

Maskun seurakunta

VUODEN 2022

TALOUSARVIOESITYS



TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2024

SISÄLLYSLUETTELO

Yleiskuvaus 2022	3
Talousarvio perusteluja.....	4
Palkat vuosivertailu	6
Investointisuunnitelma 2022–2024.....	7
Maskun seurakunta haudanhoitorahaston talousarvio 2022–2024.....	8
Seurakuntapalveluiden hinnasto	9
Muut seurakunnalliset hinnat.....	10
Yleishallinto.....	12
Ympäristötyö	13
Jumalanpalveluselää	14
Aikuis- ja evankelioimistyö	15
Vapaaehtoistyö	16
Tiedotus	17
Musiikkityö ja konserttitoiminta.....	18
Päiväkerhotyö	19
Pyhäkoulutyö	20
Varhaisnuorisotyö.....	21
Partiotoiminta	22
Rippikoulutyö	24
Nuorisotyö	25
Perhetyö.....	26
Diakoniatyö	27
Lähetystyö	28
Talousarvioavustukset järjestöille 2022.....	29
Hautausmaat ja kiinteistöt.....	31

Yleiskuvaus 2022

Vuosi 2022 on jo kolmas vuosikerta koronan varjossa. Teemme suunnitelmat ”normaaliaikaa” varten mutta koko ajan kuitenkin valmistaudumme lyhyelläkin varoajalla muuttamaan suunnitelmia eri koronavariaatioiden uhatessa. Maskun kunta on päättänyt muistaa ja juhlia vuonna 2022 Maskun (kirkko)pitäjän 790 vuotista historiaa (1232–2022) ja me seurakuntana olemme tietysti mukana. Tarkoitus on nostaa esille asioita, henkilöitä ja tapahtumia koko 790-vuotiselta ajalta. Seurakuntana haluamme valottaa tietysti keskiaikaisen seurakuntaelämän vaiheita mutta myös kiinnittää huomiota seurakuntamme uudempaan aikaan.

Kirkon ja seurakuntiemme rakenteet ovat muutosvaiheessa. Kirkon palvelukeskukseen ja Turun digialueeseen liittymisen jälkeen Maskun seurakunta liittyy viimeisessä mahdollisessa vaiheessa Turun alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen. Kirkkoherranvirastomme työt puolittuvat, kun jatkossa virkatodistukset ja sukuselvitykset keskitetään Turkuun. Jotta toimistosihteerin paikka voidaan perustellusti säilyttää, siirretään toimenkuvaan taloushallinnon tehtäviä. Lisäksi Nousiaisten seurakunnan kanssa tehdään yhteistoimintasopimus kirkkoherranviraston yhteispäivystyksestä Maskun tiloissa. On tärkeää, että jatkossakin seurakuntalaisia palvellaan virastopäivystyksillä puhelimitse, s-postilla ja mahdollisuudella asioida paikan päällä virastossa.

Uusi vuosi ja pastoraalinen työ lähtee liikkeelle vain kahden vakituisen papin voimin: kaksi muuta ovat pitkällä virkavapauksilla eri syistä. Tarvitsemme joko sijaispapin kolmanneksi virkamääräyksellä tai käytämme toimituskohtaisia pappeja, joita onneksi on lähipiirissä. II kanttori on virkavaapaalla kesäkuun loppuun asti. Tähän mielellään palkkaisimme 50 %:n sijaisen kevään ja kesän ajaksi tai pysyvästi jos II virka vapautuu kesän jälkeen. Myös yksi diakoni on ollut virkavapaalla ja palanee syksyllä hoitamaan virkaansa.

Seurakuntalaisten näkyvyys palkattujen työntekijöiden rinnalla on tulevina vuosina sekä teologinen että taloudellinen välttämättömyys. Jumala ei kutsu vain palkattuja työntekijöitä vaan kaikkia kastettuja valtakuntansa työhön. Työntekijöiden väheneminen korvataan monissa seurakunnissa vapaaehtoisten osaamisella. Niin tapahtuu väistämättä jatkossa myös Maskun seurakunnassa.

Lapsi- ja perhetyön asiakaskunta on pienemään päin yleisellä tasolla osittain kunnan tarjoaman päiväkerhotoiminnan tehostuessa. Rippikoululaisten ikäluokka 2022 on pienempi kuin aikaisempina vuosina, joten hyvin voimme toteuttaa leirit hiihto- ja pääsiäislomalla sekä kesällä vielä kolme leiriä. Päiväkoulun pidämme elokuussa ennen koulujen alkua. Kaikki tämä siis silloin, jos korona ei tule tekemään muutoksia suunnitelmiin. Koronan jälkeinen koulutyö jatkuu mutta osin erilaisena. Osa koulukontakteista siirretään nettivälitteisiksi. Diakoniatyö jatkaa ikäihmisten ja väliinputoajien auttamista mm. kotikäyntien, vaateavun ja ylijäämäruoan jakajana. Ilman vapaaehtoisia tämä ei onnistuisi! Tätä päivää on myös verkostoitua kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteisten haasteiden edessä. Lähetysten työalalla jatkamme ja päivitämme kannatussopimuksia Kylväjän, Sley:n ja Ev.lut. Kansanlähetysten kanssa. Suomen Lähetysseuran suurempi kannatuspaketti päivitetään myös.

Jatkamme kunnan kanssa yhteisen tiedotuslehden, *Maskulaisen*, julkaisemista. Painatus ja taitto kilpailutetaan vuosittain. Tulevaksi vuodeksi suunnittelemme 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
2022	1.138.740	-6,4 %	-78430	58 %
2021	1.217.170	0,5 %	5530	
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 2021 kirkollisverotulot vuoden 2021 tuloveroprosentilla

Verotulot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Kirkollisvero	2.028.200	1.950.000	1.855.000	1.863.000	1.836.000
Valtionosuus	184.560	187.000	185.000	184.000	183.000
Yhteensä	2.212.760	2.137.000	2.040.000	2.047.000	2.019.000

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 tehtävääluetta. 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.

Kustannusten kohoaminen

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

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

Palkat vuosivertailu

Vakituisten työntekijöiden palkkojen jakautuminen kustannuspaikoittain 2022								
Tehtäväalue	Palkat 2018	Palkat 2019	Palkat 2020	Palkat 2021	Palkat 2022	eläke	sotu+tpa	
Taloustoimisto	54 114	45 406	46 428	47 446	44 520	9 349	979	54 849
Kirkkoherranvirasto	16 172	14 430	14 834	15 287	16 252	3 413	358	20 023
Kirkonkirjojen pito	14 306	14 430	14 834	15 287	16 252	3 413	358	20 023
Jumalanpalveluselämä	78 285	78 621	80 862	73 038	88 713	18 630	1 952	109 294
Hautaan siunaaminen	38 962	38 937	40 333	38 132	53 873	11 313	1 185	66 371
Muut kirkoll.toimituks	38 962	38 937	40 333	38 132	45 987	9 657	1 012	56 656
Aikuistyö	17 851	18 971	19 614	17 703	17 665	3 710	389	21 764
Muu yleinen srk-työ	23 138	23 636	24 168	24 677	24 591	5 164	541	30 296
Tiedotus	6 668	3 334	0	0	0	0	0	0
Musiikkityö	30 291	24 507	24 817	23 361	23 377	4 909	514	28 801
Päiväkerho	126 086	98 432	106 100	107 892	89 206	18 733	1 963	109 901
Iltapäiväkerho	37 395	0	0	0	0	0	0	0
Varhaisnuorisotyö	39 684	42 109	45 661	46 516	43 830	9 204	964	53 998
Rippikoulu	34 434	22 168	29 817	25 704	24 476	5 140	538	30 155
Nuorisotyö	30 179	45 120	49 033	45 412	43 248	9 082	951	53 282
Perhekerhotyö	78 090	75 791	82 484	83 484	71 091	14 929	1 564	87 584
Diakonia	84 716	86 085	93 115	95 709	148 634	31 213	3 270	183 117
Lähetystyö	12 938	13 186	13 933	14 417	14 330	3 009	315	17 655
Hautausmaahallinto	3 732	0	0	0	0	0	0	0
Hautausmaa Masku	32 189	32 344	33 251	33 593	34 407	7 225	757	42 389
Hautausmaa Askainen	22 237	24 258	24 668	25 700	25 816	5 421	568	31 805
Hautausmaa Lemu	22 237	24 258	24 668	25 700	25 816	5 421	568	31 805
Kirkko Masku	7 309	7 464	7 451	7 783	7 790	1 636	171	9 597
Kirkko Askainen	3 110	3 421	3 423	3 496	3 492	733	77	4 302
Kirkko Lemu	3 110	3 421	3 423	3 496	3 492	733	77	4 302
Seurakuntatalo	21 894	22 193	22 848	23 574	23 605	4 957	519	29 081
Srk-talo Askainen	3 110	3 421	3 423	3 496	3 492	733	77	4 302
Lemu pappila	0	0	0	0	0	0	0	0
Virastotalo	2 737	2 774	2 856	2 947	2 951	620	65	3 635
Humikko	0	0	0	0	0	0	0	0
Mannerlahti	24 507	26 721	26 820	27 420	27 396	5 753	603	33 752
Yhteensä	908 442	834 376	879 199	869 400	924 303	194 104	20 335	1 138 742

Investointisuunnitelma 2022–2024

Hanke/vuosi	2022	2023	2024	Yhteensä 2022–2024
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 2022-2024

Masku

Srk-talon ikkunat
Srk-talon remontointi
Kirkon katontervaus/katemateriaali

Askainen

Kirkon katontervaus
Kirkon ikkunoiden suojalasi
Kirkon lämmityspatterit

Lemu

Kirkon katto
Paloilmaisinlaitteen uusinta
Kirkon lämmityspattereiden uusinta

Mannerlahti

Lämmitysjärjestelmän muutos
Katonmaalauus
Ulkomaalaus

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

Investointien sitovuustaso pääluokkataso:

Hankkeet kirjattu tarveharkinnalla ja pyritään toteuttamaan ajanjaksolla

Maskun seurakunta haudanhoitorahaston talousarvio 2022–2024

Tuotot	TP 2020	2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Kesähoitomaksut	6210	4000	5000	5000	5000
Sopimusten po väh.	11970	15600	16200	17000	17000
Yhteensä	18180	19600	21200	22000	22000
Kulut					
Palkat		15000	15000	15000	15000
sos.maksut		3700	3700	3700	3700
Tarvikkeet	4048	5000	5500	6000	6000
Hallinto ja valvonta	1000	1000	1500	1500	1500
Palvelumaksut	420	400	400	400	400
Kulut yhteensä	5468	25100	26100	26600	26600
Rahoitustuotot					
Korkotuotot	7156	6000	6000	6000	6000
Osinkotuotot	2494				
Myyntivoitot	0				
Arvonalentumiset	-2308				
Netto	7342				
Tulos	-3	0	0	0	0

Haudanhoitorahaston toiminta on vuosittain samansuuntaista myös tulevina vuosina 2022–2024 Varovaisesti sijoitetaan mahdollisesti myös osakkeisiin, joista saadaan vuotuista osinkotuottoa. Varat on sijoitettu talletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin sekä osakkeisiin. Joukkovelkakirjoissa on käytetty strukturoituja joukkovelkakirjoja. Osakesijoituksissa tuottotavoitteena on n. 4–6 % vuotuinen osinkotuotto. Sijoitusten arvonmuutokset voivat lisääntyä tulevina vuosina, mikäli osakkeiden hinnat vaihtelevat.

Lisääntyneet tarvikekulut ovat seurausta hoitokukkien hankinnasta. Uutena hoitomuo-
tona tarjotaan perennahoitoa 20 vuoden hoitoajalla. Samalla perennahoidon maksua on alennettu.

Hoitomaksut 1.1.2022 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 1.1.2022 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 puolisoitensa 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

Muut seurakunnalliset hinnat

	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. 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 €
- pöytälinavuokra kpl 7 €

Mannerlahti rantasauna

Aika	Takkahuone		Sauna 1		Sauna 2	
	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 €

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

Yleishallinto

Kokouspalkkiot jäsenille

kirkkoneuvosto + kirkkovaltuusto	40 €/kokous puheenjohtajalisä 50 %.
Toimikunnat	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 tehtävääalueelle 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 tehtävääalueille, 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 2022–2024:

Kirkon palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien tehokkaampi käyttö.

Kirkonkirjojenpito

Seurakunta liittyy Turussa toimivaan aluekeskusrekisteriin 2022 alkaen.

Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto

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

Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2022–2024:

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

Ympäristötyö

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. Pyritään toteuttamaan ympäristödiplomin ympäristöohjelmaan vuodelle 2022 merkityt tehtävät. Valmistaudutaan ympäristödiplomin uusimiseen vuonna 2023.

Keinot:

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. Käytetään tarvittaessa vakiokäsiohjelmaa samanlaisina toistuvissa tilaisuuksissa. Seurakunnan ympäristöindikaattori-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. Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristöasiat. Huolehditaan jätteiden lajittelun toimivuudesta seurakunnan kiinteistöissä. Parannetaan tilojen energiatehokkuutta mm. vaihtamalla valaistusta leditekniikkaan ja selvittämällä energiatehokkaampien lämmitysratkaisujen mahdollisuuksia seurakunnan kiinteistöissä. Päivitetään haudanhoito-ohjetta paremmin ympäristöarvoja esiin tuovaksi. Valmistellaan viheralueiden kunnossapitosuunnitelmaa ympäristöarvoja huomioivaksi.

Ympäristötyöryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuoden 2022 aikana valmistelemaan ja seuraamaan ympäristöohjelman toteutumista. Ympäristötyöryhmä raportoi ympäristöindikaattoreista henkilökunnalle ja luottamushenkilöille vähintään kerran vuodessa. Ympäristövastaava huolehtii ympäristöasioiden tiedottamisesta työyhteisölle.

Ympäristötyöryhmän puolesta 16.11.2021

Eira Nokkala

Jumalanpalveluselää

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 (yksi pappi virkavapaalla 1.1.–31.8.), 2 kanttoria (yksi kanttori virkavapaalla 1.1.–30.6.; 50 % sijainen), 3 diakonia, 3 nuorisotyöntekijää, 4 lastenohjaajaa, 1 lapsityönohjaaja

Vapaaehtoisresurssit:

Joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia

Tavoitteet 2022:

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 laitospöytä, pienpiirit, lasten ja nuorten huoltajien tapaaminen.
3. Jumalanpalvelukset striimataan (Maskun kirkosta) kotisivujen kautta nettiin. Erilaisia hartauksia pidetään myös netin kautta. Toimitusten esitteitä päivitetään.

Aikuis- ja evankelioimistyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

Henkilöstöresurssit:

4 pappia, 2 kanttoria, 3 diakonia

Vapaaehtoisresurssit:

Seurakunnan vapaaehtoiset

Tavoitteet 2022:

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 syksyllä 2022.
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:

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

Tavoitteet 2022:

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 2022:

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.

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

Tom Lustig, (osittain virkavapaalla)

viransijainen, esim. 50 %

Tavoitteet 2022:

1. Musiikin rikas toteuttaminen seurakunnan eri tilaisuuksissa erilaisilla kokoonpanoilla
2. Musiikkitilaisuuksien järjestäminen ja striimaaminen
3. Seurakunnan musiikkikasvatus ja musiikkiyhteistyö eri tahojen kanssa sekä uusien, esimerkiksi projektiluontoisten musiikkiryhmien 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 musiikki- ja jumalanpalvelustilaisuuksista striimataan. Yhteistyötä muiden työalojen kanssa kehitetään. Yhteisvastuukonsertteja ja Musiikkia kesäillassa -konserttisarjaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Maskun kunnan kanssa.
3. Musiikkiyhteistyötä kehitetään eri työalojen kanssa. Alakoulujen kanssa yhteistyötä jatketaan edelleen erityisesti virsiopetuksena, mutta myös yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kirkkokuorolaisille tarjotaan laulutunteja kuoroharjoitusten ohella. Lasten urkukoulua jatketaan. Rippikouluopetusta jatketaan vahvasti kanttorin tunneilla ja mukana ololla. Rippikoululaisia innostetaan mm. bänditoimintaan seurakunnan tiloissa.

Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua Ovet auki- strategian mukaisesti antamalla kristillistä opetusta alle kouluikäisille lapsille. Tuetaan kodeissa tapahtuvaa arjen kasvatustehtävää. Kohdataan lapsi ainutlaatuisena, Jumalan luotuna ihmisenä. Päiväkerho on 2–5-vuotiaille lapsille tarkoitettua säännöllistä kerhotoimintaa, jossa pyritään huomioimaan lasten yksilölliset tarpeet. 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 2022:

1. Toteutetaan kristilliseen opetukseen pohjautuvaa päiväkerhotoimintaa 3-5- vuotiaille koko kunnan alueella. Jatketaan hyväksi koettua 2 v kerhoa Maskussa.
2. Tuetaan perheitä ja koteja arjen kasvatustyössä ja kristillisessä kasvatuksessa kohtaamalla ja kuuntelemalla perheitä ja järjestämällä erilaisia perheille suunnattuja tilaisuuksia. Teemme aktiivista yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
3. Tuotetaan laadukasta ja kehittyvää kerhotoimintaa teknologiaa hyödyntäen. Kehitämme luonto- ja ympäristökasvatusta kerhoissamme.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Päiväkerhot toimivat alueellisesti kysynnän mukaan. Järjestetään myös perhekerkkoja, päiväkerhon tilaisuuksia ja tapahtumia alueellisesti. Kaikki ryhmät pitävät yhden kerhokerran kirkossa toimintakauden aikana.
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.

Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

Henkilöstöresurssit:

Vapaaehtoiset: Varhaisnuorisotyön puolelta kerhonojajaajat pitävät sakastipyhäkoulu jumalanpalvelusten yhteydessä.

Senioripyhäkoulu: vapaaehtoiset (Senioripyhäkoulun materiaalin tuottavat diakonit)

Lapsi- ja perhetyön teologi

Tavoitteet 2022:

1. Madaltaa perheiden kynnystä osallistua jumalanpalvelukseen ylläpitämällä sakastipyhäkoulu Maskun kirkon jumalanpalveluksissa.
2. Tuottaa lasten kysymysten pohjalta materiaalia nettipyhäkouluun lapsi ja perhetyön papin ylläpitämälle kanavalle.
3. Tehdä yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa sakastipyhäkoulutoiminnassa.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Lapsi- ja perhetyön pappi on tuottanut sakastipyhäkoulumateriaalin materiaalin valmiiksi kerhonojajaajille. Näin kerhonojajaajan on helppo pitää sakastipyhäkoulu myös eri-ikäiset lapset huomioiden. Sakastipyhäkoulun materiaali löytyy kirkon sakastista.
2. Perheiden osallistumista jumalanpalveluksiin ja sakastipyhäkouluun on haluttu edesauttaa myös lasten kirkkopassilla ja perheille suunnatulla ehtoollisavustajakoulutuksella. Lisäksi pyhäkoulutyön budjetista on aikomuksena toteuttaa kevästä 2022 lähtien kerran kuussa perheille suunnatut lounaat jumalanpalvelusten jälkeen. Näin pyhäkoulutyö haluaa panostaa perheiden osallistamiseen, osallisuuden kokemukseen sekä kokonaisvaltaiseen tukemiseen.
3. Tuotetaan hartaudellista nettipyhäkoulumateriaalia lapsi ja perhetyön papin ylläpitämälle kanavalle. Lapset voivat esittää haluamiaan kysymyksiä kirkollisista aiheista, joihin lapsi- ja perhetyön pappi ja Usko-nalle vastaavat yhdessä kanavalla.

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 (tällä hetkellä pois), myös muut seurakunnan työntekijät

Vapaaehtoisresurssit:

Kerhonohjaajat, isokset ja yövahdit, leirivaarit ja -mummot

Tavoitteet 2022:

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 kerhonohjaajien koulutus ja tukeminen tehtävässään.

Partiotoiminta

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme Kunnioittavasti toimintamäärärahaa vuodelle 2022.
Anomuksemme on 11.300 euroa.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa ovat sudenpentujen perinteiset kevät- ja syysretki: Mannerlahteen, vanhempien partiolaisten syysretki kämpälle ja kevätretki Rymättylään.

Vuonna 2022 ohjelmassa on L-SP:n Tammileiri sudenpennuille (7-10v.), Suomen Partiolaislaisten järjestämä FinnJamboree Evolla (12---v.) tarpojille heitä vanhemmille sekä seikkailijoille, jotka eivät voi osallistua kummallekaan näistä, oma erillinen purjehdustapahtuma (10-12v.)

Pyrimme pitämään retki- ja leirimaksut mahdollisimman edullisina, jotta jokaisella partiolaisella on mahdollisuus päästä mukaan.

Leiritelttamme ovat 70-luvultaja kohta täysin palvelleita, joten meillä on tarvetta uusia telttakantaamme. (uuden leiriteltan hinta on n. 650 euroa)

Kaunisniemessä pienveneiden kunnostusta ja laiturin korjausta.

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

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

Yhteistoimintaa sidosryhmiemme kanssa.

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

Masku 26.8.2021

Partiolippukunta

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry.

Niina Vuorinen
lippukunnanjohtaja

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme Kunnioittavasti toimintamäärärahaa vuodelle 2022. Anomuksemme on 7.400,00 euroa.

Vuoden 2022 aikana järjestämme erilaisia partiotapahtumia kaikille ikäkausille lippukunnassamme sekä säännöllistä viikkotoimintaa. Lokakuussa jäseniä lippukunnassamme on 165.

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 2022 tapahtumiin kuuluvat mm. Tammileiri, Kajo Finnjamboree, partioparaati, perinteinen toimintakaudenaloitustapahtuma sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä Yrjönpäivän partiomessu sekä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus. Lisäksi tarkoituksena on uusia retkikalustoa ostamalla puolijoukkueteltoa, kamina ja vaajat.

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 26. lokakuuta 2021
Partiolippukunta Kolkankävijät ry

Hanna Vesterinen
Lippukunnan johtaja

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 (tällä hetkellä pois), muut hengellisen työn tekijät, kolmelle leirille palkataan kolmas leirityöntekijä

Vapaaehtoisresurssit:

Isot ja yövahdit, mahdolliset leirivaarit ja -mummut

Tavoitteet 2022:

1. Toteuttaa rippikoulut (kuusi ryhmää) laadukkaasti alusta loppuun (myös muualla rippikoulun käyvien nuorten seurakuntayhteysjakso)
2. Tukea nuorta oman paikkansa löytämisessä seurakunnassa rippikoulun jälkeen
3. Yhtenäisen materiaalin kokoaminen ja päivittäminen sähköisessä muodossa

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Kaikille rippikouluryhmille yhteinen rippikoulun perussuunnitelma
2. Riittävät henkilö- ja muut resurssit
3. Rippikoulutyöntekijöiden työajan kohdentaminen myös materiaalin tuottamiselle, kehittämiselle ja yhteiselle suunnittelulle

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 (tällä hetkellä pois)

Vapaaehtoisresurssit:

Maxit eli vanhat isokset, listalla 79 henkilöä

Tavoitteet 2022:

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.

Perhetyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Perhetyön yleistavoitteena on Ovet auki-strategian mukaisesti tukea perheissä tapahtuvaa kristillistä elämää ja kasvua sekä tarjota vanhemmille ja eri-ikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tulla yhdessä seurakunnan toimintaan. Perhekerhon ja perhetahtumien tavoitteena on tutustuttaa erilaiset perheet seurakuntaan ja mahdollistaa evankeliumin levitä arjessa. Haluamme välittää perheille kokemuksen siitä, että tule sellaisena kuin olet. Tarjoamme uudistuvaa ja nykyajan erilaisten perheiden tarpeisiin vastaavaa toimintaa tukeaksemme perheiden jaksamista.

Henkilöstöresurssit & Vapaaehtoiset:

4 lastenohjaaja ja perhetyön pappi sekä lapsityön ohjaaja & kerhomamma ja -pappa

Tavoitteet 2022:

1. Tarjota laadukasta ”matalankynnyksen” toimintaa kattavasti ja monipuolisesti koko seurakunnan alueella. Tarjoamme palveluita monipuolisesti niin kasvokkain kuin digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Panostamme osallistavaan toimintaan. Pyrimme madaltamaan kynnystä tulla kirkkoon ja jumalanpalveluksiin pitämällä yhden kerhokerran kirkossa toimintakauden aikana. Tuemme perheiden kristillisessä kasvatusta toivottamalla tervetulleeksi kirkkoon myös messupussukoiden ja kirkkopassien avulla.
2. Osallistetaan perheitä yhteistyössä kunnan, järjestöjen, yksityisten toimijoiden ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa sekä seurakunnan eri työmuotojen kanssa.
3. Luonto- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen perhetyössä ja perhepäivähoitajien kanssa myös teknologiaa hyödyntäen.

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.
2. Järjestämme osallistavia perhekerhoja sekä virkistäytymisiltoja ja vertaisiltoja samassa tilanteessa eläville sekä retkiä ja leirejä ympäristödiplomi huomioon ottaen ja vapaaehtoisia osallistaen.
3. Kehitetään ohjaajien osaamista perheiden tarpeiden tunnistamiseksi. Varataan aikaa merkitykselliseksi koettuun perheiden ja vanhempien kohtaamiseen. Lapsi- ja perhetyö tekee edelleen vahvaa moniammatillista yhteistyötä eri työalojen sekä seurakunnan lähellä olevien toimijoiden kesken.

Diakoniatyö

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

Sirkku Sinkkonen, johtava diakoniatyöntekijä

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

Johanna Penkkimäki, diakoni

Marith Leppäkari-Lindbrerg, kappalainen, diakoniatyön pappi

Vapaaehtoisresurssit

diakoniatyössä toimii noin 30 vapaaehtoista eri työtehtävissä

Tavoitteet vuoden 2022 talousarviossa:

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

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

1. Vastaanotto toiminta, henkinen, hengellinen ja aineellinen/taloudellinen tukeminen ja palveluohjaus ja ruokajakelu sekä kotikäyntityö, vapaaehtoistoiminta ja lähimmäispalvelu sekä koulutus. Laitosvierailut sekä kerho- ja virkistystoiminta.
2. Vapaaehtoisten huomioiminen ja koulutus sekä virkistys. Oikeus työnohjaukseen.
3. Yhteydenpito ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa. es.pyhiinvaellustoiminta. Ajan haasteisiin vastaaminen joustavalla tavalla koronatilanteen mukaan. Ruuanjaon kehittäminen ja jaettavan ruuan hankkiminen. WhatsApp-ryhmien käyttöönotto viestinnässä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävistä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä (Matt. 28:18-20). Kerromme Jumalan armosta ja rakkaudesta yli maan rajojen, sanoin ja teoin. Ilman lähettäjiä ei ole lähtijöitä. Toimimme Ovet auki -strategian mukaisesti paikallisesti ja luomme myös kansainvälisiä yhteyksiä. Tässä ovat lähetysjärjestöt yhteistyökumppaneinamme.

Henkilöstöresurssit:

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

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

Sirkku Sinkkonen, johtava diakoni (80 %)

Johanna Penkkimäki diakoni (Johanna Reunamon sijainen)

Vapaaehtoisresurssit:

Lähetystyössä toimii n. 30-40 henkilöä vapaaehtoisena eri tehtävissä. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri yhdistysten kanssa.

Tavoitteet 2022:

1. Olemme Ovet auki ulospäin kehittämällä toimintamuotoja niin, että lähetys tulee tärkeäksi osaksi eri ikäisiä seurakuntalaisia
2. Pidämme lähetystä esillä ajanmukaista ja konkreettista viestintää apuna käyttäen.
3. Ovet ovat auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille kehittämällä kirkkokahvikäytäntöä järjestöjen kanssa. Tämä osaltaan tukee yhteisöllistä messua.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

1. Pyrimme laajentamaan lähetystyö koskemaan konkreettisella tasolla eri työmuotoja ja eri ikäryhmiä.
2. Käytämme viestintäkanavien aktiivisesti. Kerromme lähettiterveisiä sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillamme.
3. Kutsumme ja ohjaamme kyläyhdistyksiä ja järjestöjä keittämään vuorollaan kirkkokahveja. Teemme näkyväksi tämän työn merkityksen.

Talousarvioavustukset järjestöille 2022

		2021	2022
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 Piipiaseura	1.200	1.200
4806	Lähetisyhdistys 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 välilliset vaikutukset ovat nähtävissä. Nälänhätä ja köyhyys on lisääntynyt. Kouluun pääsy on tullut mahdottomaksi tietyillä aluilla. Rokotukset ovat vasta alussa monissa kolmansissa maissa.

Maskun seurakunta tukee lähetysjärjestöjä mm. jakamalla talousarvioavustuksia kaikille kirkon virallisille, suomenkielisille lähetysjärjestöille.

- SLS, 22 000 €, uusi nimikkosopimus: Martin Luther koulun tukeminen Angolassa 5000 €, NCES lasten ja nuorten toimintakeskukset (AIDS-orpojen toimintakeskukset) 5000 €, Alue-edustus Kristiina Ojala 5000 €, Mekane Yesus seminaari Kari Ojala 5000 €, Lubangon orpokoti Angolassa, Stipendiaatti 2019-2024 Guilhermina Vissolela Camenhe 2 000€.
- 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 tamilinaisille tehtävää radiotyötä.
- Lähetisyhdistys Kylväjä 2200 €: Israelin työ, Pirkko Said / Arabiankielinen erityisprojekti.

Muut avustukset

Maskun kirkkokuoro	2.000	
Naantalin seudun sotaveteraanit	2.000	2.000
Naistoimikunta	<u>800</u>	<u>800</u>
yhteensä	4.800	2.800

Kustannuspaikka 234

Maskun hemmingin tyttäret ja pojat	9.250	11.300
Kolkankävijät	<u>5.500</u>	<u>7.400</u>
yhteensä	14.750	18.700

Lisäksi kustannuspaikka 270 Kansainvälinen diakonia

Kirkon Ulkomaanapu	4.000	4.000
Ystävyys srk Harju-Madise	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
yhteensä	5.000	5.000

61.950 63.900

Hautausmaat ja kiinteistöt

Toiminta-ajatus ja tehtävä:

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

Tavoitteet 2022:

- Hautausmaan pohjakarttojen päivittäminen sähköisiksi. Jätehuollon kehittämistoimenpiteet.
- Jatketaan henkilöstön ristikkäiskäyttöä koko seurakunnan alueella.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2023–2024

- Haudanhoitosopimusten pääomien päivittäminen ajantasaisiksi. Hoitamattomien hautojen kartoittaminen ja liputtaminen uudelleen luovutettaviksi kaikilla kolmella hautausmaalla.
- Kirkon kattojen korjaamisen aloittaminen Tulevien investointisuunnitelmien mahdollistaminen.

Tavoitteiden toteutumiseen tähtäävät keinot:

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

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	2 028 200	1 950 000	1 855 000	1 863 000	1 836 000
		Valtionrahoitus	184 560	187 000	185 000	184 000	183 000
		Verotuskulut	-28 044	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
		Kirkon rahastomaksut	-177 701	-181 760	-181 760	-181 760	-181 760
		Toiminta-avustukset	5 725				
		Rahoitustuotot- ja kulut	7 843	6 000	6 000	6 000	6 000
		Korkotuotot	211	0			
		Muut rahoitustuotot	7 632	6 000	6 000	6 000	6 000
		VUOSIKATE	2 020 583	1 932 240	1 835 240	1 842 240	1 814 240
		Sisäiset vyörytyserät	205 745				
		Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
		Tuotot	27 830				
		Kulut	-27 827				
		Siirrot rahastosta/rahastoon	-3				
		TILIKAUDEN TULOS	2 226 328	1 932 240	1 835 240	1 842 240	1 814 240
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 226 328	1 932 240	1 835 240	1 842 240	1 814 240
		1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut			-12 000
Palvelujen ostot					-5 000		
Muut toimintakulut					-7 000		
TOIMINTAKATE					-12 000		
VUOSIKATE					-12 000		
TILIKAUDEN TULOS					-12 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					-12 000		
1011010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	-12 681	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
		Henkilöstökulut	-3 456	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
		Palkat ja palkkiot	-3 380	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
		Henkilösivukulut	-76	-200	-200	-200	-200
		Palvelujen ostot	-1 143	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
		Sisäiset vuokratulot	-5 650				
		Aineet ja tarvikkeet	-2 432	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
		Ostot tilikauden aikana	-2 432	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
		TOIMINTAKATE	-12 681	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
		VUOSIKATE	-12 681	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
		Sisäiset vyörytyserät	12 681				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
1011010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	-14 349	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600
		Henkilöstökulut	-4 948	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
		Palkat ja palkkiot	-4 628	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Henkilösivukulut	-321	-200	-200	-200	-200
		Palvelujen ostot	-824	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		Sisäiset vuokratulot	-5 650				
		Aineet ja tarvikkeet	-2 427	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
		Ostot tilikauden aikana	-2 427	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
		Annetut avustukset	-500				
		Muut toimintakulut		-500	-500	-500	-500
		TOIMINTAKATE	-14 349	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600

		VUOSIKATE	-14 349	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600
		Sisäiset vyörytyserät	14 349				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	1 060	1 000	1 000	1 000	1 000
		Maksutuotot		1 000	1 000	1 000	1 000
		Muut toimintatuotot	1 060				
		Toimintakulut	-86 771	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
		Henkilöstökulut	-59 445	-58 600	-58 600	-58 600	-58 600
		Palkat ja palkkiot	-47 836	-47 600	-47 600	-47 600	-47 600
		Henkilösivukulut	-11 608	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0				
		Palvelujen ostot	-19 976	-26 400	-26 400	-26 400	-26 400
		Vuokrakulut	-394	-400	-400	-400	-400
		Sisäiset vuokrakulut	-4 191				
		Aineet ja tarvikkeet	-2 765	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
		Ostot tilikauden aikana	-2 765	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
		Muut toimintakulut	-1				
		TOIMINTAKATE	-85 711	-85 400	-85 400	-85 400	-85 400
		VUOSIKATE	-85 711	-85 400	-85 400	-85 400	-85 400
		Sisäiset vyörytyserät	85 711				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-85 400	-85 400	-85 400	-85 400
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-85 400	-85 400	-85 400	-85 400
1011050130	Tilintarkastus	Toimintakulut	-2 022	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
		Palvelujen ostot	-1 808	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
		Aineet ja tarvikkeet	-215	-100	-100	-100	-100
		Ostot tilikauden aikana	-215	-100	-100	-100	-100
		TOIMINTAKATE	-2 022	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
		VUOSIKATE	-2 022	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
		Sisäiset vyörytyserät	2 022				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
1011050190	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	10 861	6 500	6 500	6 500	6 500
		Tuet ja avustukset	6 781	6 500	6 500	6 500	6 500
		Muut toimintatuotot	4 080				
		Toimintakulut	-23 736	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
		Palvelujen ostot	-23 244	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
		Aineet ja tarvikkeet	-454	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
		Ostot tilikauden aikana	-454	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
		Muut toimintakulut	-37				
		TOIMINTAKATE	-12 875	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
		VUOSIKATE	-12 875	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
		Sisäiset vyörytyserät	12 875				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
1011050194	Tietohallinto	Toimintakulut	-12 402	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
		Palvelujen ostot	-12 402	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
		TOIMINTAKATE	-12 402	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
		VUOSIKATE	-12 402	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
		Sisäiset vyörytyserät	12 402				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500

1011070170	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	3 418	0					
		Maksutuotot	2 102	0					
		Muut toimintatuotot	1 316						
		Toimintakulut	-27 519	0	-17 000	-17 000	-17 000		
		Henkilöstökulut	-18 410	0					
		Palkat ja palkkiot	-14 994	0					
		Henkilösivukulut	-3 415	0					
		Palvelujen ostot	-1 215	0	-17 000	-17 000	-17 000		
		Vuokrakulut	-111	0					
		Sisäiset vuokrakulut	-6 287						
		Aineet ja tarvikkeet	-1 424	0					
		Ostot tilikauden aikana	-1 424	0					
		Muut toimintakulut	-73						
		TOIMINTAKATE	-24 102	0	-17 000	-17 000	-17 000		
		VUOSIKATE	-24 102	0	-17 000	-17 000	-17 000		
		Sisäiset vyörytyserät	-6 097						
		TILIKAUDEN TULOS	-30 198	0	-17 000	-17 000	-17 000		
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 198	0	-17 000	-17 000	-17 000		
		1011080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot			10 780	10 780	10 780
				Korvaukset			10 780	10 780	10 780
Toimintakulut	-33 178			-34 000	-34 000	-34 000	-34 000		
Henkilöstökulut	-18 410			-21 100	-21 100	-21 100	-21 100		
Palkat ja palkkiot	-14 994			-17 000	-17 000	-17 000	-17 000		
Henkilösivukulut	-3 415			-4 100	-4 100	-4 100	-4 100		
Palvelujen ostot	-3 510			-4 900	-4 900	-4 900	-4 900		
Vuokrakulut	-1 808			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Sisäiset vuokrakulut	-6 287								
Aineet ja tarvikkeet	-3 163			-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
Ostot tilikauden aikana	-3 163			-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
TOIMINTAKATE	-33 178			-34 000	-23 220	-23 220	-23 220		
VUOSIKATE	-33 178			-34 000	-23 220	-23 220	-23 220		
Sisäiset vyörytyserät	33 178								
TILIKAUDEN TULOS	0			-34 000	-23 220	-23 220	-23 220		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0			-34 000	-23 220	-23 220	-23 220		
1012010201	Jumalanpalveluselämä			Toimintatuotot	28				
				Maksutuotot	28				
				Toimintakulut	-189 359	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500
				Henkilöstökulut	-94 842	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
		Palkat ja palkkiot	-76 892	-78 100	-78 100	-78 100	-78 100		
		Henkilösivukulut	-17 950	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900		
		Palvelujen ostot	-1 811	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
		Sisäiset vuokrakulut	-89 834						
		Aineet ja tarvikkeet	-2 873	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
		Ostot tilikauden aikana	-2 873	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
		TOIMINTAKATE	-189 331	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500		
		VUOSIKATE	-189 331	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500		
		Sisäiset vyörytyserät	-37 967						
		TILIKAUDEN TULOS	-227 299	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500		
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-227 299	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500		
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	9						
		Maksutuotot	9						

		Toimintakulut	-104 797	-52 300	-52 300	-52 300	-52 300
		Henkilöstökulut	-51 671	-50 900	-50 900	-50 900	-50 900
		Palkat ja palkkiot	-41 842	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
		Henkilösivukulut	-9 829	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
		Palvelujen ostot	-748	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
		Sisäiset vuokratulut	-52 148				
		Aineet ja tarvikkeet	-230				
		Ostot tilikauden aikana	-230				
		TOIMINTAKATE	-104 788	-52 300	-52 300	-52 300	-52 300
		VUOSIKATE	-104 788	-52 300	-52 300	-52 300	-52 300
		Sisäiset vyörytyserät	-21 218				
		TILIKAUDEN TULOS	-126 006	-52 300	-52 300	-52 300	-52 300
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 006	-52 300	-52 300	-52 300	-52 300
1012030203	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	9				
		Maksutuotot	9				
		Toimintakulut	-94 325	-49 800	-49 800	-49 800	-49 800
		Henkilöstökulut	-51 875	-48 100	-48 100	-48 100	-48 100
		Palkat ja palkkiot	-42 077	-38 700	-38 700	-38 700	-38 700
		Henkilösivukulut	-9 798	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
		Palvelujen ostot	-766	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		Sisäiset vuokratulut	-39 451				
		Aineet ja tarvikkeet	-2 233	-500	-500	-500	-500
		Ostot tilikauden aikana	-2 233	-500	-500	-500	-500
		TOIMINTAKATE	-94 316	-49 800	-49 800	-49 800	-49 800
		VUOSIKATE	-94 316	-49 800	-49 800	-49 800	-49 800
		Sisäiset vyörytyserät	-19 629				
		TILIKAUDEN TULOS	-113 945	-49 800	-49 800	-49 800	-49 800
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 945	-49 800	-49 800	-49 800	-49 800
1012040204	Aikuistyö	Toimintatuotot	9				
		Maksutuotot	9				
		Toimintakulut	-37 352	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360
		Henkilöstökulut	-20 380	-25 360	-25 360	-25 360	-25 360
		Palkat ja palkkiot	-16 615	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
		Henkilösivukulut	-3 765	-5 360	-5 360	-5 360	-5 360
		Palvelujen ostot	-779	-500	-500	-500	-500
		Sisäiset vuokratulut	-15 491				
		Aineet ja tarvikkeet	-702	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
		Ostot tilikauden aikana	-702	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
		TOIMINTAKATE	-37 343	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360
		VUOSIKATE	-37 343	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360
		Sisäiset vyörytyserät	-7 702				
		TILIKAUDEN TULOS	-45 045	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 045	-27 360	-27 360	-27 360	-27 360
1012040210	Vapaaehtoistyö	Toimintakulut	-3 810	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
		Henkilöstökulut	-550				
		Palkat ja palkkiot	-446				
		Henkilösivukulut	-104				
		Palvelujen ostot	-2 656	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		Aineet ja tarvikkeet	-603	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		Ostot tilikauden aikana	-603	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		TOIMINTAKATE	-3 810	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
		VUOSIKATE	-3 810	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
		Sisäiset vyörytyserät	-48				

		TILIKAUDEN TULOS	-3 858	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 858	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
1012050205	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	-75 486	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
		Henkilöstökulut	-29 827	-30 900	-30 900	-30 900	-30 900
		Palkat ja palkkiot	-24 732	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
		Henkilösivukulut	-5 642	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	547				
		Palvelujen ostot	-3 584	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
		Vuokrakulut	-745				
		Sisäiset vuokrakulut	-36 060				
		Aineet ja tarvikkeet	-3 667	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		Ostot tilikauden aikana	-3 667	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		Muut toimintakulut	-1 604	-900	-900	-900	-900
		TOIMINTAKATE	-75 486	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
		VUOSIKATE	-75 486	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
		Sisäiset vyörytyserät	-14 642				
		TILIKAUDEN TULOS	-90 128	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 128	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
1012050206	Työalojen yhteiset	Toimintakulut	-2 054	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		Palvelujen ostot	-1 068				
		Aineet ja tarvikkeet	-985	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		Ostot tilikauden aikana	-985	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		TOIMINTAKATE	-2 054	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		VUOSIKATE	-2 054	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		TILIKAUDEN TULOS	-2 054	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 054	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1012050209	Mannerlahden histori	Toimintatuotot	280				
		Myyntituotot	280				
		TOIMINTAKATE	280				
		VUOSIKATE	280				
		TILIKAUDEN TULOS	280				
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	280				
1012100210	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	-35 804	-31 300	-31 300	-31 300	-31 300
		Henkilöstökulut	-50				
		Henkilösivukulut	-50				
		Palvelujen ostot	-31 527	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
		Aineet ja tarvikkeet	-4 227	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
		Ostot tilikauden aikana	-4 227	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
		TOIMINTAKATE	-35 804	-31 300	-31 300	-31 300	-31 300
		VUOSIKATE	-35 804	-31 300	-31 300	-31 300	-31 300
		Sisäiset vyörytyserät	-5 531				
		TILIKAUDEN TULOS	-41 335	-31 300	-31 300	-31 300	-31 300
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 335	-31 300	-31 300	-31 300	-31 300
1012200220	Musiikkityö	Toimintakulut	-53 153	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
		Henkilöstökulut	-25 744	-31 300	-31 300	-31 300	-31 300
		Palkat ja palkkiot	-20 719	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
		Henkilösivukulut	-5 025	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
		Palvelujen ostot	-4 539	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Vuokrakulut	-456				

		Sisäiset vuokratulot	-20 994				
		Aineet ja tarvikkeet	-1 420	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Ostot tilikauden aikana	-1 420	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		TOIMINTAKATE	-53 153	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
		VUOSIKATE	-53 153	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
		Sisäiset vyörytyserät	-10 771				
		TILIKAUDEN TULOS	-63 924	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 924	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
1012200230	Konserttitoiminta	Toimintatuotot	520	1 000	1 000	1 000	1 000
		Myyntituotot	520				
		Maksutuotot		1 000	1 000	1 000	1 000
		Toimintakulut	-5 719	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
		Henkilöstökulut	-3 321	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
		Palkat ja palkkiot	-2 580	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
		Henkilösivukulut	-741	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		Palvelujen ostot	-2 098	-500	-500	-500	-500
		Aineet ja tarvikkeet	-300				
		Ostot tilikauden aikana	-300				
		TOIMINTAKATE	-5 199	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
		VUOSIKATE	-5 199	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
		Sisäiset vyörytyserät	-1 203				
		TILIKAUDEN TULOS	-6 401	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 401	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
1012310231	Päiväkerho	Toimintatuotot	721				
		Maksutuotot	15				
		Muut toimintatuotot	705				
		Toimintakulut	-154 089	-154 100	-154 100	-154 100	-154 100
		Henkilöstökulut	-107 369	-133 900	-133 900	-133 900	-133 900
		Palkat ja palkkiot	-88 681	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000
		Henkilösivukulut	-20 940	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 252				
		Palvelujen ostot	-6 178	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
		Vuokratulot	-1 160	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		Sisäiset vuokratulot	-34 071				
		Aineet ja tarvikkeet	-5 310	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		Ostot tilikauden aikana	-5 310	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		TOIMINTAKATE	-153 368	-154 100	-154 100	-154 100	-154 100
		VUOSIKATE	-153 368	-154 100	-154 100	-154 100	-154 100
		Sisäiset vyörytyserät	-32 775				
		TILIKAUDEN TULOS	-186 143	-154 100	-154 100	-154 100	-154 100
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-186 143	-154 100	-154 100	-154 100	-154 100
1012320232	Pyhäkoulu	Toimintakulut	-219	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
		Palvelujen ostot	-85	-500	-500	-500	-500
		Aineet ja tarvikkeet	-134	-900	-900	-900	-900
		Ostot tilikauden aikana	-134	-900	-900	-900	-900
		TOIMINTAKATE	-219	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
		VUOSIKATE	-219	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
		Sisäiset vyörytyserät	-34				
		TILIKAUDEN TULOS	-252	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-252	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
1012330233	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot		3 000	3 000	3 000	3 000
		Maksutuotot		3 000	3 000	3 000	3 000

	Toimintakulut	-91 881	-87 300	-87 300	-87 300	-87 300
	Henkilöstökulut	-54 761	-67 600	-67 600	-67 600	-67 600
	Palkat ja palkkiot	-44 477	-54 500	-54 500	-54 500	-54 500
	Henkilösivukulut	-10 284	-13 100	-13 100	-13 100	-13 100
	Palvelujen ostot	-3 046	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
	Vuokratkulut	-326	-700	-700	-700	-700
	Sisäiset vuokratkulut	-30 686				
	Aineet ja tarvikkeet	-3 047	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Ostot tilikauden aikana	-3 047	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Muut toimintakulut	-15				
	TOIMINTAKATE	-91 881	-84 300	-84 300	-84 300	-84 300
	VUOSIKATE	-91 881	-84 300	-84 300	-84 300	-84 300
	Sisäiset vyörytyserät	-19 552				
	TILIKAUDEN TULOS	-111 433	-84 300	-84 300	-84 300	-84 300
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 433	-84 300	-84 300	-84 300	-84 300
1012340234	Partio	Toimintakulut	-44 123	-14 750	-18 700	-18 700
	Sisäiset vuokratkulut	-29 098				
	Annetut avustukset	-15 025	-14 750	-18 700	-18 700	-18 700
	TOIMINTAKATE	-44 123	-14 750	-18 700	-18 700	-18 700
	VUOSIKATE	-44 123	-14 750	-18 700	-18 700	-18 700
	Sisäiset vyörytyserät	-6 816				
	TILIKAUDEN TULOS	-50 939	-14 750	-18 700	-18 700	-18 700
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 939	-14 750	-18 700	-18 700	-18 700
1012350235	Rippikoulu	Toimintatuotot	1 571	8 800	8 800	8 800
	Maksutuotot	1 571	8 800	8 800	8 800	8 800
	Toimintakulut	-100 756	-90 950	-90 950	-90 950	-90 950
	Henkilöstökulut	-44 131	-60 750	-60 750	-60 750	-60 750
	Palkat ja palkkiot	-37 079	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
	Henkilösivukulut	-8 290	-11 750	-11 750	-11 750	-11 750
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 237				
	Palvelujen ostot	-5 380	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
	Vuokratkulut	-118				
	Sisäiset vuokratkulut	-36 855				
	Aineet ja tarvikkeet	-13 287	-19 700	-19 700	-19 700	-19 700
	Ostot tilikauden aikana	-13 287	-19 700	-19 700	-19 700	-19 700
	Muut toimintakulut	-985				
	TOIMINTAKATE	-99 185	-82 150	-82 150	-82 150	-82 150
	VUOSIKATE	-99 185	-82 150	-82 150	-82 150	-82 150
	Sisäiset vyörytyserät	-20 177				
	TILIKAUDEN TULOS	-119 361	-82 150	-82 150	-82 150	-82 150
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 361	-82 150	-82 150	-82 150	-82 150
1012360236	Nuorisotyö	Toimintatuotot	104			
	Maksutuotot	104				
	Toimintakulut	-126 527	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
	Henkilöstökulut	-62 794	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Palkat ja palkkiot	-50 520	-47 500	-47 500	-47 500	-47 500
	Henkilösivukulut	-12 274	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
	Palvelujen ostot	-5 154	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
	Vuokratkulut	-869				
	Sisäiset vuokratkulut	-49 908				
	Aineet ja tarvikkeet	-7 216	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Ostot tilikauden aikana	-7 216	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000

		Muut toimintakulut	-587				
		TOIMINTAKATE	-126 423	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
		VUOSIKATE	-126 423	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
		Sisäiset vyörytyserät	-25 433				
		TILIKAUDEN TULOS	-151 856	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-151 856	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
1012380238	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	205				
		Maksutuotot	205				
		Toimintakulut	-141 873	-115 550	-115 550	-115 550	-115 550
		Henkilöstökulut	-91 938	-103 550	-103 550	-103 550	-103 550
		Palkat ja palkkiot	-75 883	-83 500	-83 500	-83 500	-83 500
		Henkilösivukulut	-18 208	-20 050	-20 050	-20 050	-20 050
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 153				
		Palvelujen ostot	-4 068	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		Vuokratkulut	-1 020	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
		Sisäiset vuokratkulut	-39 583				
		Aineet ja tarvikkeet	-5 263	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
		Ostot tilikauden aikana	-5 263	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
		TOIMINTAKATE	-141 667	-115 550	-115 550	-115 550	-115 550
		VUOSIKATE	-141 667	-115 550	-115 550	-115 550	-115 550
		Sisäiset vyörytyserät	-29 661				
		TILIKAUDEN TULOS	-171 329	-115 550	-115 550	-115 550	-115 550
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-171 329	-115 550	-115 550	-115 550	-115 550
1012390239	Aamu-ja iltap.toim.	Sisäiset vyörytyserät	-2 618				
		TILIKAUDEN TULOS	-2 618				
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 618				
1012410241	Diakonia	Toimintatuotot	18 131	10 200	10 200	10 200	10 200
		Maksutuotot	50	700	700	700	700
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 430	9 500	9 500	9 500	9 500
		Tuet ja avustukset	7 651				
		Toimintakulut	-196 596	-154 800	-154 800	-154 800	-154 800
		Henkilöstökulut	-120 930	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000
		Palkat ja palkkiot	-104 269	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000
		Henkilösivukulut	-24 600	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 939				
		Palvelujen ostot	-7 216	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
		Vuokratkulut	-878	-800	-800	-800	-800
		Sisäiset vuokratkulut	-30 694				
		Aineet ja tarvikkeet	-6 871	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
		Ostot tilikauden aikana	-6 871	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
		Annetut avustukset	-30 009	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		TOIMINTAKATE	-178 465	-144 600	-144 600	-144 600	-144 600
		VUOSIKATE	-178 465	-144 600	-144 600	-144 600	-144 600
		Sisäiset vyörytyserät	-42 976				
		TILIKAUDEN TULOS	-221 441	-144 600	-144 600	-144 600	-144 600
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-221 441	-144 600	-144 600	-144 600	-144 600
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	946				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	946				
		Toimintakulut	-946				

		Palvelujen ostot	-12				
		Aineet ja tarvikkeet	-417				
		Ostot tilikauden aikana	-417				
		Annetut avustukset	-516				
		TILIKAUDEN TULOS	-0	-0	-0	-0	-0
1012420242	Perheneuvonta	Toimintakulut	-8 118	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
		Palvelujen ostot	-8 118	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
		TOIMINTAKATE	-8 118	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
		VUOSIKATE	-8 118	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
		Sisäiset vyörytyserät	-1 254				
		TILIKAUDEN TULOS	-9 372	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 372	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
1012430243	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	-2 507	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
		Palvelujen ostot	-2 507	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
		TOIMINTAKATE	-2 507	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
		VUOSIKATE	-2 507	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
		Sisäiset vyörytyserät	-387				
		TILIKAUDEN TULOS	-2 894	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 894	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
1012440244	Palveleva puhelin	Toimintakulut	-1 277	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
		Palvelujen ostot	-1 277	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
		TOIMINTAKATE	-1 277	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
		VUOSIKATE	-1 277	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
		Sisäiset vyörytyserät	-197				
		TILIKAUDEN TULOS	-1 474	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 474	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
1012600260	Lähetys	Toimintakulut	-27 535	-25 750	-25 750	-25 750	-25 750
		Henkilöstökulut	-17 580	-18 050	-18 050	-18 050	-18 050
		Palkat ja palkkiot	-14 154	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500
		Henkilösivukulut	-3 426	-3 550	-3 550	-3 550	-3 550
		Palvelujen ostot	-1 327	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
		Vuokrakulut	-273	-300	-300	-300	-300
		Sisäiset vuokrakulut	-5 650				
		Aineet ja tarvikkeet	-2 705	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
		Ostot tilikauden aikana	-2 705	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
		TOIMINTAKATE	-27 535	-25 750	-25 750	-25 750	-25 750
		VUOSIKATE	-27 535	-25 750	-25 750	-25 750	-25 750
		Sisäiset vyörytyserät	-5 979				
		TILIKAUDEN TULOS	-33 514	-25 750	-25 750	-25 750	-25 750
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 514	-25 750	-25 750	-25 750	-25 750
1012700270	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Annetut avustukset	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		TOIMINTAKATE	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		VUOSIKATE	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Sisäiset vyörytyserät	-772				
		TILIKAUDEN TULOS	-5 772	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 772	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200
		Annetut avustukset	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200
		TOIMINTAKATE	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200
		VUOSIKATE	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200

		Sisäiset vyörytyserät	-6 210				
		TILIKAUDEN TULOS	-46 410	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 410	-40 200	-40 200	-40 200	-40 200
1014030410	Rakennukset Masku	Toimintakulut	-2 317	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
		Palvelujen ostot	-979	-800	-800	-800	-800
		Aineet ja tarvikkeet	-1 251	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
		Ostot tilikauden aikana	-1 251	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
		Muut toimintakulut	-87	-100	-100	-100	-100
		TOIMINTAKATE	-2 317	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
		VUOSIKATE	-2 317	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
		Poistot ja arvonalentumiset	-7 783	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
		Suunnitelman mukaiset poistot	-7 783	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
		Sisäiset vyörytyserät	-1 560				
		TILIKAUDEN TULOS	-11 659	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 659	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
1014030411	Rakennukset Askainen	Toimintakulut	54	-600	-600	-600	-600
		Palvelujen ostot	-312	-200	-200	-200	-200
		Aineet ja tarvikkeet	365	-400	-400	-400	-400
		Ostot tilikauden aikana	365	-400	-400	-400	-400
		TOIMINTAKATE	54	-600	-600	-600	-600
		VUOSIKATE	54	-600	-600	-600	-600
		Poistot ja arvonalentumiset	-3 163	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
		Suunnitelman mukaiset poistot	-3 163	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
		Sisäiset vyörytyserät	-480				
		TILIKAUDEN TULOS	-3 590	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 590	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
1014030412	Rakennukset Lemu	Toimintakulut	-630	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
		Palvelujen ostot	-88	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		Aineet ja tarvikkeet	-543	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		Ostot tilikauden aikana	-543	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		TOIMINTAKATE	-630	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
		VUOSIKATE	-630	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
		Poistot ja arvonalentumiset	-439	-500	-500	-500	-500
		Suunnitelman mukaiset poistot	-439	-500	-500	-500	-500
		Sisäiset vyörytyserät	-165				
		TILIKAUDEN TULOS	-1 235	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 235	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
1014040440	Hautausmaa Masku	Toimintatuotot	18 025	27 000	27 000	27 000	27 000
		Maksutuotot	9 240	27 000	27 000	27 000	27 000
		Muut toimintatuotot	8 785				
		Toimintakulut	-98 326	-105 800	-105 800	-105 800	-105 800
		Henkilöstökulut	-64 725	-73 100	-73 100	-73 100	-73 100
		Palkat ja palkkiot	-51 748	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
		Henkilösivukulut	-12 977	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
		Palvelujen ostot	-20 079	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
		Vuokrakulut	-311				
		Aineet ja tarvikkeet	-13 211	-12 700	-12 700	-12 700	-12 700

		Ostot tilikauden aikana	-13 211	-12 700	-12 700	-12 700	-12 700
		TOIMINTAKATE	-80 301	-78 800	-78 800	-78 800	-78 800
		VUOSIKATE	-80 301	-78 800	-78 800	-78 800	-78 800
		Poistot ja arvonalentumiset	-3 822	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-3 822	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Sisäiset vyörytyserät	-22 151				
		TILIKAUDEN TULOS	-106 274	-83 800	-83 800	-83 800	-83 800
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 274	-83 800	-83 800	-83 800	-83 800
1014040441	Hautausmaa Askai- nen	Toimintatuotot	9 960	4 100	4 100	4 100	4 100
		Maksutuotot	1 960	4 100	4 100	4 100	4 100
		Muut toimintatuotot	8 000				
		Toimintakulut	-48 904	-54 410	-54 410	-54 410	-54 410
		Henkilöstökulut	-39 453	-40 910	-40 910	-40 910	-40 910
		Palkat ja palkkiot	-31 917	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
		Henkilösivukulut	-7 536	-7 910	-7 910	-7 910	-7 910
		Palvelujen ostot	-3 058	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
		Vuokratulut	-370				
		Aineet ja tarvikkeet	-5 843	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Ostot tilikauden aikana	-5 843	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
		Muut toimintakulut	-180	-300	-300	-300	-300
		TOIMINTAKATE	-38 944	-50 310	-50 310	-50 310	-50 310
		VUOSIKATE	-38 944	-50 310	-50 310	-50 310	-50 310
		Sisäiset vyörytyserät	-11 508				
		TILIKAUDEN TULOS	-50 451	-50 310	-50 310	-50 310	-50 310
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 451	-50 310	-50 310	-50 310	-50 310
1014040442	Hautausmaa Lemu	Toimintatuotot	4 360	5 000	5 000	5 000	5 000
		Maksutuotot	360	5 000	5 000	5 000	5 000
		Muut toimintatuotot	4 000				
		Toimintakulut	-40 543	-55 990	-55 990	-55 990	-55 990
		Henkilöstökulut	-35 729	-42 190	-42 190	-42 190	-42 190
		Palkat ja palkkiot	-28 808	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
		Henkilösivukulut	-6 921	-8 190	-8 190	-8 190	-8 190
		Palvelujen ostot	-1 908	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
		Aineet ja tarvikkeet	-2 816	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
		Ostot tilikauden aikana	-2 816	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
		Muut toimintakulut	-90	-300	-300	-300	-300
		TOIMINTAKATE	-36 183	-50 990	-50 990	-50 990	-50 990
		VUOSIKATE	-36 183	-50 990	-50 990	-50 990	-50 990
		Poistot ja arvonalentumiset	-753				
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-753				
		Sisäiset vyörytyserät	-9 947				
		TILIKAUDEN TULOS	-46 883	-50 990	-50 990	-50 990	-50 990
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 883	-50 990	-50 990	-50 990	-50 990
1015020520	Masku kirkko	Toimintatuotot	69 915				
		Vuokratuotot	1 300				
		Sisäiset tuotot	68 615				
		Toimintakulut	-45 040	-43 630	-43 630	-43 630	-43 630
		Henkilöstökulut	-17 665	-16 130	-16 130	-16 130	-16 130
		Palkat ja palkkiot	-13 993	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
		Henkilösivukulut	-3 672	-3 130	-3 130	-3 130	-3 130

		Palvelujen ostot	-10 520	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
		Aineet ja tarvikkeet	-14 964	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
		Ostot tilikauden aikana	-14 964	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
		Muut toimintakulut	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		TOIMINTAKATE	24 875	-43 630	-43 630	-43 630	-43 630
		VUOSIKATE	24 875	-43 630	-43 630	-43 630	-43 630
		Poistot ja arvonalentumiset	-28 211	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
		Suunnitelman mukaiset poistot	-28 211	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
		Sisäiset vyörytyserät	-1 504				
		TILIKAUDEN TULOS	-4 840	-59 630	-59 630	-59 630	-59 630
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	4 840	4 000	4 000	4 000	4 000
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-55 630	-55 630	-55 630	-55 630
1015020521	Askainen kirkko	Toimintatuotot	48 827				
		Vuokratuotot	200				
		Sisäiset tuotot	48 627				
		Toimintakulut	-42 938	-40 430	-40 430	-40 430	-40 430
		Henkilöstökulut	-12 691	-12 430	-12 430	-12 430	-12 430
		Palkat ja palkkiot	-11 250	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		Henkilösivukulut	-1 441	-2 430	-2 430	-2 430	-2 430
		Palvelujen ostot	-12 752	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
		Aineet ja tarvikkeet	-15 500	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
		Ostot tilikauden aikana	-15 500	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
		Muut toimintakulut	-1 995	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		TOIMINTAKATE	5 890	-40 430	-40 430	-40 430	-40 430
		VUOSIKATE	5 890	-40 430	-40 430	-40 430	-40 430
		Poistot ja arvonalentumiset	-4 688	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
		Suunnitelman mukaiset poistot	-4 688	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
		Sisäiset vyörytyserät	-1 201				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-43 430	-43 430	-43 430	-43 430
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-43 430	-43 430	-43 430	-43 430
1015020522	Lemu kirkko	Toimintatuotot	50 403				
		Sisäiset tuotot	50 403				
		Toimintakulut	-38 059	-33 920	-33 920	-33 920	-33 920
		Henkilöstökulut	-9 512	-9 320	-9 320	-9 320	-9 320
		Palkat ja palkkiot	-8 743	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
		Henkilösivukulut	-769	-1 820	-1 820	-1 820	-1 820
		Palvelujen ostot	-9 599	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
		Aineet ja tarvikkeet	-16 953	-14 300	-14 300	-14 300	-14 300
		Ostot tilikauden aikana	-16 953	-14 300	-14 300	-14 300	-14 300
		Muut toimintakulut	-1 995	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		TOIMINTAKATE	12 344	-33 920	-33 920	-33 920	-33 920
		VUOSIKATE	12 344	-33 920	-33 920	-33 920	-33 920
		Poistot ja arvonalentumiset	-11 412	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
		Suunnitelman mukaiset poistot	-11 412	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
		Sisäiset vyörytyserät	-933				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-41 520	-41 520	-41 520	-41 520
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-41 520	-41 520	-41 520	-41 520
1015060530	Masku seurakuntatalo	Toimintatuotot	120 006	4 000	4 000	4 000	4 000
		Maksutuotot	2 009				

	Vuokratuotot	2 095	4 000	4 000	4 000	4 000
	Sisäiset tuotot	115 902				
	Toimintakulut	-90 909	-82 300	-82 300	-82 300	-82 300
	Henkilöstökulut	-34 442	-32 300	-32 300	-32 300	-32 300
	Palkat ja palkkiot	-27 659	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
	Henkilösivukulut	-6 784	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
	Palvelujen ostot	-18 980	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Vuokrakulut	-1 741	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Aineet ja tarvikkeet	-28 981	-33 500	-33 500	-33 500	-33 500
	Ostot tilikauden aikana	-28 981	-33 500	-33 500	-33 500	-33 500
	Muut toimintakulut	-6 765	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
	TOIMINTAKATE	29 097	-78 300	-78 300	-78 300	-78 300
	VUOSIKATE	29 097	-78 300	-78 300	-78 300	-78 300
	Poistot ja arvonalentumiset	-44 886	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Suunnitelman mukaiset pois- tot	-44 886	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Sisäiset vyörytyserät	-2 906				
	TILIKAUDEN TULOS	-18 695	-118 300	-118 300	-118 300	-118 300
	Poistoerojen lisäys (-) tai vä- hennys (+)	18 695	8 800	8 800	8 800	8 800
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-109 500	-109 500	-109 500	-109 500
1015060531	Askainen seurakun- tat	Toimintatuotot	21 656			
		Maksutuotot	98			
		Vuokratuotot	956			
		Sisäiset tuotot	20 603			
		Toimintakulut	-14 323	-17 150	-17 150	-17 150
		Henkilöstökulut	-2 959	-4 450	-4 450	-4 450
		Palkat ja palkkiot	-3 404	-3 500	-3 500	-3 500
		Henkilösivukulut	445	-950	-950	-950
		Palvelujen ostot	-3 827	-5 400	-5 400	-5 400
		Aineet ja tarvikkeet	-6 913	-6 600	-6 600	-6 600
		Ostot tilikauden aikana	-6 913	-6 600	-6 600	-6 600
		Muut toimintakulut	-623	-700	-700	-700
		TOIMINTAKATE	7 334	-17 150	-17 150	-17 150
		VUOSIKATE	7 334	-17 150	-17 150	-17 150
		Poistot ja arvonalentumiset	-6 973	-5 000	-5 000	-5 000
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-6 973	-5 000	-5 000	-5 000
		Sisäiset vyörytyserät	-360			
		TILIKAUDEN TULOS	0	-22 150	-22 150	-22 150
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-22 150	-22 150	-22 150
1015080550	Mannerlahti	Toimintatuotot	111 006	3 300	3 300	3 300
		Vuokratuotot	2 820	3 300	3 300	3 300
		Muut toimintatuotot	238			
		Sisäiset tuotot	107 948			
		Toimintakulut	-85 366	-82 350	-82 350	-82 350
		Henkilöstökulut	-31 327	-35 950	-35 950	-35 950
		Palkat ja palkkiot	-23 304	-29 000	-29 000	-29 000
		Henkilösivukulut	-8 023	-6 950	-6 950	-6 950
		Palvelujen ostot	-21 971	-15 000	-15 000	-15 000
		Vuokrakulut	-1 654	-1 000	-1 000	-1 000
		Aineet ja tarvikkeet	-28 742	-29 400	-29 400	-29 400
		Ostot tilikauden aikana	-28 742	-29 400	-29 400	-29 400

		Muut toimintakulut	-1 672	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
		TOIMINTAKATE	25 640	-79 050	-79 050	-79 050	-79 050
		VUOSIKATE	25 640	-79 050	-79 050	-79 050	-79 050
		Poistot ja arvonalentumiset	-23 174	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-23 174	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800
		Sisäiset vyörytyserät	-2 466				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-107 850	-107 850	-107 850	-107 850
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-107 850	-107 850	-107 850	-107 850
1015090570	Virastotalo	Toimintatuotot	42 284				
		Muut toimintatuotot	60				
		Sisäiset tuotot	42 224				
		Toimintakulut	-24 741	-25 720			
		Henkilöstökulut	-3 664	-3 720			
		Palkat ja palkkiot	-2 949	-3 000			
		Henkilösivukulut	-715	-720			
		Palvelujen ostot	-8 087	-5 000			
		Aineet ja tarvikkeet	-10 119	-14 000			
		Ostot tilikauden aikana	-10 119	-14 000			
		Muut toimintakulut	-2 870	-3 000			
		TOIMINTAKATE	17 543	-25 720			
		VUOSIKATE	17 543	-25 720			
		Poistot ja arvonalentumiset	-17 234	-18 300			
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-17 234	-18 300			
		Sisäiset vyörytyserät	-310				
		TILIKAUDEN TULOS	0	-44 020			
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-44 020			
1015090571	Humikko	Toimintatuotot	3 798				
		Sisäiset tuotot	3 798				
		Toimintakulut	-3 798				
		Vuokrakulut	-3 080				
		Aineet ja tarvikkeet	-718				
		Ostot tilikauden aikana	-718				
		TILIKAUDEN TULOS	-0	-0	-0	-0	-0
1015090572	Lemu Rukoushuone	Toimintatuotot	21 197				
		Maksutuotot	56				
		Vuokratuotot	1 150				
		Sisäiset tuotot	19 991				
		Toimintakulut	-21 197	-1 000			
		Palvelujen ostot	-558				
		Vuokrakulut	-20 217				
		Aineet ja tarvikkeet	-421	-1 000			
		Ostot tilikauden aikana	-421	-1 000			
		TOIMINTAKATE	0	-1 000			
		VUOSIKATE	0	-1 000			
		TILIKAUDEN TULOS	0	-1 000			
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 000			
1015090573	Hemminki	Toimintatuotot	4 200				
		Muut toimintatuotot	247				
		Sisäiset tuotot	3 953				
		Toimintakulut	-3 663	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
		Palvelujen ostot	-362				

		Vuokrakulut	-209					
		Aineet ja tarvikkeet	-3 092	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
		Ostot tilikauden aikana	-3 092	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
		TOIMINTAKATE	537	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
		VUOSIKATE	537	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
		Poistot ja arvonalentumiset	-537	-600	-600	-600	-600	-600
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-537	-600	-600	-600	-600	-600
		TILIKAUDEN TULOS	0	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
1015090574	Masku Pappila	Toimintatuotot	27 504					
		Muut toimintatuotot	523					
		Sisäiset tuotot	26 982					
		Toimintakulut	-17 178	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
		Palvelujen ostot	-9 952	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
		Aineet ja tarvikkeet	-6 523	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
		Ostot tilikauden aikana	-6 523	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
		Muut toimintakulut	-704	-800	-800	-800	-800	-800
		TOIMINTAKATE	10 326	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
		VUOSIKATE	10 326	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
		Poistot ja arvonalentumiset	-10 326	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-10 326	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
		TILIKAUDEN TULOS	0	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700
1015090575	Lemu Pappila	Toimintatuotot	29 541					
		Sisäiset tuotot	29 541					
		Toimintakulut	-12 933	-20 760	-20 760	-20 760	-20 760	-20 760
		Henkilöstökulut	-185	-4 960	-4 960	-4 960	-4 960	-4 960
		Palkat ja palkkiot	-141	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		Henkilösivukulut	-44	-960	-960	-960	-960	-960
		Palvelujen ostot	-5 148	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
		Aineet ja tarvikkeet	-7 203	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
		Ostot tilikauden aikana	-7 203	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
		Muut toimintakulut	-397	-300	-300	-300	-300	-300
		TOIMINTAKATE	16 608	-20 760	-20 760	-20 760	-20 760	-20 760
		VUOSIKATE	16 608	-20 760	-20 760	-20 760	-20 760	-20 760
		Poistot ja arvonalentumiset	-16 593	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600
		Suunnitelman mukaiset pois- tot	-16 593	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600
		Sisäiset vyörytyserät	-15					
		TILIKAUDEN TULOS	0	-37 360	-37 360	-37 360	-37 360	-37 360
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-37 360	-37 360	-37 360	-37 360	-37 360
1015100591	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	64 626	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
		Vuokratuotot	9 761	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
		Metsätalouden tuotot	53 787					
		Muut toimintatuotot	1 078					
		Toimintakulut	-24 643	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
		Palvelujen ostot	-22 642	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
		Muut toimintakulut	-2 001	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
		TOIMINTAKATE	39 982	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		VUOSIKATE	39 982	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		Sisäiset vyörytyserät	-3 807					

TILIKAUDEN TULOS	36 175	2 200	2 200	2 200	2 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 175	2 200	2 200	2 200	2 200

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maskun seurakunta					
Toimintatuotot	696 289	83 500	94 280	94 280	94 280
Korvaukset	0		10 780	10 780	10 780
Myyntituotot	1 372				
Maksutuotot	17 825	50 600	50 600	50 600	50 600
Vuokratuotot	21 349	16 900	16 900	16 900	16 900
Metsätalouden tuotot	53 787				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 845	9 500	9 500	9 500	9 500
Tuet ja avustukset	14 432	6 500	6 500	6 500	6 500
Muut toimintatuotot	30 091				
Sisäiset tuotot	538 587				
Toimintakulut	-2 390 458	-1 905 620	-1 916 850	-1 899 850	-1 899 850
Henkilöstökulut	-1 134 784	-1 217 170	-1 213 450	-1 213 450	-1 213 450
Palkat ja palkkiot	-930 712	-981 400	-978 400	-978 400	-978 400
Henkilösivukulut	-218 201	-235 770	-235 050	-235 050	-235 050
Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 128				
Palvelujen ostot	-314 788	-306 400	-323 400	-318 400	-318 400
Vuokratulut	-37 423	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Sisäiset vuokratulut	-538 587				
Aineet ja tarvikkeet	-237 920	-282 500	-272 500	-267 500	-267 500
Ostot tilikauden aikana	-237 920	-282 500	-272 500	-267 500	-267 500
Annetut avustukset	-93 250	-69 950	-73 900	-73 900	-73 900
Muut toimintakulut	-33 707	-20 100	-24 100	-17 100	-17 100
TOIMINTAKATE	-1 694 169	-1 822 120	-1 822 570	-1 805 570	-1 805 570
Kirkollisverotulot	2 028 200	1 950 000	1 855 000	1 863 000	1 836 000
Valtionrahoitus	184 560	187 000	185 000	184 000	183 000
Verotuskulut	-28 044	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kirkon rahastomaksut	-177 701	-181 760	-181 760	-181 760	-181 760
Toiminta-avustukset	5 725				
Rahoitustuotot- ja kulut	15 575	6 000	6 000	6 000	6 000
Korkotuotot	9 521	0			
Muut rahoitustuotot	8 626	6 000	6 000	6 000	6 000
Arvonalentumiset sijoituksista	-81				
Muut rahoituskulut	-2 490				
VUOSIKATE	334 146	110 120	12 670	36 670	8 670
Poistot ja arvonalentumiset	-179 993	-159 150	-140 850	-140 850	-140 850
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 993	-159 150	-140 850	-140 850	-140 850
Erilliskirjanpituon hoidetut rahat	0				
Tuotot	27 830				
Kulut	-27 827				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3				
TILIKAUDEN TULOS	154 152	-49 030	-128 180	-104 180	-132 180
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	23 536	12 800	12 800	12 800	12 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	177 688	-36 230	-115 380	-91 380	-119 380