

Maskun seurakunta

VUODEN 2021

TALOUSARVIOESITYS

TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2023



SISÄLLYSLUETTELO

Yleiskuvaus	3
Talousperusteluja	4
Palkat vuosivertailu	5
Investointisuunnitelma	6
Haudanhoitorahaston talousarvio	7
Seurakuntapalveluiden hinnasto	8 - 9
Talousarvioperustelut	
Yleishallinto	10
Ympäristötyö	11
Jumalanpalveluselää	12
Aikuis- ja evankelioimistyö	13
Vapaaehtoistyö	14
Tiedotus	15
Musiikkityö ja konserttitoiminta	16
Päiväkerhoto	17
Pyhäkoulutyö	18
Varhaisnuorisotyö	19
Partiotoiminta	20 - 21
Rippikoulutyö	22
Nuorisotyö	23
Perhetyö	24
Diakoniatyö	25
Lähetystyö	26
Talousarvioavustukset	27
Hautausmaat ja kiinteistöt	28
Talousarvio tulosityksiköittäin	29 - 37

Yleiskuvaus 2021

Toimintavuoteen 2020 lähdimme laskevien kasteiden ja alenevan jäsenmäärän merkeissä. Seuraavaan vuoteen eli 2021 lähdemme näiden *lisäksi* korona -tartuntojen saartamana. Varaudumme siihen, että globaali virustartunta jyllää edelleen ainakin vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. Se on näkynyt ja näkynee viikkotoimintojen alas-ajossa, digitaalisten etäyhteyksien synnyttämisenä sekä yksinäisyyden ja eristäytymisen lisääntymisenä.

Vuoteen 2021 tultaessa olemme jo harjaantuneet sopeuttamaan toimintaamme em. ilmiöihin, mutta silti osa ikääntyvästä seurakuntalaisista jää väistämättä paitsi sitä välittämistä, mitä seurakunta on normaaliaikana pystynyt järjestämään kutsumalla ihmisiä yhteen. Pastoraaliset toimitukset tullaan pitämään, mutta kotikäynnit ja toimitusten jatkojuhlat ovat katkolla korona-tilanteen kiristyessä.

Korona -rajoitukset huomioimalla pystymme tekemään yhdessä työtä vapaaehtoisten kanssa. Vaikka vapaaehtoisten määrä ja näkyvyys edelleenkin tulee koronan myötä laskemaan, olemme tukemassa mukaan jääneitä niissä tehtävissä, jotka rajoitukset sallivat. Yksi pelonaihe on tilanne, jossa korona -tartunta tai karanteeni poistaa nopeasti osan työntekijäkuntaa työsaralta. Silloin tarvitaan sijaisia, ammatti-ihmisiä ja/tai vapaaehtoisia lyhyelläkin varoitusajalla.

Uusia työntekijöitä palkataan sijaistamaan poissaolevia. Toinen kanttori on 50 %:lla virkavapaalla kuitenkin ilman sijaista. Ainakin elokuun loppuun asti toimimme kolmella papilla yhden ollessa virkavapaalla. Mikäli viikkotoiminta on jatkossakin karsittua normaalitasosta, pystymme hoitamaan pastoraaliset työt vähennetyllä henkilömäärällä. Lisäksi Maskun seurakunnassa ovat kasvaneet yli työaluerajojen menevät yhteiset tapahtumat. Tällä tavalla yhden ammattialan vastuunotto kevenee ja se jakautuu tasaisemmin eri työaloille. Yhteisten tapahtumien järjestäminen vaatii tietysti myös työalojen vetovastuun vuorottelua.

Lapsi- ja perhetyön asiakaskunta on pienemään päin koronan ja kunnan tarjoaman päiväkerhotoiminnan tehostuessa. Rippikoulutyössä palataan normaalin kokoiseen ikäluokkaan (137) vuoden 2020 (159) jälkeen: viisi leiriä ja yksi päiväkoulu on edellisen vuoden kokemusten pohjalta suunniteltu normaalitilanteeseen mutta myös koronaan sopeutuviksi muodoiksi, ns. hybridimallilla, jossa lähi- ja etäopetus vuorottelevat. Partion puolella odotamme kesällä 2020 peruttua piirileirin toteutusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen partiolaisille.

Diakoniatyö jatkaa ikäihmisten ja väliinputoajien auttamista mm. rajattujen kotikäyntien, vaateavun ja ylijäämäruoan jakajana. Tarvittaessa jatkamme kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa keväällä 2020 alkanutta Kauppakassi -projektia, jossa toimitetaan kotona-asuville ikäihmisille heidän ruoka- ja apteekkiostoksiaan.

Tiedotusta tuetaan niin, että kolme työntekijäämme jatkavat tuotekehitystyön ammattitutkintoa *Rasekon* ja tuomiokapitulin seurakunnille räätälöityä viestintäkoulutusta. Muuten viestintä jatkaa entistä enemmän verkkopainotteisena kunnan ja seurakunnan yhteistä tiedotuslehti *Maskulaista* unohtamatta.

Eri työntekijäryhmillä on yhteisiä rovastikuntakokouksia etänä tai paikan päällä. Myös kirkkoherrat kokoustavat säännöllisesti lääninrovastin johdolla.

Jouko Henttinen
kirkkoherra

Talousarvioperusteluja

Henkilöstömenot

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

2021	1 217 170	muutos +0,5%	5.530	62,4 %	verotuloista
2020	1.211.640	muutos +3,0 %	35.420		
2019	1.176.220	muutos -7,6%	-96.590		
2018	1.272.810	muutos -4,6 %	-61.590		
2017	1.334.400	muutos -1,2 %	-16.200		
2016	1.350.600	muutos -6,7%	-96.750		
2015	1.447.350				

Palkkojen nousu johtuu tulevista yleiskorotuksista, joiden yhteisvaikutus on 1,4 %. Lisäksi 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 2019 kirkollisverotulot vuoden 2019 tuloveroprosentilla

Verotulot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Kirkollisvero	1.941.000	1.950.000	1.950.000	1.940.000	1.940.000
Valtionosuus	183.900	187.000	187.000	185.000	184.000
yhteensä	2.124.900	2.137.000	2.137.000	2.125.000	2.124.000

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. Suurimmat säästöt saadaan kun henkilömäärää pystytään vähentämään.

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.

Kustannusten kohoaminen

Toimintamäärärahoissa pitäydytään nykytilanteessa eli ainoastaan perustellusta syystä määrärahoja on korotettu. Energiahinnoissa tulee nousua uudistetun verotuksen muodossa edelleen.

Energiankäytössä pyritään tehostamaan sähkön- ja öljynkäyttöä. Myös laajempaa ilmavesipumppujen ja maalämmön käyttöä tutkitaan. Kirkkohallitus ryhtyy antamaan avustuksia energiasäästäviin investointeihin.

Vakituisten työntekijöidenn palkkojen jakautuminen kustannuspaikoittain 2021							
Tehtäväalue	Palkat 2018	Palkat 2019	Palkat 2020	Palkat 2021	eläke	sotu+tpa	
Taloustoimisto	54 114	45 406	46 428	47 446	9 964	1 376	58 785
Kirkkoherranvirasto	16 172	14 430	14 834	15 287	3 115	430	33 666
Kirkonkirjojen pito	14 306	14 430	14 834	15 287	3 115	430	33 666
Seurakuntatoimisto	0	0	0	0	0	0	0
Jumalanpalveluselämä	78 285	78 621	80 862	73 038	16 981	2 345	173 225
Hautaan siunaaminen	38 962	38 937	40 333	38 132	8 470	1 170	88 105
Muut kirkoll.toimitukset	38 962	38 937	40 333	38 132	8 470	1 170	88 105
Aikuistyö	17 851	18 971	19 614	17 703	4 119	569	42 005
Muu yleinen srk-työ	23 138	23 636	24 168	24 677	5 075	701	54 621
Tiedotus	6 668	3 334	0	0	0	0	0
Musiikkityö	30 291	24 507	24 817	23 361	5 212	720	54 109
Päiväkerho	126 086	98 432	106 100	107 892	22 281	3 077	239 350
Iltapäiväkerho	37 395	0	0	0	0	0	0
Varhaisnuorisotyö	39 684	42 109	45 661	46 516	9 589	1 324	103 091
Rippikoulu	34 434	22 168	29 817	25 704	6 262	865	62 647
Nuorisotyö	30 179	45 120	49 033	45 412	10 297	1 422	106 163
Perhekerhotyö	78 090	75 791	82 484	83 484	17 322	2 392	185 682
Diakonia	84 716	86 085	93 115	95 709	19 554	2 700	211 079
Lähetystyö	12 938	13 186	13 933	14 417	2 926	404	31 681
Hautausmaahallinto	3 732	0	0	0	0	0	0
Hautausmaa Masku	32 189	32 344	33 251	33 593	6 983	964	74 791
Hautausmaa Askainen	22 237	24 258	24 668	25 700	5 180	715	56 263
Hautausmaa Lemu	22 237	24 258	24 668	25 700	5 180	715	56 263
Kiinteistöhallinto	0	0	0	0	0	0	0
Kirkko Masku	7 309	7 464	7 451	7 783	1 565	216	17 015
Kirkko Askainen	3 110	3 421	3 423	3 496	719	99	7 738
Kirkko Lemu	3 110	3 421	3 423	3 496	719	99	7 738
Seurakuntatalo	21 894	22 193	22 848	23 574	4 798	663	51 883
Srk-talo Askainen	3 110	3 421	3 423	3 496	719	99	7 738
Lemu pappila	0	0	0	0	0	0	0
Virastotalo	2 737	2 774	2 856	2 947	600	83	6 485
Humikko	0	0	0	0	0	0	0
Mannerlahti	24 507	26 721	26 820	27 420	5 632	778	60 650
	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	908 442	834 376	879 199	869 400	184 845	25 526	1 089 570

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2023

HANKE/VUOSI	2020	2021	2022	2023	YHTEENSÄ 2020-2022
Maskun alue	20000	50000	20000	20000	110000
Lemun alue	180000	170000	20000	20000	390000
Askaisten alue	15000	15000	15000	20000	65000
Mannerlahti	20000	20000	20000	20000	80000
Suunnittelu	50000	20000	20000	20000	110000
Tontin myynti	-50000	-50000			-100000
	<u>235000</u>	<u>225000</u>	<u>95000</u>	<u>100000</u>	<u>420000</u>

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2023

Masku

Pappilan ulkomaalaus	x
Srk-talon ikkunat	
Srk-talon remontointi	
Kirkon katontervaus/katemateriaali	

Askainen

Kirkon katontervaus
Kirkon ikkunoiden suojalasi
Kirkon lämmityspatterit

Lemu

Pappilan huoltomaalaus	x
Kellotapulin maalaus/korjaus	x
Kirkon katto	
Paloilmaisinlaitteen uusinta	
Kirkon lämmityspattereiden uusinta	

Mannerlahti

Lämmitysjärjestelmän muutos
Katonmaalaus
Jätevesiviemärointi

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

Investointien sitovuustaso pääluokkataso

Hankkeet kirjattu tarveharkinnalla ja pyritään toteuttamaan ajanjaksolla

MASKUN SEURAKUNTA

HAUDANHOITORAHASTO 2021 – 2023

	TP		TA		
	2019	2020	2021	2022	2023
Tuotot					
Kesähoitomaksut	4890	4000	4000	5000	5000
Sopimusten po väh.	11450	15600	15600	16200	17000
Yhteensä	16340	19600	19600	21200	22000
Kulut					
palkat		15000	15000	16000	16000
sos.maksut	0	4500	3700	4000	4000
tarvikkeet	4123	5000	5600	6000	6000
hallinto ja valvonta	1000	1000	1000	1500	1500
palvelumaksut	222	100	300	400	500
muut palvelut	19500				
Kulut yhteensä	24845	25600	25600	27900	28000
Rahoitustuotot		6000	6000	6700	6000
korkotuotot	5100				
osinkotuotot	2419				
myyntivoitot	521				
arvonalentumiset	-477				
netto	8517				
Tulos	12	0	0	0	0

Haudanhoitorahaston toiminta on vuosittain samansuuntaista myös tulevina vuosina 2021 - 2023 Varovaisesti sijoitetaan mahdollisesti myös osakkeisiin, joista saadaan vuotuista tuottoa.

Varat on sijoitettu talletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin sekä uutena sijoitusmuotona osakkeita. Joukkovelkakirjoissa on käytetty strukturoituja joukkovelkakirjoja. Osakesijoituksissa tuottotavoitteena on n. 4-6 % vuotuinen osinkotuotto.

Sijoitusten arvonmuutokset voivat lisääntyä tulevina vuosina, mikäli osakeiden hinnat vaihtelevat. Lisääntyneet tarvikekulut ovat seurausta hoitokukkien hankinnasta. Uutena hoitomuotona tarjotaan perennahoitoa 20 vuoden hoitoajalla. Samalla perennahoidon maksua on alennettu.

HOITOMAKSUT 1.1.2020 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.

HAUDAN/HAUTAPAIKAN/HAUTASIJAN HINNAT 1.1.2021 ALKAEN

1. Maskun kuntalaisille, hallinta-aika 25 vuotta

- Arkkuhautapaikka matalahauta hinta 200 €
- Syvähauta sisältää kaksi arkkuhaudattajaa 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 voimassaolevan hinnaston mukaan.

3. Rintamaveteraanien, heidän puolisoitensa ja sotaleskien hautasijat

Kaikkien maskulaisten rintamaveteraanien ja heidän puolisoitensa hautasijat ovat maksuttomia. Myös sotaleskien 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 arkkuhaudat 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 puolisoitensa ja sotaleskien haudan avaus, peitto ja säilytys ovat maksuttomia.

Peittomaksut sisältävät kunnostusmaksut hautauksen jälkeen sekä mahdollisen nurmikonerustuksen. Ei kuitenkaan hautakivien tai reunakivien pois/paikalleensiiirtoa. Muut ylimääräiset veloitukset aiheutuneiden kustannusten mukaan

MUUT SEURAKUNNALLISET HINNAT

	oma srk:n jäsenet	muun srk:n jäsenet	vrek
1. KIRKOT			
• kasuaalitoimitukset			
Maskun kirkko	-	200,-	300,-
Lemu kirkko	-	200,-	300,-
Askaisten kirkko	-	200,-	300,-
• muut (maksulliset) tilaisuudet	750,-	750,-	750,-
2. MUUT TILAT			
• kasuaalitoimitukset pl.kastetilaisuudet			
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,-
3. PÖYTÄLIINAT (ei sis. tilavuokraan) 7 €/kpl			
		7 €/kpl	7€/kpl

Kirkkojen osalta käyttökorvaus koskee vihkitoimituksia. Vihkiaikoja 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

- koko talo < 30 henkeä	550 €/vrk
- koko talo 31 –50 henkeä	750 €/vrk
- ruokasalissa kahvitilaisuus	200 €
- ruokasali + sali kahvitilaisuus	250 €
- ruokasali + sali ruokatilaisuus	400 €
- jos keittiön käyttö edellisenä päivänä lisäveloitus	100 €
- pienryhmäkokous alle 10 henkilöä	60 €
- pöytäliinavuokra kpl	7 €

Mannerlahti rantasauna

AIKA	Takkahuone		Sauna 1		Sauna 2	
Oman srk: jäsen/maskul.järj	3 tunnin vuoro	seuraavat tunnit	3 tunnin vuoro	seuraavat tunnit	3 tunnin vuoro	seuraavat tunnit
Huhti-lokakuu	80	20	50	10	40	10
Marras-maaliskuu	100	20	60	20	60	20
Muiden hinnat						
Huhti-lokakuu	100	40	80	40	100	40
Marras-maaliskuu	150	50	100	50	150	50

Seurakunnan tilojen tahrimisesta, vahingonteosta jne. peritään siivouksen ja korjauksen aiheuttamasta työajasta 40 €/tunti + matkat ja tarvikkeet.

Yleishallinto, pääluokka 1

Tehtäväalueet 110-196

Kokouspalkkiot jäsenille

kirkkoneuvosto+kirkkovaltuusto	40 €/kokous puheenjohtajalisä 50 %.
Toimikunnat ja työryhmät	20 €/kokous
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 190 henkilöstöhallinto. Nettokustannuksiksi arvioitu 7000 euroa ja Kela korvaa puolet kustannuksista. Henkilöstön virkistystoiminta; tyky-raha 90 €/hlö jatkuvassa työsuhteessa oleville. Tyky-toimintaa on laajennettu koskemaan myös virikesetelien muodossa kulttuuria.

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.

150 Taloushallinto

Toiminta-ajatus/yleistavoite:

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

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2021 - 2023:

Kirkon palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien tehokkaampi käyttö.

170 Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:

Huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu.

Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2021:

Kirjuri-ohjelman laajempi hyväksikäyttö seurakuntatyössä ja toimintamuodoissa sekä paremman tavoitettavuuden aikaansaaminen. Seurakunnan tulee liittyä Turussa toimivaan aluekeskusrekisteriin viimeistään 2022 alkaen.

180 Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:

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

Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2021-2023:

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

Maskun seurakunnan ympäristötyön toimintasuunnitelma 2021

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.

Ympäristötyön tavoitteet vuodelle 2021 ja keinot niiden saavuttamiseksi

Tavoitteet:

Ympäristötyö jatkuu laadukkaana Maskun seurakunnassa. Pyritään toteuttamaan ympäristödiplomin ympäristöohjelmaan vuodelle 2021 merkityt tehtävät. Valmistaudutaan diplomin uusimiseen 2023.

Keinot:

Jatketaan vastuullista toimintaa ympäristön hyväksi, annettuja ohjeita noudattaen. Tutustutaan ympäristödiplomin käsikirjan neljänteen ,uudistettuun laitokseen, joka tuli voimaan 23.9.2020. Sopeutetaan seurakunnan toimintaa uuden ympäristödiplomin vaatimuksia vastaavaksi.

Laajempi:

Sitoutetaan henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia ympäristötyöhön järjestämällä koulutusta, tarjoamalla ympäristökasvatusta ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja valittavaksi seurakunnan toimialoilla.

Seurataan veden ja sähkön kulutusta seurakunnan kiinteistöissä. Vähennetään paperin käyttöä suosimalla sähköistä viestintää. Kokeillaan videotykkiä käsiohjelman sijaan sopivissa tilaisuuksissa.

Seurakunnan ympäristöindikaattoreiksi valittujen kohteiden seuranta (polttokelpoisen jätteen määrä, energiankulutus ja kopiopaperin kulutus) ja tiedotetaan kulutustilanteesta työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.

Kannustetaan seurakunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä sekä seurakuntalaisia säästämään energiaa ja vähentämään jätteiden määrää ohjaamalla kulutustottumuksia ja tarjoamalla valittavaksi vähemmän kuluttavia vaihtoehtoja.

Suoritetaan seurakunnan työntekijöiden ympäristöasennekysely ja tehdään sisäinen väliauditointi. Piti tehdä jo 2020, mutta siirtyi koronan vuoksi vuoteen 2021.

Laaditaan/ päivitetään tilojen käytölle, siivoukselle ja varauskäytännöille ympäristöarvot huomioivat toimintaohjeet.

Huolehditaan jätteiden lajittelun toimivuudesta seurakunnan kiinteistöissä.

Parannetaan tilojen energiatehokkuutta mm. vaihtamalla valaistusta led-tekniikkaan ja selvittämällä energiatehokkaampien lämmitysratkaisujen mahdollisuuksia seurakunnan kiinteistöissä.

Ympäristötyöryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuoden 2021 aikana valmistelemaan ja seuraamaan ympäristöohjelman toteutumista ja valmistelemaan diplomin uusimista 2023. Ympäristötyöryhmä raportoi ympäristöindikaattoreista henkilökunnalle ja luottamushenkilöille vähintään kerran vuodessa. Ympäristövastaava huolehtii ympäristöasioiden tiedottamisesta työyhteisölle.

101 2010 201 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:

4 pappia, 2 kanttoria, 3 diakonia, 3 nuorisotyöntekijää,
5 lastenohjaajaa, 1 lapsityönohjaaja

Vapaaehtoisresurssit:

Joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia

Tavoitteet 2021:

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

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Suunnitellaan ja toteutetaan 8 messua vuoden aikana yhdessä messuryhmien kanssa, mikäli korona -rajoitukset eivät sitä estä; Hemminkimessu 2 x vuodessa.
2. Pastoraalisen työn yhteissuunnittelua ja koulutusta pappien ja kanttorien kesken; mukautetaan pastoraalinen työ korona-aikaiseksi.
3. Seurakunnan viestintäsuunnitelma valmiiksi sekä yleisesitteen ja toimitusten esitteiden päivittäminen.

101 2040 204 Aikuis- ja evankelioimistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tavoittaa aikuisikään ehtineet seurakunnan alueella asuvat ihmiset; synnyttää seurakuntayhteisöjä, herättää mielenkiinto evankeliumin mahdollisuuksiin arkisessa elämässä sekä tukea aikuista uskonelämää ja parisuhdetta.

Henkilöstöresurssit:

4 pappia, 2 kanttoria, 3 diakonia

Vapaaehtoisresurssit:

Seurakunnan vapaaehtoiset

Tavoitteet 2021:

1. Uusien, hyväksi todettujen toimintamuotojen kehittäminen
2. Tukea aikuista uskonelämää opetuksella ja julistuksella
3. Rohkaista pienpiiriläisiä kantamaan laajempaa vastuuta seurakunnan työstä

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Järjestetään kohderyhmä tapahtumia ja parisuhde tempauksia
2. Järjestetään kirjallista ja audiovisuaalista materiaalia, raamattuopetusta ja luentoja uskonelämän hoitamiseksi
3. Lisätään vapaaehtoistyön koulutusta ja perehdytystä

101 2040 210 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:

- Osa-aikainen, ovo koordinaattori, joka koulutetaan työvuoden aikana
- vapaaehtoistyö kuuluu kaikille työaloille sekä menetelmänä että työn sisältönä
- Vapaaehtoistyö on budjetoitu kohtaan 210 vain osittain: pääosa työstä sisältyy eri työalojen budjetteihin

Tavoitteet 2021:

1. Koulutetaan ja perehdytetään jo mukana olevia vapaaehtoisia
2. Rekrytoidaan 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

101 2100 210 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 2021:

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. Uusien toimintamuotojen miettiminen.

101 2200 220 - 230 Musiikkityö ja konserttitoiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Kirkko- ja hengellisen musiikin perustehtävänä on julistaa evankeliumia sävelin Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi sekä tarjota seurakuntalaisille monipuolisia kirkkomusiikkikokemuksia.

Henkilöstöresurssit:

Joni Poutanen, kanttori

Tom Lustig, kanttori (osittain virkavapaalla)

Tavoitteet 2021:

1. Musiikin rikas toteuttaminen seurakunnan eri tilaisuuksissa erilaisilla kokoonpanoilla
2. Musiikkitilaisuuksien järjestäminen ja striimaaminen
3. Seurakunnan musiikkikasvatus ja musiikkiyhteistyö eri tahojen kanssa sekä uusien musiikkiryhmien tarpeen kartoitus ja uusien ryhmien perustaminen

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Kanttorien ammattitaidon kehittäminen, kuorolaisten ja muiden seurakuntalaisten rekrytointi ja osallistaminen erityisesti jumalanpalvelusmusiikkiin. Vierailevia muusikkoja varten varataan määrärahaa palkkio- ja muita kuluja varten.
2. Kanttorit järjestävät ja osittain toteuttavat iltamusiikkitilaisuuksia ja konsertteja seurakunnan tiloissa ja peruskouluissa. Osa tilaisuuksista striimataan. Yhteistyötä muiden työalojen kanssa kehitetään. Musiikkia kesäillassa -konserttisarjaa jatketaan.
3. Musiikkiyhteistyötä kehitetään eri työalojen kanssa. Alakoulujen kanssa yhteistyötä kehitetään edelleen erityisesti virsiopetuksena, mutta myös yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Lasten urkukouluja jatketaan.

101 2310 231 Päiväkerho

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua antamalla kristillistä opetusta alle kouluikäisille lapsille. Tuetaan kodeissa tapahtuvaa arjen kasvatustehtävää. Kohdataan lapsi ainutlaatuisena, Jumalan luotuna ihmisenä. Päiväkerho on 3-5 vuotiaille lapsille tarkoitettua säännöllistä kerhotoimintaa. Ryhmässä lapsi oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja taitoja, sekä uskon keskeisiä asioita, rukousten, raamatunkertomusten, laulujen ja leikkien avulla.

Päivähoidossa oleville lapsille järjestetään yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa mahdollisuus tutustua raamatun keskeisiin sisältöihin sekä omaan kotikirkkoonsa.

Henkilöstöresurssit:

4 lastenohjaajaa, perhetyön pappi ja lapsityön ohjaaja
Vapaaehtoisia: kerhomamma ja leiripappa.

Tavoitteet 2021:

1. Toteutetaan kristilliseen opetukseen pohjautuvaa päiväkerhotoimintaa 3-6-vuotiaille koko kunnan alueella. Lisäksi kokeillaan 2 v kerhoa Maskussa.
2. Tuetaan perheitä ja koteja arjen kasvatustyössä ja kristillisessä kasvatuksessa järjestämällä erilaisia perheille suunnattuja tilaisuuksia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
3. Tuotetaan laadukasta ja kehittyvää kerhotoimintaa. Kehitämme luonto- ja ympäristökasvatusta kerhoissamme.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Päiväkerhot toimivat alueellisesti kysynnän mukaan. Järjestetään myös perhekirkkoja, päiväkerhon tilaisuuksia ja tapahtumia alueellisesti.
2. Toimitaan olemassa olevan yhteistyösuunnitelman mukaan kunnan varhaiskasvatuksen kanssa, mm. lastenohjaajien ja papin pikkukirkot.
3. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kristillisen kasvatuksen koulutuksiin ja kehitetään tätä työtä tämän ajan perheiden tarpeiden mukaan.

232 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Pyhäkouluopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa lapsen ehdoille rakentuva monipuolinen pyhän, Jumalan kohtaaminen. Lisäksi tavoitteena on jo lapsuudesta luoda tuttu pohja ja jatkumo seurakunnan toiminnalle ja toimintaan osallistumiselle eri-ikäisenä.

Henkilöstöresurssit:

Vapaaehtoiset: Markku Kyrölä sekä Tuulikki ja Antti Karru sekä varhaisnuorisotyön saralta koulutetut kerhonohjaajat, jotka pitävät sakastipyhäkoulua

Senioripyhäkoulu: vapaaehtoiset

Tavoitteet 2021:

1. Ylläpitää jo olemassa olevaa pyhäkoulutoimintaa.
2. Suunnitella nettipyhäkoulun toteutustapaa ja sisältöä.
3. Tehdä yhteistyötä yli työalarajojen pyhäkoulutoiminnassa.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin sekä tuotetaan materiaalia senioripyhäkouluun.
2. Tuotetaan säännöllistä hartaudellista nettipyhäkoulumateriaalia nettiin, kuten lapsi- ja perhetyön Facebook-sivuille sekä Youtube-kanavalle.
3. Pidetään messujen yhteydessä sakastipyhäkoulua, jota pitävät jo koulutuksen siihen saaneet nuoret. Näin ylläpidetään pyhäkoulutyössä yhteistyötä yli työalarajojen.

101 2330 233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Varhaisnuorisotyön tavoite on antaa alakouluikäisille mahdollisuus henkilökohtaiseen uskonelämään ja kristillisen yhteyden kokemiseen sekä mielekkääseen vapaa-ajan viettoon, joka kasvattaa heitä ottamaan vastuuta lähimmäisistään ja luonnosta.

Henkilöstöresurssit:

Kaksi nuorisotyönohjaajaa (70% ja 30% osuuksilla), nuorisotyön pappi (vasta syksyllä 2021), myös muut seurakunnan työntekijät

Vapaaehtoisresurssit:

Kerhonohtajat, isokset ja yövahdit, leirivaarit ja -mummit

Tavoitteet 2021:

1. Tukea kouluikäisten perheitä kristillisen kasvatuksen tehtävässä.
2. Toteuttaa monipuolista yhteistyötä alakoulujen kanssa.
3. Tarjota koululaiselle turvallinen paikka olla osana seurakuntaa.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Etsitään uusia keinoja kutsua vanhempia mukaan toimintaan sekä toteuttajina että vastaanottajina.
2. Huolehditaan kouluyhteistyösuunnitelman toteutumisesta laadukkaasti.
3. Kerho- ja leiritoiminta alakouluikäisille ja uusien kerhonohtajien koulutus ja tukeminen tehtävässään.

234 Partiotointiminta

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme Kunnioittavasti toimintamäärärahaa vuodelle 2021.
Anomuksemme on 9.250 euroa.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa ovat sudenpentujen perinteiset kevät- ja syysretki: Mannerlahteen, vanhempien partiolaisten syysretki kämpälle ja kevätretki Rymättylään. Kesäleirit: sudenpennuille Ajolassa ja V-SP:n piirileiri Otava seikkailijoille (11v.) ja heitä vanhemmille.

Jotta mahdollisimman monella partiolaisella on mahdollisuus päästä mukaan retkille ja leireille, pyrimme pitämään retki- ja leirimaksut mahdollisimman edullisina.

Partiokämpän puitteiden kehittämistä.

Kaunisniemessä pienveneiden kunnostusta ja alueen hoitoa, laiturin uusiminen vuonna 2021, s/y Hemmingwayn turvallisuusvälineistön uusimista (mm. uudet pelastusliivit)


Partiokoulutusta, partiotaitokisoja ym. ohjelmaa kaikille ikäryhmille.
Sudenpennut osallistuvat omaan partiotaitokisaansa.

Partiotointiminta tarjoaa nousujohteista ohjelmaa 7-vuotiaista alkaen kaikille ikäryhmille: pienryhmätointimintaa, retkiä ja leirejä sekä kesällä että talvella, purjehduksia, vaelluksia jne. Yhteistointimintaa sidosryhmien kanssa.

Partiojärjestelmän avulla on tarkoituksemme, kodin ja koulun ohella, kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, toisiaan kunnioittavia ja hyväksyviä kansalaisia.

Masku 28.9.2020

Partiolippukunta
Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry.


Jerry Jämsén
lippukunnanjohtaja

234 Partio toiminta

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme kunnioittavasti toimintamäärärahaa vuodelle 2021. Anomuksemme on 5.775,00 euroa.

Vuoden 2021 aikana järjestämme erilaisia partiotapahtumia kaikille ikäkausille lippukunnassamme. Elokuussa 2020 jäseniä lippukunnassamme oli 161.

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 2021 tapahtumiin kuuluvat mm. partioparaati, perinteinen toimintakaudenaloitustapahtuma sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä Yrjönpäivän partiomessu sekä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus. Tapahtumien järjestämisissä huomioimme koronarajoitukset, turvaamaan osallistujien terveyden ja mahdollistamaan kaikkien osallistujien osallistumisen.

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan 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 30.11.2020

Partiolippukunta Kolkankävijät ry

Elina Suikkanen
Rahastonhoitaja

101 2350 235 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Hoitaa KJ 3:3 mukaista seurakunnan perustehtävää:

Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä.

Henkilöstöresurssit:

Kolme nuorisotyönohjaajaa (50%, 30% ja 20% osuuksilla), rippikoulupappi (vasta syksyllä 2021), muut hengellisen työn tekijät, kesäteologi, kolmelle leirille palkataan kolmas leirityöntekijä

Vapaaehtoisresurssit:

Isoset ja yövahdit, mahdolliset leirivaarit ja -mummut

Tavoitteet 2021:

1. Toteuttaa rippikoulut (kuusi ryhmää) laadukkaasti alusta loppuun, vaikka korona tekee siitä haastavaa ja hankalasti ennakoitavaa
2. Järjestää laadukkaasti myös muualla rippikoulun käyvien nuorten seurakuntayhteysjakso
3. Koota yhtenäistä materiaalia korvaavia tehtäviä varten nuoren ollessa pois kokoontumisesta tai tilanteen vaatiessa etätyöskentelyä

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Kaikille rippikouluryhmille yhteinen rippikoulun perussuunnitelma
2. Riittävät henkilö- ja muut resurssit
3. Rippikoulutyöntekijöiden työaika kohdennetaan materiaalin tuottamiselle / siirtämiseen yhteiseen google classroomiin

101 2360 236 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Nuorisotyön tavoite on antaa nuorille rakennusaineita henkilökohtaiseen uskonelämään ja kristillisen yhteyden kokemiseen sekä mielekkääseen vapaa-ajan viettoon, joka myös tukee heidän kasvuaan ja kehitystään.

Henkilöstöresurssit:

3 nuorisotyönohjaajaa (70%, 20% ja 10% osuuksilla)
nuorisopappi (vasta syksyllä 2021)

Vapaaehtoisresurssit:

Maxit eli vanhat isokset , listalla 79 henkilöä

Tavoitteet 2021:

1. Vahvistetaan entisestään Maskun pappilaa nuorisotyön keskipisteenä, jossa nuorten hengellinen elämä on luonnollisella tavalla läsnä.
2. Päivitetään nuorisotyön toimintamuotoja vastaamaan paremmin nuorten mielenkiinnon kohteita nykyaikana.
3. Järjestetään isoiskoulutus, avoimet ovet, konsertteja, leirejä ja retkiä mahdollisimman monipuolisesti ja laajalle joukolle nuoria.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Satsataan pappilan ilmapiiriin ja huomioidaan se myös kaikessa viestinnässä. Tuodaan eri ikäluokkia koulun kanssa vierailulle pappilaan.
2. Panostetaan uusiin kerhoihin, esim. pelikerho (konsoli ja tietokonepelaaminen) sekä digitaaliseen nuorisotyöhön. Otetaan nuoret entistäkin isommin mukaan suunnitteluun esim. nuorisotyön työryhmän kautta.
3. Tiedotetaan laajasti ja monia kanavia hyödyntäen kaikesta toiminnasta. Tehdään aktiivista yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa.

101 2320 238 Perhetyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Perhetyön yleistavoitteena on tukea perheissä tapahtuvaa kristillistä elämää ja kasvua sekä tarjota vanhemmille ja eri-ikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tulla yhdessä seurakunnan toimintaan. Perhekerhon ja perhetapahtumien tavoitteena on tutustuttaa erilaiset perheet seurakuntaan ja mahdollistaa evankeliumin levitä arjessa. Haluamme välittää perheille kokemuksen siitä, että tule sellaisena kuin olet. Toimintamme tavoite on tarjota sellaista toimintaa, joka jatkuvasti uudistaa itseään ja vastaa nykyajan erilaisten perheiden toiveisiin ja kysymyksiin.

Henkilöstöresurssit:

4 lastenohjaaja ja perhetyön pappi

sekä lapsityön ohjaaja

Vapaaehtoiset:

kerhomamma ja-pappa

Tavoitteet 2021:

1. Tarjota laadukasta ”matalankynnyksen” toimintaa kattavasti ja monipuolisesti koko seurakunnan alueella. Haluamme tarjota monipuolista tarjontaa niin kasvokkain kuin digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Panostamme osallistavaan toimintaan.
2. Tuetaan perheitä yhteistyössä kunnan, järjestöjen, yksityisten toimijoiden ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa sekä seurakunnan eri työmuotojen kanssa.
3. Luonto- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen perhetyössä ja perhepäivähoitajien kanssa

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Pidämme kerhotoimintaa koko seurakunnan alueella aluetyöhön panostaen. Lisäksi tuotamme lapsille ja perheille suunnattua saavutettavaa materiaalia myös nettiin, kuten Facebook-sivuille ja Youtube-kanavalle
2. Järjestämme osallistavia perhekirkkoja sekä virkistätymisiltoja ja vertaisiltoja samassa tilanteessa eläville sekä retkiä ja leirejä ympäristödiplomi huomioon ottaen ja vapaaehtoisia osallistaen.
3. Kehitetään ohjaajien osaamista perheiden tarpeiden tunnistamiseksi. Yritetään varata aikaa perheiden ja vanhempien kohtaamiseen. Lapsi- ja perhetyö tekee edelleen vahvaa moniammatillista yhteistyötä eri työalojen sekä seurakunnan lähellä olevien toimijoiden kesken.

101 2410 241 Diakoniatyö toimintasuunnitelma 2021

Tehtävä:

Kristillisellä diakoniolla 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

Sirkku Sinkkonen, johtava diakoniatyöntekijä

Tuija Kyrölä, diakoni(60%), lähetyssihteeri(40%)

Marika Hietanen, vs. diakoni

Marith Leppäkari-Lindbrerg, kappalainen, diakoniatyön pappi

Vapaaehtoisresurssit

diakoniatyössä toimii noin 30 vapaaehtoista eri työtehtävissä

Tavoitteet vuoden 2021 talousarviossa:

- 1) Avuntarvitsijoiden henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen sekä sosiaalisuuden ja hengellisyyden edesauttaminen.
- 2) Vapaaehtoisten rekrytointi, tukeminen ja kouluttaminen
Vapaaehtoisia tarvitaan sekä kerhoihin ohjaajiksi että muuhun seurakuntatoimintaan.
- 3) Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

Toimintamuotoina:

- 1) vastaanottotoiminta, henkinen, hengellinen ja aineellinen/taloudellinen tukeminen ja palveluohjaus, 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. Uutena mm.pyhiinvaellustoiminta. Ajan haasteisiin vastaaminen joustavalla tavalla koronatilanteen mukaan. Ruoanjaon kehittäminen. WhatsApp-ryhmien käyttöönotto viestinnässä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

101 2600 260 Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Lähetystyö on seurakunnan yksi perustehtävistä. Sen se on saanut ylönousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä (Matt. 28:18-20). Tehtävänä on kertoa rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta heille, jotka eivät vielä sitä tunne ja vahvistaa uskoa siellä missä tukea vielä tarvitaan. Ilman lähettäjiä ei ole lähtijöitä. Maskun seurakunta tekee lähetystyötä viestinnän, varainkeruun ja yhteyksien pidon kautta Lähetystyö tekee myös monikulttuurista kasvatustyötä.

Henkilöstöresurssit:

Tuija Kyrölä, lähetys (40%), diakoni (60%)

Marith Leppäkari-Lindberg, kappalainen diakonia- ja lähetystyö, aikuistyö

Sirkku Sinkkonen, johtava diakoni

Marika Hietanen diakoni (Johanna Reunamon sijainen)

Vapaaehtoisresurssit:

Lähetystyössä toimii n. 30-40 henkilöä vapaaehtoisena eri tehtävissä. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. Tästä suuressa roolissa on partio.

Tavoitteet 2021:

1. Varojen kerääminen lähetysjärjestöille toiminnan avulla niissä puitteissa kuin se on korona-aikana mahdollista.
2. Lähetysten esillä pitäminen, lisäten eteenkin sosiaalisen median käyttöä. Kasvatustoiminta yhdessä nuoriso- ja lapsityön kanssa.
3. Hyväksi todettujen toimintamuotojen kehittäminen, vapaaehtoisten innostaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumien järjestämistä niin, että saadaan varoja lähetystyöhön ja samalla seurakuntalaisille mielekästä toimintaa. Uusien menetelmien kehittäminen, jotta seurakuntalaisia pystytään tavoittamaan etäyhteyksien kautta.
2. Etäyhteyksien kasvattaminen nimikkolähetteihin ja viestintäkanavien käyttäminen aktiivisesti. Yhteistyö koulun ja muiden sidosryhmien välillä.
3. Säännölliset tapaamiset, WhatsApp-ryhmien luominen eri piireille, palautteen kuunteleminen, mielekkäät vapaaehtoistehtävät.

290 TALOUSARVIOAVUSTUKSET JÄRJESTÖILLE

		2020	2021
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 Piipliaseura	1.200	1.200
4806	Lähetysyhdistys Kylväjä	2.200	2.200
	yhteensä	37.400	37.400

Koronatilanteesta johtuen lähetysjärjestöjen talous on tiukentunut samaan aikaan kuin hengellinen ja taloudellinen hätä on maailmalla kasvanut. Pandemian välillisten vaikutusten pelätään lisäävän nälänhätää ja köyhyydessä elävien määrää. Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu jättivät 8.6.2020 vetoomuksen seurakuntiin ja seurakuntien päättäjäille, että pandemiasta huolimatta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnatut varat pysyisivät jatkossakin ennallaan. Vetoamus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: <https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/33504/Kirkon+lahetysjarjestot+ja+Kirkon+Ulkomaanapu+vetoavat+kansainvalisen+tuen+p uolesta>

Maskun seurakunta jakaa talousarvioavustuksia kaikille kirkon virallisille, suomenkielisille lähetysjärjestöille.

SLS:aa tuetaan 26 000 eurolla, josta 22 000 tulee budjettivaroin ja loput 4 000€ tapahtumista kerättävillä varoilla. Nimikkosopimus: Leila Pentikäinen, NCES AIDS-orpojen tukihanke 6 000€, Kari Pentikäinen, KIT-koordinaatio 6 000€, EECMY Syntyperään ja työhön perustuvan syrjinnän poistaminen 12 000€, Lubangon orpokoti Angolassa, Stipendiaatti 2019-2024 Guilhermina Vissolela Camenhe 2 000€.

Medialähetys Sanansaattajien kanssa on sopimus 4 200€ arvosta, tukee Intian tamiliniaisille tehtävää radiotyötä. Uusia nimikkosopimuksia tehtiin kolmen järjestön kanssa vuoden 2020 alusta alkaen: SLEY:n Japanin työ, Päivi ja Hiroaki Yoshimura, SEKL:n SAT-7 -työ, Sanna Suutari, ja Kylväjän Israelin työ, Pirkko Said / Arabiankielinen erityisprojekti.

Muut avustukset

Maskun kirkkokuoro	2.000	
Naantalin seudun sotaveteraanit	2.000	2.000
Naistoimikunta	800	800
yhteensä	4.800	2.800

Kustannuspaikka 234

Maskun hemmingin tyttäret ja pojat	9.250	9.250
Kolkankävijät	5.500	5.500
yhteensä	14.750	14.750

Lisäksi kustannuspaikka 270 Kansainvälinen diakonia

Kirkon Ulkomaanapu	4.000	4.000
Ystävyys srk Harju-Madise	1.000	1.000
yhteensä	5.000	5.000

61.950 59.950

Hautaustoimi, pääluokka 4

Tehtäväalueet 410-412, 440 - 442

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:

Hoitaa hautaustoimi kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaustoimen ohjesääntöjen ja muiden sääntöjen ja päätösten mukaisesti.

Avaintavoitteet vuoden 2021 talousarviossa:

Hautausmaanpohjakarttojen päivittäminen sähköisiksi. Jätehuollon kehittämistoimenpiteet.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2021-2022

Haudanhoitosopimusten pääomien päivittäminen ajantasaisiksi. Hoitamattomien hautojen kartoittaminen ja liputtaminen uudelleen luovutettaviksi kaikilla kolmella hautausmaalla.

Kiinteistötoimi, pääluokka 5

Tehtäväalueet 501 - 591

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:

Kiinteistötoimi mahdollistaa ja tukee seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä, korjaamalla ja rakentamalla toiminnassa tarvittavia tai muutoin omistamiaan taikka vuokrattuja kiinteistöjä.

Avaintavoitteet vuoden 2021 talousarviossa:

Lemun pappilan korjauksen loppuun saattaminen ja kalustaminen
Jatketaan henkilöstön ristikkäiskäyttöä koko seurakunnan alueella.
Lemun kellotapulin korjaaminen sekä maalaus. Maskun pappilan ja ulkorakennuste sekä Lemun pappilan huoltomaalaukset. Lisäksi Lemun pappilan katto maalataan.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2022–2023

Kirkon kattojen korjaamisen aloittaminen Tulevien investointisuunnitelmien mahdollistaminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-1 940 999,67	-1 950 000,00	-1 950 000,00	-1 940 000,00
		Valtionrahoitus	-183 900,00	-187 000,00	-187 000,00	-184 000,00
		Verotuskulut	27 055,59	28 600,00	29 000,00	29 000,00
		Kirkon rahastomaksut	177 282,00	177 662,00	181 760,00	181 760,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	-8 361,75	-5 100,00	-6 000,00	-6 000,00
		Korkotuotot		-100,00	0,00	
		Muut rahoitustuotot	-8 361,75	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00
		VUOSIKATE	-1 928 923,83	-1 935 838,00	-1 932 240,00	-1 920 240,00
		Erilliskirjanpitoa hoidetut	0,00			
		Tuotot	-24 855,80			
		Kulut	24 845,03			
		Siirrot	10,77			
		TILIKAUDEN TULOS	-1 928 923,83	-1 935 838,00	-1 932 240,00	-1 920 240,00
		Tilikauden ylijäämä	-1 928 923,83	-1 935 838,00	-1 932 240,00	-1 919 240,00
1011010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	9 840,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		Henkilöstökulut	4 297,82	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		Palkat ja palkkiot	4 220,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		Henkilösivukulut	77,82	200,00	200,00	200,00
		Palvelujen ostot	2 695,72	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 846,96	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		Ostot tilikauden aikana	2 846,96	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		TOIMINTAKATE	9 840,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		VUOSIKATE	9 840,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	9 840,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		Tilikauden ylijäämä	9 840,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1011010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	8 828,46	9 200,00	9 600,00	9 600,00
		Henkilöstökulut	4 618,54	4 700,00	5 200,00	5 200,00
		Palkat ja palkkiot	4 320,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
		Henkilösivukulut	298,54	200,00	200,00	200,00
		Palvelujen ostot	828,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 881,24	2 000,00	1 900,00	1 900,00
		Ostot tilikauden aikana	2 881,24	2 000,00	1 900,00	1 900,00
		Annetut avustukset	500,00			
		Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00
		TOIMINTAKATE	8 828,46	9 200,00	9 600,00	9 600,00
		VUOSIKATE	8 828,46	9 200,00	9 600,00	9 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	8 828,46	9 200,00	9 600,00	9 600,00
		Tilikauden ylijäämä	8 828,46	9 200,00	9 600,00	9 600,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-1 185,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Maksutuotot	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Muut toimintatuotot	-185,00			
		Toimintakulut	83 842,68	86 600,00	86 400,00	86 400,00
		Henkilöstökulut	56 943,86	58 100,00	58 600,00	58 600,00
		Palkat ja palkkiot	45 976,57	47 000,00	47 600,00	47 600,00
		Henkilösivukulut	10 967,58	11 100,00	11 000,00	11 000,00
		Henkilöstökulujen	-0,29			
		Palvelujen ostot	25 250,94	27 100,00	26 400,00	26 400,00
		Vuokratulot	328,05	400,00	400,00	400,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 319,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Ostot tilikauden aikana	1 319,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Muut toimintakulut	0,50			
		TOIMINTAKATE	82 657,68	85 600,00	85 400,00	85 400,00
		VUOSIKATE	82 657,68	85 600,00	85 400,00	85 400,00
		TILIKAUDEN TULOS	82 657,68	85 600,00	85 400,00	85 400,00
		Tilikauden ylijäämä	82 657,68	85 600,00	85 400,00	85 400,00
1011050130	Tilintarkastus	Toimintakulut	1 854,75	2 800,00	2 600,00	2 600,00
		Palvelujen ostot	1 837,60	2 700,00	2 500,00	2 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	17,15	100,00	100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana	17,15	100,00	100,00	100,00
		TOIMINTAKATE	1 854,75	2 800,00	2 600,00	2 600,00
		VUOSIKATE	1 854,75	2 800,00	2 600,00	2 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	1 854,75	2 800,00	2 600,00	2 600,00
		Tilikauden ylijäämä	1 854,75	2 800,00	2 600,00	2 600,00
1011050190	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-10 252,45	-7 500,00	-6 500,00	-6 500,00
		Maksutuotot	-4 333,04	-1 500,00	0,00	
		Tuet ja avustukset	-5 919,41	-6 000,00	-6 500,00	-6 500,00
		Toimintakulut	25 435,89	21 000,00	22 000,00	22 000,00
		Palvelujen ostot	23 820,53	15 000,00	16 000,00	16 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 615,36	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Ostot tilikauden aikana	1 615,36	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		TOIMINTAKATE	15 183,44	13 500,00	15 500,00	15 500,00
		VUOSIKATE	15 183,44	13 500,00	15 500,00	15 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	15 183,44	13 500,00	15 500,00	15 500,00
		Tilikauden ylijäämä	15 183,44	13 500,00	15 500,00	15 500,00
1011050194	Tietohallinto	Toimintakulut	12 231,94	13 000,00	12 500,00	12 500,00
		Palvelujen ostot	12 231,94	13 000,00	12 500,00	12 500,00
		TOIMINTAKATE	12 231,94	13 000,00	12 500,00	12 500,00
		VUOSIKATE	12 231,94	13 000,00	12 500,00	12 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	12 231,94	13 000,00	12 500,00	12 500,00
		Tilikauden ylijäämä	12 231,94	13 000,00	12 500,00	12 500,00
1011070170	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-4 464,50	-2 000,00	0,00	
		Maksutuotot	-3 034,50	-2 000,00	0,00	
		Muut toimintatuotot	-1 430,00			
		Toimintakulut	23 402,40	25 400,00	0,00	17 000,00
		Henkilöstökulut	18 927,90	22 200,00	0,00	
		Palkat ja palkkiot	15 512,48	18 000,00	0,00	
		Henkilösivukulut	3 415,42	4 200,00	0,00	
		Palvelujen ostot	4 268,70	2 300,00	0,00	17 000,00

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
	Vuokratkulut	147,80	400,00	0,00		
	Aineet ja tarvikkeet		500,00	0,00		
	Ostot tilikauden aikana		500,00	0,00		
	Muut toimintakulut	58,00				
	TOIMINTAKATE	18 937,90	23 400,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	VUOSIKATE	18 937,90	23 400,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	18 937,90	23 400,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	Tilikauden ylijäämä	18 937,90	23 400,00	0,00	17 000,00	17 000,00
1011080180	Kirkkoherranvirasto	29 551,27	34 600,00	34 000,00	53 200,00	53 100,00
	Henkilöstökulut	19 009,89	21 000,00	21 100,00	40 300,00	40 200,00
	Palkat ja palkkiot	15 593,71	17 000,00	17 000,00	32 500,00	32 500,00
	Henkilösivukulut	3 416,18	4 000,00	4 100,00	7 800,00	7 700,00
	Palvelujen ostot	4 382,29	5 100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	Vuokratkulut	2 978,30	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 180,79	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Ostot tilikauden aikana	3 180,79	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	TOIMINTAKATE	29 551,27	34 600,00	34 000,00	53 200,00	53 100,00
	VUOSIKATE	29 551,27	34 600,00	34 000,00	53 200,00	53 100,00
	TILIKAUDEN TULOS	29 551,27	34 600,00	34 000,00	53 200,00	53 100,00
	Tilikauden ylijäämä	29 551,27	34 600,00	34 000,00	53 200,00	53 100,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	-52,47				
	Toimintatuotot	-52,47				
	Maksutuotot	-52,47				
	Toimintakulut	97 312,82	107 200,00	102 500,00	114 500,00	114 600,00
	Henkilöstökulut	91 490,86	101 700,00	97 000,00	109 000,00	109 100,00
	Palkat ja palkkiot	74 213,79	81 000,00	78 100,00	88 000,00	88 100,00
	Henkilösivukulut	17 277,07	20 700,00	18 900,00	21 000,00	21 000,00
	Palvelujen ostot	3 577,82	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Vuokratkulut	67,22				
	Aineet ja tarvikkeet	2 176,92	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Ostot tilikauden aikana	2 176,92	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOIMINTAKATE	97 260,35	107 200,00	102 500,00	114 500,00	114 600,00
	VUOSIKATE	97 260,35	107 200,00	102 500,00	114 500,00	114 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	97 260,35	107 200,00	102 500,00	114 500,00	114 600,00
	Tilikauden ylijäämä	97 260,35	107 200,00	102 500,00	114 500,00	114 600,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	-51,48				
	Toimintatuotot	-51,48				
	Maksutuotot	-51,48				
	Toimintakulut	49 945,81	53 400,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
	Henkilöstökulut	48 558,34	52 000,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
	Palkat ja palkkiot	39 276,37	42 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Henkilösivukulut	9 281,97	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Palvelujen ostot	1 375,29	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Aineet ja tarvikkeet	12,18				
	Ostot tilikauden aikana	12,18				
	TOIMINTAKATE	49 894,33	53 400,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
	VUOSIKATE	49 894,33	53 400,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	49 894,33	53 400,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
	Tilikauden ylijäämä	49 894,33	53 400,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
1012030203	Muut kirkol. toimit	-51,48				
	Toimintatuotot	-51,48				
	Maksutuotot	-51,48				
	Toimintakulut	52 167,17	45 500,00	49 800,00	53 100,00	53 100,00
	Henkilöstökulut	48 669,25	43 800,00	48 100,00	51 400,00	51 400,00
	Palkat ja palkkiot	39 386,37	35 500,00	38 700,00	41 500,00	41 500,00
	Henkilösivukulut	9 282,88	8 300,00	9 400,00	9 900,00	9 900,00
	Palvelujen ostot	1 382,17	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 115,75	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	2 115,75	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE	52 115,69	45 500,00	49 800,00	53 100,00	53 100,00
	VUOSIKATE	52 115,69	45 500,00	49 800,00	53 100,00	53 100,00
	TILIKAUDEN TULOS	52 115,69	45 500,00	49 800,00	53 100,00	53 100,00
	Tilikauden ylijäämä	52 115,69	45 500,00	49 800,00	53 100,00	53 100,00
1012040204	Aikuistyö	-1 434,00				
	Toimintatuotot	-1 434,00				
	Maksutuotot	-1 434,00				
	Toimintakulut	17 423,06	26 650,00	27 360,00	27 860,00	27 860,00
	Henkilöstökulut	14 924,09	24 650,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00
	Palkat ja palkkiot	12 125,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Henkilösivukulut	2 798,79	4 650,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
	Palvelujen ostot	1 894,15	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	604,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Ostot tilikauden aikana	604,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	TOIMINTAKATE	15 989,06	26 650,00	27 360,00	27 860,00	27 860,00
	VUOSIKATE	15 989,06	26 650,00	27 360,00	27 860,00	27 860,00
	TILIKAUDEN TULOS	15 989,06	26 650,00	27 360,00	27 860,00	27 860,00
	Tilikauden ylijäämä	15 989,06	26 650,00	27 360,00	27 860,00	27 860,00
1012040210	Vapaaehtoistyö	1 526,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Toimintakulut	1 526,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Henkilöstökulut	389,07				
	Palkat ja palkkiot	342,20				
	Henkilösivukulut	46,87				
	Palvelujen ostot	431,39	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Aineet ja tarvikkeet	705,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana	705,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	1 526,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	VUOSIKATE	1 526,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 526,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Tilikauden ylijäämä	1 526,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1012050205	Muut seurakuntatil	-27,72				
	Toimintatuotot	-27,72				
	Maksutuotot	-27,72				
	Toimintakulut	38 388,75	37 450,00	37 500,00	38 850,00	38 850,00
	Henkilöstökulut	29 085,24	30 850,00	30 900,00	32 250,00	32 250,00

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
	Palkat ja palkkiot	23 770,20	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
	Henkilösivukulut	5 315,04	5 850,00	5 900,00	6 250,00	6 250,00
	Palvelujen ostot	4 804,19	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Vuokratulut	439,49				
	Aineet ja tarvikkeet	3 207,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana	3 207,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Muut toimintakulut	852,47	900,00	900,00	900,00	900,00
	TOIMINTAKATE	38 361,03	37 450,00	37 500,00	38 850,00	38 850,00
	VUOSIKATE	38 361,03	37 450,00	37 500,00	38 850,00	38 850,00
	TILIKAUDEN TULOS	38 361,03	37 450,00	37 500,00	38 850,00	38 850,00
	Tilikauden ylijäämä	38 361,03	37 450,00	37 500,00	38 850,00	38 850,00
1012050206	Työalojen yhteiset	6 941,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Palvelujen ostot	113,46				
	Aineet ja tarvikkeet	6 828,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Ostot tilikauden aikana	6 828,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TOIMINTAKATE	6 941,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	VUOSIKATE	6 941,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	6 941,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Tilikauden ylijäämä	6 941,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1012050209	Mannerlahden histori	-420,00				
	Toimintatuotot	-420,00				
	Myyntituotot	-420,00				
	Toimintakulut	3,40				
	Palvelujen ostot	3,40				
	TOIMINTAKATE	-416,60				
	VUOSIKATE	-416,60				
	TILIKAUDEN TULOS	-416,60				
	Tilikauden ylijäämä	-416,60				
1012100210	Tiedotus ja viestintä	41 962,22	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
	Toimintakulut	41 962,22	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
	Henkilöstökulut	9 131,41	0,00			
	Palkat ja palkkiot	7 188,69	0,00			
	Henkilösivukulut	1 942,72	0,00			
	Palvelujen ostot	32 344,27	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	486,54	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Ostot tilikauden aikana	486,54	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	TOIMINTAKATE	41 962,22	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
	VUOSIKATE	41 962,22	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	41 962,22	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
	Tilikauden ylijäämä	41 962,22	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
1012200220	Musiikkityö	-89,17				
	Toimintatuotot	-89,17				
	Maksutuotot	-2,97				
	Muut toimintatuotot	-86,20				
	Toimintakulut	37 423,97	43 900,00	41 300,00	43 500,00	43 500,00
	Henkilöstökulut	27 951,55	33 900,00	31 300,00	33 500,00	33 500,00
	Palkat ja palkkiot	22 570,48	27 500,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
	Henkilösivukulut	5 381,07	6 400,00	6 300,00	6 500,00	6 500,00
	Palvelujen ostot	5 923,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Vuokratulut	416,68				
	Aineet ja tarvikkeet	3 132,65	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Ostot tilikauden aikana	3 132,65	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TOIMINTAKATE	37 334,80	43 900,00	41 300,00	43 500,00	43 500,00
	VUOSIKATE	37 334,80	43 900,00	41 300,00	43 500,00	43 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	37 334,80	43 900,00	41 300,00	43 500,00	43 500,00
	Tilikauden ylijäämä	37 334,80	43 900,00	41 300,00	43 500,00	43 500,00
1012200230	Konserttitoiminta		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintatuotot		-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
	Toimintakulut	5 440,68	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Henkilöstökulut	4 591,23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Palkat ja palkkiot	3 714,80	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	Henkilösivukulut	876,43	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Palvelujen ostot	849,45	500,00	500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE	5 440,68	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	VUOSIKATE	5 440,68	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	5 440,68	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Tilikauden ylijäämä	5 440,68	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1012310231	Päiväkerho	-56,93				
	Toimintatuotot	-56,93				
	Maksutuotot	-56,93				
	Toimintakulut	123 045,42	152 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00
	Henkilöstökulut	115 060,46	131 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00
	Palkat ja palkkiot	99 965,32	107 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	Henkilösivukulut	22 537,79	24 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
	Henkilöstökulujen	-7 442,65				
	Palvelujen ostot	4 602,55	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Vuokratulut	1 069,30	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 313,11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Ostot tilikauden aikana	2 313,11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOIMINTAKATE	122 988,49	152 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00
	VUOSIKATE	122 988,49	152 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00
	TILIKAUDEN TULOS	122 988,49	152 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00
	Tilikauden ylijäämä	122 988,49	152 100,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00
1012320232	Pyhäkoulu	414,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00
	Toimintakulut	414,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00
	Palvelujen ostot		500,00	500,00	500,00	500,00
	Aineet ja tarvikkeet	414,00	2 000,00	900,00	900,00	800,00
	Ostot tilikauden aikana	414,00	2 000,00	900,00	900,00	800,00
	TOIMINTAKATE	414,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00
	VUOSIKATE	414,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	414,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00
	Tilikauden ylijäämä	414,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00
1012330233	Varhaisnuorisotyö	-3 366,38	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintatuotot	-3 366,38	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
	Maksutuotot	-3 366,38	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintakulut	75 527,85	87 700,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00
	Henkilöstökulut	61 563,60	68 000,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00
	Palkat ja palkkiot	50 545,46	55 000,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
	Henkilösivukulut	11 018,14	13 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	Palvelujen ostot	5 916,88	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Vuokratulot	391,41	700,00	700,00	700,00	700,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 430,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Ostot tilikauden aikana	7 430,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Muut toimintakulut	225,00				
	TOIMINTAKATE	72 161,47	84 700,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00
	VUOSIKATE	72 161,47	84 700,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	72 161,47	84 700,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00
	Tilikauden ylijäämä	72 161,47	84 700,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00
1012340234	Partio	Toimintakulut	14 750,00	15 025,00	14 750,00	14 750,00
	Annetut avustukset	14 750,00	15 025,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
	TOIMINTAKATE	14 750,00	15 025,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
	VUOSIKATE	14 750,00	15 025,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
	TILIKAUDEN TULOS	14 750,00	15 025,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
	Tilikauden ylijäämä	14 750,00	15 025,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
1012350235	Rippikoulu	Toimintatuotot	-8 414,63	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
	Maksutuotot	-8 414,63	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
	Toimintakulut	86 672,64	95 700,00	90 950,00	96 040,00	96 040,00
	Henkilöstökulut	62 465,53	65 500,00	60 750,00	65 840,00	65 840,00
	Palkat ja palkkiot	51 023,14	53 000,00	49 000,00	53 000,00	53 000,00
	Henkilösivukulut	11 442,39	12 500,00	11 750,00	12 840,00	12 840,00
	Palvelujen ostot	8 897,29	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	15 239,82	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
	Ostot tilikauden aikana	15 239,82	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
	Muut toimintakulut	70,00				
	TOIMINTAKATE	78 258,01	86 900,00	82 150,00	87 240,00	87 240,00
	VUOSIKATE	78 258,01	86 900,00	82 150,00	87 240,00	87 240,00
	TILIKAUDEN TULOS	78 258,01	86 900,00	82 150,00	87 240,00	87 240,00
	Tilikauden ylijäämä	78 258,01	86 900,00	82 150,00	87 240,00	87 240,00
1012360236	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-6 684,47			
	Maksutuotot	-6 248,47				
	Muut toimintatuotot	-436,00				
	Toimintakulut	86 143,88	80 000,00	76 000,00	81 000,00	81 000,00
	Henkilöstökulut	56 575,81	64 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00
	Palkat ja palkkiot	45 634,53	51 000,00	47 500,00	52 500,00	52 500,00
	Henkilösivukulut	10 941,28	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	Palvelujen ostot	20 930,12	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Vuokratulot	1 022,40				
	Aineet ja tarvikkeet	7 550,55	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Ostot tilikauden aikana	7 550,55	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Muut toimintakulut	65,00				
	TOIMINTAKATE	79 459,41	80 000,00	76 000,00	81 000,00	81 000,00
	VUOSIKATE	79 459,41	80 000,00	76 000,00	81 000,00	81 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	79 459,41	80 000,00	76 000,00	81 000,00	81 000,00
	Tilikauden ylijäämä	79 459,41	80 000,00	76 000,00	81 000,00	81 000,00
1012380238	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-535,12			
	Maksutuotot	-535,12				
	Toimintakulut	88 303,61	114 800,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00
	Henkilöstökulut	79 129,75	102 300,00	103 550,00	103 550,00	103 550,00
	Palkat ja palkkiot	69 032,66	83 000,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
	Henkilösivukulut	16 196,05	19 300,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
	Henkilöstökulujen	-6 098,96				
	Palvelujen ostot	4 539,87	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Vuokratulot	989,21	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 644,78	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Ostot tilikauden aikana	3 644,78	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	TOIMINTAKATE	87 768,49	114 800,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00
	VUOSIKATE	87 768,49	114 800,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00
	TILIKAUDEN TULOS	87 768,49	114 800,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00
	Tilikauden ylijäämä	87 768,49	114 800,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00
1012410241	Diakonia	Toimintatuotot	-16 502,17	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
	Maksutuotot	-1 895,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Kolehdit, keräykset ja	-13 634,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
	Tuet ja avustukset	-973,17				
	Toimintakulut	153 956,98	150 900,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00
	Henkilöstökulut	118 464,81	115 100,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
	Palkat ja palkkiot	112 510,95	93 500,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	Henkilösivukulut	25 902,81	21 600,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Henkilöstökulujen	-19 948,95				
	Palvelujen ostot	11 381,53	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Vuokratulot	769,11	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aineet ja tarvikkeet	10 024,36	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Ostot tilikauden aikana	10 024,36	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Annetut avustukset	13 317,17	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOIMINTAKATE	137 454,81	140 700,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00
	VUOSIKATE	137 454,81	140 700,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	137 454,81	140 700,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00
	Tilikauden ylijäämä	137 454,81	140 700,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-1 391,10			
	Kolehdit, keräykset ja	-1 391,10				
	Toimintakulut	1 391,10				
	Palvelujen ostot	6,50				
	Annetut avustukset	1 384,60				

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420242	Perheneuvonta	Toimintakulut 8 426,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Palvelujen ostot	8 426,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	TOIMINTAKATE	8 426,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	VUOSIKATE	8 426,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	8 426,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Tilikauden ylijäämä	8 426,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1012430243	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut 2 642,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Palvelujen ostot	2 642,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	TOIMINTAKATE	2 642,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	VUOSIKATE	2 642,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	2 642,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Tilikauden ylijäämä	2 642,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1012440244	Palveleva puhelin	Toimintakulut 1 277,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Palvelujen ostot	1 277,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	TOIMINTAKATE	1 277,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	VUOSIKATE	1 277,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 277,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Tilikauden ylijäämä	1 277,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012600260	Lähetys	Toimintatuotot -8,54				
	Maksutuotot	-8,54				
	Toimintakulut 22 623,14	25 000,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	24 850,00
	Henkilöstökulut 17 501,94	17 200,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00
	Palkat ja palkkiot 14 133,65	14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	Henkilösivukulut 3 368,29	3 200,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
	Palvelujen ostot 1 386,05	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 000,00
	Vuokratulut 262,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aineet ja tarvikkeet 3 467,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Ostot tilikauden aikana	3 467,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Annetut avustukset 5,19					
	TOIMINTAKATE	22 614,60	25 000,00	25 750,00	25 750,00	24 850,00
	VUOSIKATE	22 614,60	25 000,00	25 750,00	25 750,00	24 850,00
	TILIKAUDEN TULOS	22 614,60	25 000,00	25 750,00	25 750,00	24 850,00
	Tilikauden ylijäämä	22 614,60	25 000,00	25 750,00	25 750,00	24 850,00
1012700270	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Annetut avustukset 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TOIMINTAKATE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	VUOSIKATE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Tilikauden ylijäämä	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut 42 200,00	45 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
	Annetut avustukset 42 200,00	45 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
	TOIMINTAKATE	42 200,00	45 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
	VUOSIKATE	42 200,00	45 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	42 200,00	45 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
	Tilikauden ylijäämä	42 200,00	45 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
1014030410	Rakennukset Masku	Toimintakulut 7 628,41	2 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	Palvelujen ostot 5 402,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aineet ja tarvikkeet 2 141,94	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Ostot tilikauden aikana	2 141,94	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Muut toimintakulut 84,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOIMINTAKATE	7 628,41	2 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	VUOSIKATE	7 628,41	2 100,00	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	5 200,00
	Suunnitelman mukaiset 7 782,53	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	15 410,94	7 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Tilikauden ylijäämä	15 410,94	7 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1014030411	Rakennukset Askainen	Toimintakulut 343,72	600,00	600,00	600,00	600,00
	Palvelujen ostot 97,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aineet ja tarvikkeet 246,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ostot tilikauden aikana	246,40	400,00	400,00	400,00	400,00
	TOIMINTAKATE	343,72	600,00	600,00	600,00	600,00
	VUOSIKATE	343,72	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	2 650,00
	Suunnitelman mukaiset 3 163,40	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 507,12	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
	Tilikauden ylijäämä	3 507,12	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
1014030412	Rakennukset Lemu	Toimintakulut 3 375,12	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Palvelujen ostot 2 996,04	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Aineet ja tarvikkeet 379,08	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Ostot tilikauden aikana	379,08	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	TOIMINTAKATE	3 375,12	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	VUOSIKATE	3 375,12	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Poistot ja arvonalentumiset 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Suunnitelman mukaiset 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 375,12	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	Tilikauden ylijäämä	3 375,12	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1014040440	Hautausmaa Masku	Toimintatuotot -15 380,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
	Maksutuotot -15 380,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
	Toimintakulut 97 964,00	88 200,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00
	Henkilöstökulut 58 713,15	55 500,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00
	Palkat ja palkkiot 47 727,00	45 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	Henkilösivukulut 11 203,98	10 500,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
	Henkilöstökulujen -217,83					
	Palvelujen ostot 25 607,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Vuokratulut 155,32					
	Aineet ja tarvikkeet 13 488,39	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
	Ostot tilikauden aikana	13 488,39	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
	TOIMINTAKATE	82 584,00	61 200,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00
	VUOSIKATE	82 584,00	61 200,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 013,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Suunnitelman mukaiset	4 013,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	86 597,40	66 200,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00
	Tilikauden ylijäämä	86 597,40	66 200,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00
1014040441	Hautausmaa Askainen					
	Toimintatuotot	-8 540,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
	Maksutuotot	-8 190,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
	Muut toimintatuotot	-350,00				
	Toimintakulut	51 630,69	53 000,00	54 410,00	54 410,00	54 410,00
	Henkilöstökulut	38 507,82	39 500,00	40 910,00	40 910,00	40 910,00
	Palkat ja palkkiot	31 386,53	32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	Henkilösivukulut	7 121,29	7 500,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00
	Palvelujen ostot	6 943,08	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
	Vuokratulot	1 254,26				
	Aineet ja tarvikkeet	4 750,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Ostot tilikauden aikana	4 750,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Muut toimintakulut	175,30	300,00	300,00	300,00	300,00
	TOIMINTAKATE	43 090,69	48 900,00	50 310,00	50 310,00	50 310,00
	VUOSIKATE	43 090,69	48 900,00	50 310,00	50 310,00	50 310,00
	TILIKAUDEN TULOS	43 090,69	48 900,00	50 310,00	50 310,00	50 310,00
	Tilikauden ylijäämä	43 090,69	48 900,00	50 310,00	50 310,00	50 310,00
1014040442	Hautausmaa Lemu					
	Toimintatuotot	-6 180,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Maksutuotot	-6 180,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut	43 499,62	49 750,00	55 990,00	55 990,00	55 990,00
	Henkilöstökulut	35 028,17	35 950,00	42 190,00	42 190,00	42 190,00
	Palkat ja palkkiot	28 451,24	29 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	Henkilösivukulut	6 576,93	6 950,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00
	Palvelujen ostot	4 838,81	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 545,28	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Ostot tilikauden aikana	3 545,28	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Muut toimintakulut	87,36	300,00	300,00	300,00	300,00
	TOIMINTAKATE	37 319,62	44 750,00	50 990,00	50 990,00	50 990,00
	VUOSIKATE	37 319,62	44 750,00	50 990,00	50 990,00	50 990,00
	Poistot ja arvonalentumiset	752,72				
	Suunnitelman mukaiset	752,72				
	TILIKAUDEN TULOS	38 072,34	44 750,00	50 990,00	50 990,00	50 990,00
	Tilikauden ylijäämä	38 072,34	44 750,00	50 990,00	50 990,00	50 990,00
1015020520	Masku kirkko					
	Toimintatuotot	-1 200,00				
	Vuokratuotot	-1 200,00				
	Toimintakulut	52 548,30	43 600,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00
	Henkilöstökulut	21 184,16	16 100,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00
	Palkat ja palkkiot	16 883,66	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Henkilösivukulut	4 300,50	3 100,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
	Palvelujen ostot	17 565,66	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	11 958,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Ostot tilikauden aikana	11 958,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Muut toimintakulut	1 840,06	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	51 348,30	43 600,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00
	VUOSIKATE	51 348,30	43 600,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00
	Poistot ja arvonalentumiset	27 777,97	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Suunnitelman mukaiset	27 777,97	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	79 126,27	59 600,00	59 630,00	59 630,00	59 630,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai	-4 840,48	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Tilikauden ylijäämä	74 285,79	55 600,00	55 630,00	55 630,00	55 630,00
1015020521	Askainen kirkko					
	Toimintatuotot	-700,00				
	Vuokratuotot	-700,00				
	Toimintakulut	41 515,57	40 570,00	40 430,00	40 430,00	40 430,00
	Henkilöstökulut	12 191,98	12 570,00	12 430,00	12 430,00	12 430,00
	Palkat ja palkkiot	9 767,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Henkilösivukulut	2 424,41	2 570,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
	Palvelujen ostot	9 487,23	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	17 895,42	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Ostot tilikauden aikana	17 895,42	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Muut toimintakulut	1 940,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	40 815,57	40 570,00	40 430,00	40 430,00	40 430,00
	VUOSIKATE	40 815,57	40 570,00	40 430,00	40 430,00	40 430,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 398,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Suunnitelman mukaiset	3 398,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	44 214,25	43 570,00	43 430,00	43 430,00	43 430,00
	Tilikauden ylijäämä	44 214,25	43 570,00	43 430,00	43 430,00	43 430,00
1015020522	Lemu kirkko					
	Toimintatuotot	-600,00				
	Vuokratuotot	-600,00				
	Toimintakulut	39 039,33	33 870,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00
	Henkilöstökulut	7 948,58	9 270,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00
	Palkat ja palkkiot	6 337,11	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Henkilösivukulut	1 611,47	1 770,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
	Palvelujen ostot	11 622,78	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Aineet ja tarvikkeet	17 527,03	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
	Ostot tilikauden aikana	17 527,03	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
	Muut toimintakulut	1 940,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	38 439,33	33 870,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00
	VUOSIKATE	38 439,33	33 870,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00
	Poistot ja arvonalentumiset	11 411,72	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	Suunnitelman mukaiset	11 411,72	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	49 851,05	41 470,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00
	Tilikauden ylijäämä	49 851,05	41 470,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00
1015060530	Masku seurakuntatalo					
	Toimintatuotot	-4 933,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
	Maksutuotot	-1 323,00				
	Vuokratuotot	-3 610,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintakulut	86 561,65	82 100,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
	Henkilöstökulut	32 365,32	32 100,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
	Palkat ja palkkiot	26 119,72	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Henkilösivukulut	6 245,60	6 100,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
	Palvelujen ostot	15 364,33	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Vuokratulut	1 212,16	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Aineet ja tarvikkeet	31 238,14	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
	Ostot tilikauden aikana	31 238,14	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
	Muut toimintakulut	6 381,70	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	TOIMINTAKATE	81 628,65	78 100,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00
	VUOSIKATE	81 628,65	78 100,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00
	Poistot ja arvonalentumiset	42 653,11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Suunnitelman mukaiset	42 653,11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	124 281,76	118 100,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai	-18 695,42	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
	Tilikauden ylijäämä	105 586,34	109 300,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
1015060531	Askainen seurakuntatalo					
	Toimintatuotot	-841,00				
	Maksutuotot	-91,00				
	Vuokratuotot	-750,00				
	Toimintakulut	12 605,49	17 200,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00
	Henkilöstökulut	1 789,65	4 500,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
	Palkat ja palkkiot	1 453,88	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Henkilösivukulut	335,77	1 000,00	950,00	950,00	950,00
	Palvelujen ostot	5 085,95	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 123,45	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	Ostot tilikauden aikana	5 123,45	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	Muut toimintakulut	606,44	700,00	700,00	700,00	700,00
	TOIMINTAKATE	11 764,49	17 200,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00
	VUOSIKATE	11 764,49	17 200,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 973,34	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Suunnitelman mukaiset	6 973,34	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	18 737,83	22 200,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00
	Tilikauden ylijäämä	18 737,83	22 200,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00
1015080550	Mannerlahti					
	Toimintatuotot	-3 224,24	-4 800,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
	Vuokratuotot	-2 890,12	-4 800,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
	Muut toimintatuotot	-334,12				
	Toimintakulut	93 491,90	81 550,00	82 350,00	82 350,00	82 350,00
	Henkilöstökulut	42 156,49	35 150,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00
	Palkat ja palkkiot	34 645,51	28 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	Henkilösivukulut	7 510,98	6 650,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
	Palvelujen ostot	12 981,66	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Vuokratulut	820,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	35 907,25	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
	Ostot tilikauden aikana	35 907,25	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
	Muut toimintakulut	1 626,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOIMINTAKATE	90 267,66	76 750,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00
	VUOSIKATE	90 267,66	76 750,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00
	Poistot ja arvonalentumiset	25 065,48	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	Suunnitelman mukaiset	25 065,48	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	TILIKAUDEN TULOS	115 333,14	105 550,00	107 850,00	107 850,00	107 850,00
	Tilikauden ylijäämä	115 333,14	105 550,00	107 850,00	107 850,00	107 850,00
1015090570	Virastotalo					
	Toimintatuotot	-50,48				
	Muut toimintatuotot	-50,48				
	Toimintakulut	23 975,22	25 700,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00
	Henkilöstökulut	3 542,21	3 700,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
	Palkat ja palkkiot	2 861,09	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Henkilösivukulut	681,12	700,00	720,00	720,00	720,00
	Palvelujen ostot	9 209,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 430,39	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Ostot tilikauden aikana	8 430,39	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Muut toimintakulut	2 792,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOIMINTAKATE	23 924,74	25 700,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00
	VUOSIKATE	23 924,74	25 700,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00
	Poistot ja arvonalentumiset	16 833,56	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	Suunnitelman mukaiset	16 833,56	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	40 758,30	44 000,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00
	Tilikauden ylijäämä	40 758,30	44 000,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00
1015090571	Humikko					
	Toimintakulut	10 738,85	6 180,00			
	Vuokratulut	9 240,00	4 700,00			
	Aineet ja tarvikkeet	1 498,85	1 480,00			
	Ostot tilikauden aikana	1 498,85	1 480,00			
	TOIMINTAKATE	10 738,85	6 180,00			
	VUOSIKATE	10 738,85	6 180,00			
	TILIKAUDEN TULOS	10 738,85	6 180,00			
	Tilikauden ylijäämä	10 738,85	6 180,00			
1015090572	Lemu Rukoushuone					
	Toimintatuotot	-1 514,00	-1 000,00			
	Maksutuotot	-14,00				
	Vuokratuotot	-1 500,00	-1 000,00			
	Toimintakulut	20 186,24	21 300,00	1 000,00		
	Palvelujen ostot	18,31				
	Vuokratulut	20 022,00	20 500,00			
	Aineet ja tarvikkeet	145,93	800,00	1 000,00		
	Ostot tilikauden aikana	145,93	800,00	1 000,00		
	TOIMINTAKATE	18 672,24	20 300,00	1 000,00		
	VUOSIKATE	18 672,24	20 300,00	1 000,00		
	TILIKAUDEN TULOS	18 672,24	20 300,00	1 000,00		

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
	Tilikauden ylijäämä	18 672,24	20 300,00	1 000,00		
1015090573	Hemminki					
	Toimintatuotot	-1 603,23				
	Muut toimintatuotot	-1 603,23				
	Toimintakulut	5 591,98	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Palvelujen ostot	1 538,85				
	Vuokratulot	538,59				
	Aineet ja tarvikkeet	3 514,54	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Ostot tilikauden aikana	3 514,54	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	TOIMINTAKATE	3 988,75	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	VUOSIKATE	3 988,75	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Poistot ja arvonalentumiset	537,28	400,00	600,00	600,00	600,00
	Suunnitelman mukaiset	537,28	400,00	600,00	600,00	600,00
	TILIKAUDEN TULOS	4 526,03	3 900,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	Tilikauden ylijäämä	4 526,03	3 900,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1015090574	Masku Pappila					
	Toimintakulut	11 700,37	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	Palvelujen ostot	4 752,59	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	Aineet ja tarvikkeet	6 263,02	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Ostot tilikauden aikana	6 263,02	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Muut toimintakulut	684,76	800,00	800,00	800,00	800,00
	TOIMINTAKATE	11 700,37	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	VUOSIKATE	11 700,37	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	Poistot ja arvonalentumiset	9 709,18	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Suunnitelman mukaiset	9 709,18	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	TILIKAUDEN TULOS	21 409,55	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
	Tilikauden ylijäämä	21 409,55	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
1015090575	Lemu Pappila					
	Toimintatuotot	-24 000,00	0,00			
	Vuokratuotot	-21 000,00	0,00			
	Muut toimintatuotot	-3 000,00				
	Toimintakulut	10 489,02	10 700,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00
	Henkilöstökulut		0,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00
	Palkat ja palkkiot			4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Henkilösivukulut		0,00	960,00	960,00	960,00
	Palvelujen ostot	4 938,24	4 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 281,40	5 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Ostot tilikauden aikana	5 281,40	5 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Muut toimintakulut	269,38	300,00	300,00	300,00	300,00
	TOIMINTAKATE	-13 510,98	10 700,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00
	VUOSIKATE	-13 510,98	10 700,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00
	Poistot ja arvonalentumiset	16 592,82	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
	Suunnitelman mukaiset	16 592,82	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 081,84	27 300,00	37 360,00	37 360,00	37 360,00
	Tilikauden ylijäämä	3 081,84	27 300,00	37 360,00	37 360,00	37 360,00
1015100591	Maa- ja metsätalous					
	Toimintatuotot	-8 188,51	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
	Vuokratuotot	-9 688,51	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
	Muut toimintatuotot	1 500,00				
	Toimintakulut	5 279,84	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	Palvelujen ostot	1 843,21	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Muut toimintakulut	3 436,63	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	TOIMINTAKATE	-2 908,67	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	VUOSIKATE	-2 908,67	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	-2 908,67	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	Tilikauden ylijäämä	-2 908,67	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 673,68	53 457,00	36 230,00	112 870,00	112 870,00

Maskun seurakunta
Talousarvio 2021
Toimintasuunnitelmat 2022-2023

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
MASKUN SEURAKUNTA					
Toimintatuotot	-131 942,07	-89 000,00	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00
Myyntituotot	-420,00				
Maksutuotot	-61 690,73	-54 100,00	-50 600,00	-50 600,00	-50 600,00
Vuokratuotot	-41 938,63	-19 400,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
Kolehdit, keräykset ja	-15 025,10	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Tuet ja avustukset	-6 892,58	-6 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-5 975,03				
Toimintakulut	1 874 062,93	1 932 145,00	1 905 620,00	1 970 260,00	1 969 260,00
Henkilöstökulut	1 142 778,48	1 211 640,00	1 217 170,00	1 265 310,00	1 265 310,00
Palkat ja palkkiot	956 689,98	980 500,00	981 400,00	1 021 600,00	1 021 700,00
Henkilösivukulut	219 797,18	231 140,00	235 770,00	243 710,00	243 610,00
Henkilöstökulujen	-33 708,68				
Palvelujen ostot	338 314,40	308 800,00	306 400,00	323 900,00	323 000,00
Vuokratulot	42 123,86	35 100,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Aineet ja tarvikkeet	250 551,51	281 280,00	282 500,00	281 500,00	281 400,00
Ostot tilikauden aikana	250 551,51	281 280,00	282 500,00	281 500,00	281 400,00
Annetut avustukset	77 156,96	75 225,00	69 950,00	69 950,00	69 950,00
Muut toimintakulut	23 137,72	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
TOIMINTAKATE	1 742 120,86	1 843 145,00	1 822 120,00	1 886 760,00	1 885 760,00
Kirkollisverotulot	-1 940 999,67	-1 950 000,00	-1 950 000,00	-1 940 000,00	-1 940 000,00
Valtionrahoitus	-183 900,00	-187 000,00	-187 000,00	-185 000,00	-184 000,00
Verotuskulut	27 055,59	28 600,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Kirkon rahastomaksut	177 282,00	177 662,00	181 760,00	181 760,00	181 760,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-8 361,75	-5 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korkotuotot		-100,00	0,00		
Muut rahoitustuotot	-8 361,75	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
VUOSIKATE	-186 802,97	-92 693,00	-110 120,00	-33 480,00	-33 480,00
Poistot ja arvonalentumiset	176 665,19	158 950,00	159 150,00	159 150,00	159 150,00
Suunnitelman mukaiset	176 665,19	158 950,00	159 150,00	159 150,00	159 150,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut	0,00				
Tuotot	-24 855,80				
Kulut	24 845,03				
Siirrot	10,77				
TILIKAUDEN TULOS	-10 137,78	66 257,00	49 030,00	125 670,00	125 670,00
Poistoerojen lisäys (-) tai	-23 535,90	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
Tilikauden ylijäämä	-33 673,68	53 457,00	36 230,00	112 870,00	112 870,00