonia | Toimintatuotot | 13 746,12 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | | Maksutuotot | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 10 130,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | Tuet ja avustukset | 3 616,12 | | | | |
| | | Toimintakulut | -214 117,66 | -154 800,00 | -153 600,00 | -153 600,00 | -153 600,00 |
| | | Henkilöstökulut | -120 020,94 | -119 000,00 | -117 800,00 | -117 800,00 | -117 800,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -105 133,03 | -96 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -24 872,35 | -23 000,00 | -22 800,00 | -22 800,00 | -22 800,00 |
| | | Henkilöstökulujen oikaisuerät | 9 984,44 | | | | |
| | | Palvelujen ostot | -11 524,90 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| | | Vuokrakulut | -1 080,52 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | | Sisäiset vuokrakulut | -33 863,71 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -8 914,06 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -8 914,06 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| | | Annetut avustukset | -38 593,53 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | Muut toimintakulut | -120,00 | | | | |
| | | TOIMINTAKATE | -200 371,54 | -144 600,00 | -143 400,00 | -143 400,00 | -143 400,00 |
| | | VUOSIKATE | -200 371,54 | -144 600,00 | -143 400,00 | -143 400,00 | -143 400,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -47 319,87 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -247 691,41 | -144 600,00 | -143 400,00 | -143 400,00 | -143 400,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -247 691,41 | -144 600,00 | -143 400,00 | -143 400,00 | -143 400,00 |
| 1012420242 | Perheneuvonta | Toimintakulut | -9 940,00 | -9 500,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | Palvelujen ostot | -9 940,00 | -9 500,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -9 940,00 | -9 500,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | VUOSIKATE | -9 940,00 | -9 500,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -1 579,66 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -11 519,66 | -9 500,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -11 519,66 | -9 500,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 1012430243 | Sairaalasielunhoito | Toimintakulut | -2 399,00 | -3 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | Palvelujen ostot | -2 399,00 | -3 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 399,00 | -3 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | VUOSIKATE | -2 399,00 | -3 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -381,25 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -2 780,25 | -3 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 780,25 | -3 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| 1012440244 | Palveleva puhelin | Toimintakulut | 0,00 | -1 300,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| | | Palvelujen ostot | 0,00 | -1 300,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 0,00 | -1 300,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| | | VUOSIKATE | 0,00 | -1 300,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -1 300,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -1 300,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| 1012600260 | Lähetys | Toimintakulut | -30 250,63 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 |
| | | Henkilöstökulut | -17 960,80 | -18 050,00 | -18 050,00 | -18 050,00 | -18 050,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -14 448,18 | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 |
| | | Henkilösivukulut | -3 512,62 | -3 550,00 | -3 550,00 | -3 550,00 | -3 550,00 |
| | | Palvelujen ostot | -1 396,51 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 |
| | | Vuokratkulut | -295,10 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | | Sisäiset vuokratkulut | -7 075,91 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -3 522,31 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -3 522,31 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -30 250,63 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 |
| | | VUOSIKATE | -30 250,63 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -6 630,90 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -36 881,53 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -36 881,53 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 | -25 750,00 |
| 1012700270 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintakulut | -4 000,00 | -5 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | Annetut avustukset | -4 000,00 | -5 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -4 000,00 | -5 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | VUOSIKATE | -4 000,00 | -5 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -635,67 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -4 635,67 | -5 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 635,67 | -5 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 1012900290 | Muu seurakuntatyö | Toimintakulut | -41 479,11 | -40 200,00 | -41 400,00 | -41 400,00 | -41 400,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -279,11 | | | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | -279,11 | | | | |
| | | Annetut avustukset | -41 200,00 | -40 200,00 | -41 400,00 | -41 400,00 | -41 400,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -41 479,11 | -40 200,00 | -41 400,00 | -41 400,00 | -41 400,00 |
| | | VUOSIKATE | -41 479,11 | -40 200,00 | -41 400,00 | -41 400,00 | -41 400,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -6 591,82 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -48 070,93 | -40 200,00 | -41 400,00 | -41 400,00 | -41 400,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -48 070,93 | -40 200,00 | -41 400,00 | -41 400,00 | -41 400,00 |
| 1014030410 | Rakennukset Masku | Toimintakulut | -7 497,57 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 |
| | | Palvelujen ostot | -6 474,18 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -935,31 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -935,31 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Muut toimintakulut | -88,08 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -7 497,57 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 |
| | | VUOSIKATE | -7 497,57 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 | -3 100,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -7 782,53 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -7 782,53 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -2 428,29 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -17 708,39 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -17 708,39 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 |
| 1014030411 | Rakennukset As- kainen | Toimintakulut | -393,76 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | | Palvelujen ostot | -204,23 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -189,53 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -189,53 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -393,76 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | | VUOSIKATE | -393,76 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -3 163,40 | -2 650,00 | -2 650,00 | -2 650,00 | -2 650,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -3 163,40 | -2 650,00 | -2 650,00 | -2 650,00 | -2 650,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -565,29 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -4 122,45 | -3 250,00 | -3 250,00 | -3 250,00 | -3 250,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 122,45 | -3 250,00 | -3 250,00 | -3 250,00 | -3 250,00 |
| 1014030412 | Rakennukset Lemu | Toimintakulut | -1 763,26 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| | | Palvelujen ostot | -209,56 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -1 553,70 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -1 553,70 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 763,26 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| | | VUOSIKATE | -1 763,26 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -1 054,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -1 054,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -447,72 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -3 264,98 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 264,98 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 |
| 1014040440 | Hautausmaa Masku | Toimintatuotot | 9 180,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | Maksutuotot | 7 180,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | Tuet ja avustukset | 2 000,00 | | | | |
| | | Toimintakulut | -130 904,26 | -105 800,00 | -106 800,00 | -106 800,00 | -106 800,00 |
| | | Henkilöstökulut | -81 823,17 | -73 100,00 | -74 100,00 | -74 100,00 | -74 100,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -67 438,58 | -59 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -14 778,85 | -14 100,00 | -14 100,00 | -14 100,00 | -14 100,00 |
| | | Henkilöstökulujen oikaisuerät | 394,26 | | | | |
| | | Palvelujen ostot | -30 989,45 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| | | Vuokrakulut | -312,19 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -17 779,45 | -12 700,00 | -12 700,00 | -12 700,00 | -12 700,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Ostot tilikauden aikana | -17 779,45 | -12 700,00 | -12 700,00 | -12 700,00 | -12 700,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -121 724,26 | -78 800,00 | -79 800,00 | -79 800,00 | -79 800,00 |
| | | VUOSIKATE | -121 724,26 | -78 800,00 | -79 800,00 | -79 800,00 | -79 800,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -1 378,13 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -1 378,13 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Sisäiset vyöntyserät | -29 294,48 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -152 396,87 | -83 800,00 | -84 800,00 | -84 800,00 | -84 800,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -152 396,87 | -83 800,00 | -84 800,00 | -84 800,00 | -84 800,00 |
| 1014040441 | Hautausmaa As- kainen | Toimintatuotot | 3 930,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | Maksutuotot | 2 930,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | Tuet ja avustukset | 1 000,00 | | | | |
| | | Toimintakulut | -49 166,48 | -54 410,00 | -54 410,00 | -54 410,00 | -54 410,00 |
| | | Henkilöstökulut | -39 216,58 | -40 910,00 | -40 910,00 | -40 910,00 | -40 910,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -31 789,12 | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -7 427,46 | -7 910,00 | -7 910,00 | -7 910,00 | -7 910,00 |
| | | Palvelujen ostot | -7 208,58 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 |
| | | Vuokratulut | -370,79 | | | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -2 187,05 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -2 187,05 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Muut toimintakulut | -183,48 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -45 236,48 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 |
| | | VUOSIKATE | -45 236,48 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -376,31 | | | | |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -376,31 | | | | |
| | | Sisäiset vyöntyserät | -11 732,64 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -57 345,43 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -57 345,43 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 | -50 310,00 |
| 1014040442 | Hautausmaa Lemu | Toimintatuotot | 1 980,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Maksutuotot | 980,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Tuet ja avustukset | 1 000,00 | | | | |
| | | Toimintakulut | -44 046,65 | -55 990,00 | -51 990,00 | -51 990,00 | -51 990,00 |
| | | Henkilöstökulut | -35 092,66 | -42 190,00 | -38 190,00 | -38 190,00 | -38 190,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -28 287,36 | -34 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -6 805,30 | -8 190,00 | -8 190,00 | -8 190,00 | -8 190,00 |
| | | Palvelujen ostot | -6 234,94 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -2 627,61 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -2 627,61 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| | | Muut toimintakulut | -91,44 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -42 066,65 | -50 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 |
| | | VUOSIKATE | -42 066,65 | -50 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -885,40 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -885,40 | | | | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -10 563,44 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -53 515,49 | -50 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -53 515,49 | -50 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 | -46 990,00 |
| 1015020520 | Masku kirkko | Toimintatuotot | 81 724,21 | | | | | |
| | | Vuokratuotot | 800,00 | | | | | |
| | | Sisäiset tuotot | 80 924,21 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -51 456,52 | -43 630,00 | -46 230,00 | -46 230,00 | -46 230,00 | -46 230,00 |
| | | Henkilöstökulut | -19 441,87 | -16 130,00 | -16 130,00 | -16 130,00 | -16 130,00 | -16 130,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -15 227,02 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -4 214,85 | -3 130,00 | -3 130,00 | -3 130,00 | -3 130,00 | -3 130,00 |
| | | Palvelujen ostot | -11 457,39 | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -18 482,04 | -12 000,00 | -14 600,00 | -14 600,00 | -14 600,00 | -14 600,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -18 482,04 | -12 000,00 | -14 600,00 | -14 600,00 | -14 600,00 | -14 600,00 |
| | | Muut toimintakulut | -2 075,22 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 30 267,69 | -43 630,00 | -46 230,00 | -46 230,00 | -46 230,00 | -46 230,00 |
| | | VUOSIKATE | 30 267,69 | -43 630,00 | -46 230,00 | -46 230,00 | -46 230,00 | -46 230,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -28 657,73 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -28 657,73 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -1 609,96 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -59 630,00 | -62 230,00 | -62 230,00 | -62 230,00 | -62 230,00 |
| | | Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 4 840,48 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 840,48 | -55 630,00 | -58 230,00 | -58 230,00 | -58 230,00 | -58 230,00 |
| 1015020521 | Askainen kirkko | Toimintatuotot | 47 240,34 | | | | | |
| | | Sisäiset tuotot | 47 240,34 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -41 004,92 | -40 430,00 | -39 130,00 | -39 130,00 | -39 130,00 | -39 130,00 |
| | | Henkilöstökulut | -12 553,74 | -12 430,00 | -11 130,00 | -11 130,00 | -11 130,00 | -11 130,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -9 972,87 | -10 000,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| | | Henkilösivukulut | -2 580,87 | -2 430,00 | -2 430,00 | -2 430,00 | -2 430,00 | -2 430,00 |
| | | Palvelujen ostot | -8 394,63 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -18 025,05 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -18 025,05 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| | | Muut toimintakulut | -2 031,50 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 6 235,42 | -40 430,00 | -39 130,00 | -39 130,00 | -39 130,00 | -39 130,00 |
| | | VUOSIKATE | 6 235,42 | -40 430,00 | -39 130,00 | -39 130,00 | -39 130,00 | -39 130,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -5 148,63 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -5 148,63 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -1 086,79 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -43 430,00 | -42 130,00 | -42 130,00 | -42 130,00 | -42 130,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -43 430,00 | -42 130,00 | -42 130,00 | -42 130,00 | -42 130,00 |
| 1015020522 | Lemu kirkko | Toimintatuotot | 53 863,90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Sisäiset tuotot | 53 863,90 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -40 516,87 | -33 920,00 | -38 020,00 | -38 020,00 | -38 020,00 | -38 020,00 |
| | | Henkilöstökulut | -7 319,33 | -9 320,00 | -9 420,00 | -9 420,00 | -9 420,00 | -9 420,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -5 840,36 | -7 500,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 |
| | | Henkilösivukulut | -1 478,97 | -1 820,00 | -1 820,00 | -1 820,00 | -1 820,00 | -1 820,00 |
| | | Palvelujen ostot | -9 602,59 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -21 563,45 | -14 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -21 563,45 | -14 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 | -18 300,00 |
| | | Muut toimintakulut | -2 031,50 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 13 347,03 | -33 920,00 | -38 020,00 | -38 020,00 | -38 020,00 | -38 020,00 |
| | | VUOSIKATE | 13 347,03 | -33 920,00 | -38 020,00 | -38 020,00 | -38 020,00 | -38 020,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -12 701,97 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -12 701,97 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -645,06 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -41 520,00 | -45 620,00 | -45 620,00 | -45 620,00 | -45 620,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -41 520,00 | -45 620,00 | -45 620,00 | -45 620,00 | -45 620,00 |
| 1015060530 | Masku seurakunta-talo | Toimintatuotot | 145 548,10 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Maksutuotot | 980,00 | | | | | |
| | | Vuokratuotot | 3 050,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Sisäiset tuotot | 141 518,10 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -96 857,71 | -82 300,00 | -86 100,00 | -86 100,00 | -86 100,00 | -86 100,00 |
| | | Henkilöstökulut | -33 534,87 | -32 300,00 | -32 300,00 | -32 300,00 | -32 300,00 | -32 300,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -26 972,56 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -6 562,31 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 |
| | | Palvelujen ostot | -13 764,87 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| | | Vuokratulut | -1 720,13 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -41 158,40 | -33 500,00 | -37 300,00 | -37 300,00 | -37 300,00 | -37 300,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -41 158,40 | -33 500,00 | -37 300,00 | -37 300,00 | -37 300,00 | -37 300,00 |
| | | Muut toimintakulut | -6 679,44 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 48 690,39 | -78 300,00 | -82 100,00 | -82 100,00 | -82 100,00 | -82 100,00 |
| | | VUOSIKATE | 48 690,39 | -78 300,00 | -82 100,00 | -82 100,00 | -82 100,00 | -82 100,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -45 743,39 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -45 743,39 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -2 947,00 | | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -118 300,00 | -122 100,00 | -122 100,00 | -122 100,00 | -122 100,00 |
| | | Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 18 695,42 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 18 695,42 | -109 500,00 | -113 300,00 | -113 300,00 | -113 300,00 | -113 300,00 |
| 1015060531 | Askainen seurakuntat | Toimintatuotot | 23 948,42 | | | | | |
| | | Vuokratuotot | 550,00 | | | | | |
| | | Sisäiset tuotot | 23 398,42 | | | | | |
| | | Toimintakulut | -16 583,40 | -17 150,00 | -21 350,00 | -21 350,00 | -21 350,00 | -21 350,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Henkilöstökulut | -4 372,93 | -4 450,00 | -8 050,00 | -8 050,00 | -8 050,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -3 599,04 | -3 500,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 |
| | | Henkilösivukulut | -773,89 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| | | Palvelujen ostot | -3 909,01 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -7 666,36 | -6 600,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -7 666,36 | -6 600,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 |
| | | Muut toimintakulut | -635,10 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 7 365,02 | -17 150,00 | -21 350,00 | -21 350,00 | -21 350,00 |
| | | VUOSIKATE | 7 365,02 | -17 150,00 | -21 350,00 | -21 350,00 | -21 350,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -6 973,34 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -6 973,34 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -391,68 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -22 150,00 | -26 350,00 | -26 350,00 | -26 350,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -22 150,00 | -26 350,00 | -26 350,00 | -26 350,00 |
| 1015080550 | Mannerlahti | Toimintatuotot | 111 118,97 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | Myyntituotot | 1 463,11 | | | | |
| | | Vuokratuotot | 2 440,12 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | Sisäiset tuotot | 107 215,74 | | | | |
| | | Toimintakulut | -88 383,05 | -82 350,00 | -87 150,00 | -87 150,00 | -87 150,00 |
| | | Henkilöstökulut | -31 716,63 | -35 950,00 | -37 150,00 | -37 150,00 | -37 150,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -26 061,30 | -29 000,00 | -30 200,00 | -30 200,00 | -30 200,00 |
| | | Henkilösivukulut | -5 655,33 | -6 950,00 | -6 950,00 | -6 950,00 | -6 950,00 |
| | | Palvelujen ostot | -19 137,91 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| | | Vuokrakulut | -1 005,77 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -34 820,48 | -29 400,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -34 820,48 | -29 400,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 |
| | | Muut toimintakulut | -1 702,26 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 22 735,92 | -79 050,00 | -83 850,00 | -83 850,00 | -83 850,00 |
| | | VUOSIKATE | 22 735,92 | -79 050,00 | -83 850,00 | -83 850,00 | -83 850,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -19 924,08 | -28 800,00 | -28 800,00 | -28 800,00 | -28 800,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -19 924,08 | -28 800,00 | -28 800,00 | -28 800,00 | -28 800,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -2 811,84 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -107 850,00 | -112 650,00 | -112 650,00 | -112 650,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -107 850,00 | -112 650,00 | -112 650,00 | -112 650,00 |
| 1015090570 | Virastotalo | Toimintatuotot | 41 799,14 | | | | |
| | | Muut toimintatuotot | 77,50 | | | | |
| | | Sisäiset tuotot | 41 721,64 | | | | |
| | | Toimintakulut | -24 188,50 | | -14 615,00 | -14 615,00 | -14 615,00 |
| | | Henkilöstökulut | -4 203,79 | | -3 717,00 | -3 717,00 | -3 717,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -3 360,36 | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -843,43 | | -717,00 | -717,00 | -717,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Palvelujen ostot | -9 447,54 | | -1 275,00 | -1 275,00 | -1 275,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | -7 614,17 | | -6 700,00 | -6 700,00 | -6 700,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | -7 614,17 | | -6 700,00 | -6 700,00 | -6 700,00 |
| | Muut toimintakulut | -2 923,00 | | -2 923,00 | -2 923,00 | -2 923,00 |
| | TOIMINTAKATE | 17 610,64 | | -14 615,00 | -14 615,00 | -14 615,00 |
| | VUOSIKATE | 17 610,64 | | -14 615,00 | -14 615,00 | -14 615,00 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -17 233,56 | | | | |
| | Suunnitelman mukaiset poistot | -17 233,56 | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | -377,08 | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | | -14 615,00 | -14 615,00 | -14 615,00 |
| | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | | -14 615,00 | -14 615,00 | -14 615,00 |
| 1015090573 | Hemminki | | | | | |
| | Toimintatuotot | 1 103,09 | | | | |
| | Sisäiset tuotot | 1 103,09 | | | | |
| | Toimintakulut | -565,36 | -3 700,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Palvelujen ostot | -515,36 | | | | |
| | Aineet ja tarvikkeet | -50,00 | -3 700,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | -50,00 | -3 700,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | TOIMINTAKATE | 537,73 | -3 700,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | VUOSIKATE | 537,73 | -3 700,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -537,28 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | Suunnitelman mukaiset poistot | -537,28 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -0,45 | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -4 300,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -4 300,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| 1015090574 | Masku Pappila | | | | | |
| | Toimintatuotot | 29 112,98 | | | | |
| | Sisäiset tuotot | 29 112,98 | | | | |
| | Toimintakulut | -13 665,93 | -13 800,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 |
| | Henkilöstökulut | -2 005,57 | | | | |
| | Palkat ja palkkiot | -1 525,70 | | | | |
| | Henkilösivukulut | -479,87 | | | | |
| | Palvelujen ostot | -3 660,92 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 |
| | Vuokrakulut | -77,92 | | | | |
| | Aineet ja tarvikkeet | -7 204,82 | -8 300,00 | -5 700,00 | -5 700,00 | -5 700,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | -7 204,82 | -8 300,00 | -5 700,00 | -5 700,00 | -5 700,00 |
| | Muut toimintakulut | -716,70 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | TOIMINTAKATE | 15 447,05 | -13 800,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 |
| | VUOSIKATE | 15 447,05 | -13 800,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -15 270,97 | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 |
| | Suunnitelman mukaiset poistot | -15 270,97 | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 900,00 |
| | Sisäiset vyörytyserät | -176,08 | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -23 700,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | -21 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -23 700,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | -21 100,00 |
| 1015090575 | Lemu Pappila | Toimintatuotot | 39 737,01 | | | | |
| | | Korvaukset | 301,92 | | | | |
| | | Vuokratuotot | 400,00 | | | | |
| | | Sisäiset tuotot | 39 035,09 | | | | |
| | | Toimintakulut | -21 704,10 | -20 760,00 | -18 310,00 | -18 310,00 | -18 310,00 |
| | | Henkilöstökulut | -547,37 | -4 960,00 | -4 960,00 | -4 960,00 | -4 960,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | -514,56 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| | | Henkilösivukulut | -32,81 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 |
| | | Palvelujen ostot | -7 211,26 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | -13 663,53 | -9 500,00 | -7 050,00 | -7 050,00 | -7 050,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | -13 663,53 | -9 500,00 | -7 050,00 | -7 050,00 | -7 050,00 |
| | | Muut toimintakulut | -281,94 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 18 032,91 | -20 760,00 | -18 310,00 | -18 310,00 | -18 310,00 |
| | | VUOSIKATE | 18 032,91 | -20 760,00 | -18 310,00 | -18 310,00 | -18 310,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | -17 961,21 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | -17 961,21 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 | -16 600,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -71,70 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -37 360,00 | -34 910,00 | -34 910,00 | -34 910,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -37 360,00 | -34 910,00 | -34 910,00 | -34 910,00 |
| 1015100591 | Maa- ja metsätalous | Toimintatuotot | 41 622,54 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| | | Korvaukset | 1 133,75 | | | | |
| | | Vuokratuotot | 9 838,47 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| | | Metsätalouden tuotot | 30 650,32 | | | | |
| | | Toimintakulut | -25 414,16 | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 |
| | | Palvelujen ostot | -21 444,18 | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 |
| | | Muut toimintakulut | -3 969,98 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 16 208,38 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | Rahoitustuotot- ja kulut | -14,03 | | | | |
| | | Korkokulut | -14,03 | | | | |
| | | VUOSIKATE | 16 194,35 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -4 050,93 | | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 12 143,42 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 12 143,42 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |

| Maskun seurakunta | Edellinen TP 2021 | Kuluvan vuoden TA | TA 2023 | TS1 2024 | TS2 2025 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 675 654,45 | 94 280,00 | 94 280,00 | 94 280,00 | 94 280,00 |
| Korvaukset | 1 435,67 | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 | 10 780,00 |
| Myyntituotot | 2 701,66 | | | | |
| Maksutuotot | 19 897,76 | 50 600,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 50 600,00 |
| Vuokratuotot | 20 326,39 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| Metsätalouden tuotot | 30 650,32 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lah. | 19 045,18 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 11 811,09 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Muut toimintatuotot | 4 331,96 | | | | |
| Sisäiset tuotot | 565 454,42 | | | | |
| Toimintakulut | -2 420 438,92 | -1 916 850,00 | -1 902 355,00 | -1 902 255,00 | -1 902 255,00 |
| Henkilöstökulut | -1 091 751,45 | -1 213 450,00 | -1 197 807,00 | -1 197 707,00 | -1 197 707,00 |
| Palkat ja palkkiot | -917 968,52 | -978 400,00 | -973 500,00 | -973 400,00 | -973 400,00 |
| Henkilösivukulut | -213 249,42 | -235 050,00 | -224 307,00 | -224 307,00 | -224 307,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 39 466,49 | | | | |
| Palvelujen ostot | -346 589,20 | -323 400,00 | -324 175,00 | -324 175,00 | -324 175,00 |
| Vuokratulut | -12 656,31 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| Sisäiset vuokratulut | -565 454,42 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -267 531,97 | -272 500,00 | -276 650,00 | -276 650,00 | -276 650,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -267 531,97 | -272 500,00 | -276 650,00 | -276 650,00 | -276 650,00 |
| Annetut avustukset | -98 543,53 | -73 900,00 | -74 200,00 | -74 200,00 | -74 200,00 |
| Muut toimintakulut | -37 912,04 | -24 100,00 | -20 023,00 | -20 023,00 | -20 023,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 744 784,47 | -1 822 570,00 | -1 808 075,00 | -1 807 975,00 | -1 807 975,00 |
| Kirkollisverotulot | 1 992 725,42 | 1 855 000,00 | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | 1 900 000,00 |
| Valtionrahoitus | 186 324,00 | 185 000,00 | 188 856,00 | 189 000,00 | 189 000,00 |
| Verotuskulut | -28 213,19 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -181 636,98 | -181 760,00 | -181 760,00 | -181 760,00 | -181 760,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 8 143,68 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Korkotuotot | 3 863,90 | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 4 803,48 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Korkokulut | -14,03 | | | | |
| Muut rahoituskulut | -509,67 | | | | |
| VUOSIKATE | 232 558,46 | 12 670,00 | 176 021,00 | 126 265,00 | 76 265,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -184 791,93 | -140 850,00 | -140 850,00 | -140 850,00 | -140 850,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -184 791,93 | -140 850,00 | -140 850,00 | -140 850,00 | -140 850,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | | | |
| Tuotot | 17 555,19 | | | | |
| Kulut | -3 876,05 | | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -13 679,14 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 47 766,53 | -128 180,00 | 35 171,00 | -14 585,00 | -64 585,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai väh. | 23 535,90 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 71 302,43 | -115 380,00 | 47 971,00 | -1 785,00 | -51 785,00 |