Maskun seurakunta

VUODEN 2019

TALOUSARVIOESITYS

TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021



SISÄLLYSLUETTELO

Yleiskuvaus	3 - 4
Talousperusteluja	5
Investointisuunnitelma	6
Palkat vuosivertailu	7
Haudanhoitorahaston talousarvio	8
Seurakuntapalveluiden hinnasto	9 -10
Talousarvioperustelut	
Yleishallinto	11
It-alue	12
Yleinen seurakuntatyö	13
Ympäristötyö	14
Vapaaehtoistyö	15
Musiikkityö	16
Päiväkerhotyö	17
Pyhäkoulutyö	18
Varhaisnuorisotyö	19
Partiotoiminta	20 - 21
Rippikoulutyö	22
Nuorisotyö	23
Perhetyö	24
Diakoniatyö	25
Lähetystyö	26
Talousarvioavustukset	27
Hautausmaat ja kiinteistöt	28
Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	29
Talousarvio tulosyksiköittäin	30 - 37
Talousarvio yhteensä + jakauma	38

Yleiskuvaus 2019

Yleinen seurakuntatyö
Uusi kirkkovaltuusto aloittaa 1.1.2019 nelivuotiskautensa, jonka aikana muutokset Suomessa tulevat heittämään varmasti melkoisia haasteita Maskun seurakunnankin päätöksentekoon ja suunnitteluun. Näistä haasteista ei suinkaan vähäisin ole kasvava seurakunnasta eroavien määrä.

Vaikka olemme saaneet rajoitettua palkkamenojen kasvua, voi taseen etumerkki silti mennä miinukselle. Kirkosta eroamiset voivat nopeastikin jyrketä jonkun yksittäisenkin mediatapahtuman vuoksi. Kulman takana meitä odottaa silloin kysymys: milloin seurakunnan toiminnassa seurakuntaan kuulumattomat joutuvat maksamaan enemmän kuin jäsenet? Kaikissa palveluissamme ei tätä päätöstä ole vielä tehty koska toiminnasta saatavat tulot eivät ole olleet tähän mennessä merkittävässä roolissa.

Vuonna 2019 jatkamme kaikkia työmuotoja koskevaa vapaaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen tähtäävää työtä. Yhteisöllisyys, silloin kun se sisältää sekä osallistumista että osallisuutta, on liima, jota tarvitsemme pirstaloituvan ja nopeatempoisen elämän keskellä.
Osallisuuden ja vapaehtoisuuden painottaminen kaikissa työmuodoissa luo edellytykset erilaisten lahjojen käytölle ja tekee jumalanpalveluselämän entistä näkyvämmäksi. Tavoitteemme on lisätä messujen suunnitteluun enemmän aikaa. Parhaimmillaan voidaan muodostaa muutamia pienryhmiä, jotka työntekijöiden kanssa kantavat vastuun tiettyjen messujen suunnittelusta kirkkovuoden aikana. Takana on piispa Fr. Modéuksen kielikuva saarista ja mantereesta: hyvin toimivista (mutta yksinäisistä) pienpiiri-saarista rakennetaan siltoja toisiin saariin mutta myös mantereeseen (jumalanpalvelus), joka kiinnittää meidät toisiimme ja Kristukseen. Näin osallisuus on myös näkyvää yhteyttä.

Henkilöstö ja kiinteistöt
Tulevan vuoden aikana tullaan kappalaisen virka täyttämään viim. 1.5.19 alkaen. Neljällä papilla jatkamme mutta nähtäväksi jää, ovatko kaikki virat kokoaikaisia. III diakonian ja seurakuntapastorin viroissa toimivat sijaiset. Kolme diakonia ja kolme nuorisotyönohjaajaa keskittyvät oman työnsä ohella myös yhteisiin töihin. Vapaaehtoistyön koordinointi, lähetyssihteerin tehtävät ja tiedotustoiminta on hajasijoitettu eri työalojen sisään. Lapsityössä on mukana viisi ohjaaja, yksi esimies ja lapsityön pappi. Varhaisnuorisotyönohjaaja tekee myös lapsityötä osana omaa työtään.

Maskun kirkon uusien urkujen valmistuttua seurataan tulevana vuonna hyväksyttyä investointisuunnitelmaa. Lemun kellotapulin kunnostus ja Lemun Pappilan sisätilojen muutostyöt ovat seuraavaksi työn alla.

Lapsi-, perhe- ja nuorisotyö
Päiväkerhot ja perhekerhot jatkavat pääpiirteissään samoissa toimipisteissä aikaisempien vuosien tavoin. Varsinaista lapsi- ja perhetyötä tekee kuusi henkilöä, mikä tarkoittaa, että esim. sairaustapauksissa myös muiden työalojen työntekijät saavat/joutuvat tuuraamaan päiväkohtaisesti. Perhetyössä jatketaan eri-ikäisille suunnattuja jumalanpalveluksia: vauvakirkot, taaperokirkot, puuhakirkot ja kummikirkot seuraavat lapsen eri ikäkausia. Pyhäkoulutyössä pidetään arkipyhäkouluja (*Pyhis*) 2-4 luokkalaisille. Pyhikset ovat toiminnallisia ja kerhomaisia ja kokoontuvat heti koulun jälkeen.

Rippikoulutyössä toimii tulevana vuonna viisi leiriryhmää ja yksi, elokuussa pidettävä päivärippikouluryhmä. Rippikoulu- ja nuorisotyön viikkotoimintaa järjestetään Maskun Pappilassa.

Isoskoulutus tukee nuoriso- ja rippikoulutyötä. Tämän koulutuksen myötä on nuorisotyöhön jäänyt ns. maxien ryhmä, joka koostuu vanhoista, jopa täysi-ikäisistä nuorista.

Yhteistyö koulujen kanssa on olennainen osa sekä lapsi- että nuorisotyötä. Tulevan vuoden kesällä järjestetään yhdessä Nousten lukion ja muutaman Turun seurakunnan kanssa yhteinen nuorten matka Taizé'hen, Ranskaan. Meillä tätä matkaa valmistelee nuorisotyönohjaaja Hanna Hyvönen.

Diakonia ja lähetystyö

Diakoniatyössä Lemun ja Askaisten alueilla painopiste on etsivässä kotikäyntityössä yhteistyössä kunnan sosiaalipuolen ja kotisairaanhoidon kanssa. Koko seurakuntaa diakoniatyön osalta kehitetään samanaikaisesti. Erityisryhmistä mainittakoon vapaaehtoisten aktivointi, yhteistyö kehitysvammaisten kanssa sekä verkostoituminen kunnan ja yhdistysten kanssa (esim. omaishoitajille tarkoitettu ryhmä). Tuen antaminen taloudelliseen ahdinkoon joutuneille on jatkossakin kysyttyä. Menneen vuoden aikana on Maskun seurakuntatalolle syntynyt ylijäämäruoan jakelupiste sekä vaateaputoimisto. Tätä työtä jatketaan henkilöresurssien mukaan. Mukaan on saatu vapaaehtoisiakin.

Syntymäpäiväkäytäntönä tulee olemaan sekä yhteissynttäreille kutsuminen (70-, 75- ja 80-vuotiaat) että henkilökohtaiset onnittelukäynnit. Onnittelukäyntejä 85- ja 90/yli90 – vuotiaille tekevät sekä papit että diakoniatyöntekijät.

Lähetyssihteerinä jatkaa diakoni Tuija Kyrölä 20 %:n osuudella. Maskun seurakunta jatkaa sopimusta Sanansaattajien kanssa (radiotyö Intian tamilinaisten parissa). Virossa Harju-Madisen ystävyystoiminta saattaa olla loppumassa riippuen ao. seurakunnan jatkosta. Suomen Lähetysseuran kanssa on tehty kaksivuotinen palvelusopimus, joka on raamitettu 30 000 € / vuosi (sis. budj. ja vapaaehtoiset lahjoitukset). Summan jakautuminen eri kohteisiin voi vaihdella sopimuskauden aikana mutta kohdemuutokset voidaan hyväksyä joustavasti kirkkoherran ja lähetystyöryhmän suostumuksella. Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus (Maailmanlainen- ja Kaiken maailman kerhot) kouluihin päin jatkuvat entisellä mallilla.

Tiedotus

Tiedotus on laskeutettu kaikille yhteiseksi asiaksi niin, että päävastuun siitä kantavat kirkkoherra, diakoni Sirkku Sinkkonen ja muut työalavastaavat. Seurakunnassa toimii myös tiedotustyöryhmä, joka suunnittelee mm. seurakuntalehden sisällön. Tärkeitä tiedotuskanavia tulevat jatkossakin olemaan seurakunnan Vakka-Suomen ilmoitukset, omat kotisivut, *Maskulainen* – tiedotuslehti, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvät *Kirkhakkine* – seurakuntalehti sekä moniväriset esitteet, mainokset ja käsiohjelmat. Kirkhakkine julkaistaan pääasiassa kotisivuillamme digilehtenä mutta siitä otetaan myös joitakin itsemonistettuja paperiversioita kirkoissa jaettavaksi.

Entistä tärkeämpänä osana tiedotusta ja yhteydenpitona seurakuntalaisiin tulee olemaan sosiaalinen media, jonka kautta eri työmuodot ja työntekijät voivat olla henkilökohtaisessa yhteydessä seurakuntalaisiin.

Yhteistyö

Maskun seurakunta tekee yhteistyötä kunnan kanssa mm. koulutyössä, päiväkerhon osalta, tiedotuslehti *Maskulaisen* toimittamisessa sekä seurojen ja yhdistysten mukana. Eri työntekijäryhmillä on yhteisiä rovastikuntakokouksia ja myös kirkkoherrat tapaavat 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

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 lasku johtuu määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisestä ja toimien uudelleenjärjestelyistä. Palkat ovat vähentyneet vuodesta 2015 271.130 euroa.

Palkkojen sivukulut on laskettu seuraavasti; eläkemaksu 21,2 %, sosiaalikulut 2,2 %.
Lisäksi seurakunta maksaa verotuloihin perustuvaa eläkerahastomaksua 5 % verotuloista

Verotulot

	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Kirkollisvero	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.930.000	1.890.000
Yhteisöverot		5.000			
Valtionosuus	191.500	190.147	189.000	188.000	188.000
yhteensä	2.141.500	2.145.147	2.139.000	2.118.000	2.078.000

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.
Yhteisöverotilitykset on korvattu seurakunnille 2016 lähtien valtion budjetista maksettavista kunnan asukaslukuun (19,50 eur/kunnan jäsen) perustuvasta maksuosuudesta.
Verotilitysjärjestelmä uudistetaan vuonna 2019 ja tarvoitteena on tasaisempi verotuksen valmistuminen, jolloin päästäisiin loppuvuoden isoista takaisinperinnöistä.
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:
Palkkojen oletetaan pysyvät vuoden 2017 tasolla parin vuoden ajan, koska valtakunnallisesti sovittiin asiasta kilpailukykysopimuksessa. tämän johdosta palkat leikkaantuivat lomarahojen osalta (-30%). Lomarahojen osalta erillissopimus on voimassa 31.3.2018 asti ja muutoin pääsopimus 31.1.2018 asti.

Kustannusten kohoaminen
Toimintamäärärahoissa pitäydytään nykytilanteessa eli ainoastaan perustellusta syystä määrärahoja on korotettu. Lisäksi käyttötaloudessa on hieman vähennetty toimintamäärärahoja. Energiahinnoissa tulee nousua uudistetun verotuksen muodossa edelleen. Energiankäytössä pyritään tehostamaan sähkön- ja öljynkäyttöä. Myös laajempaa ilmavesipumppujen ja maalämmön käyttöä tutkitaan.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2019-2021

HANKE/VUOSI	2018	2019	2020	2021	YHTEENSÄ
Maskun urut	325000	25000			25000
Maskun alue	20000	30000	30000	30000	90000
Lemun alue	10000	70000	150000	20000	240000
Askaisten alue	30000	20000	20000	20000	60000
Mannerlahti	15000	20000	20000	20000	60000
Suunnittelu		50000	50000	50000	150000
Tontin myynti		-50000			-50000
	400000	165000	270000	140000	575000

INVESTOINTISUUNNITELMA 2019-2021

Masku
Kirkon katontervaus
Srk-talon remontointi
Pappilan ulkomaalaus
Srk-talon ikkunat

Askainen
Kirkon katontervaus
Hautausmaan rakennuksen ehostus
Kirkon ikkunoiden suojalasi

Lemu
Lemun pappilan tilamuutokset
Kellotapulin maalaus/korjaus
Kirkon katto
Paloilmaisinlaitteen uusinta
Kirkon lämmityspattereiden uusinta

Mannerlahti
Saunan lauteiden uusinta
Lämmitysjärjestelmän muutos
Katonmaalaus
Jätevesiviemäröinti

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

Investointien sitovuustaso pääluokkataso
Hankkeet kirjattu tarveharkinnalla ja pyritään toteuttamaan ajanjaksolla

Vakituisten työntekijöidenn palkkojen jakautuminen kustannuspaikoittain 2019						
Tehtäväalue	Palkat 2017	Palkat 2018	Palkat 2019	eläke	sotu+tpa	
Taloustoimisto	54 868	54 114	45 406	9 899	999	56 303
Kirkkoherranvirasto	21 199	16 172	14 430	3 146	317	17 894
Kirkonkirjojen pito	21 199	14 306	14 430	3 146	317	17 894
Seurakuntatoimisto	0	0	0	0	0	0
Jumalanpalveluselämä	78 100	78 285	78 621	17 139	1730	97 490
Hautaan siunaaminen	23 406	38 962	38 937	8 488	857	48 282
Muut kirkoll.toimitukse	33 195	38 962	38 937	8 488	857	48 282
Aikuistyö	12 221	17 851	18 971	4 136	417	23 524
Muu yleinen srk-työ	25 002	23 138	23 636	5 153	520	29 309
Tiedotus	5 736	6 668	3 334	727	73	4 134
Musiikkityö	27 035	30 291	24 507	5 342	539	30 388
Päiväkerho	113 778	126 086	98 432	21 458	2165	122 055
Iltapäiväkerho	80 499	37 395	0	0	0	0
Varhaisnuorisotyö	12 370	39 684	42 109	9 180	926	52 216
Rippikoulu	39 555	34 434	22 168	4 833	488	27 488
Nuorisotyö	54 693	30 179	45 120	9 836	993	55 949
Perhekerhotyö	79 362	78 090	75 791	16 522	1667	93 980
Diakonia	89 348	84 716	86 085	18 766	1894	106 745
Lähetystyö	14 964	12 938	13 186	2 875	290	16 351
Hautausmaahallinto	7 108	3 732	0	0	0	0
Hautausmaa Masku	38 221	32 189	32 344	7 051	712	40 107
Hautausmaa Askainen	16 149	22 237	24 258	5 288	534	30 080
Hautausmaa Lemu	16 149	22 237	24 258	5 288	534	30 080
Kiinteistöhallinto	0	0	0	0	0	0
Kirkko Masku	7 170	7 309	7 464	1 627	164	9 255
Kirkko Askainen	5 986	3 110	3 421	746	75	4 242
Kirkko Lemu	5 986	3 110	3 421	746	75	4 242
Seurakuntatalo	21 947	21 894	22 193	4 838	488	27 519
Srk-talo Askainen	3 030	3 110	3 421	746	75	4 242
Lemu pappila	3 030	0	0	0	0	
Virastotalo	2 743	2 737	2 774	605	61	3 440
Humikko		0	0	0	0	
Mannerlahti	26 985	24 507	26 721	5 825	588	33 134
		0	0	0		
Yhteensä	***941 034***	***908 442***	***834 376***	***181 894***	***18356***	***1 034 626***

MASKUN SEURAKUNTA
HAUDANHOITORAHASTO 2019-2021

	2017	2017	2018	**2019**	2020	2021
Tuotot	TP	TA	TA	**TA**	TS1	TS2
Kesähoitomaksut	5130	4000	4000	**4000**	4000	5000
Sopimusten po vähennys	10415	14600	15600	**15600**	15600	16200
Yhteensä	15545	18600	19600	**19600**	19600	21200
Kulut						
Palkat	13000	13000	15000	**15000**	15000	16000
eläke+sos.maksut	3000	4500	4500	**4500**	4500	4500
tarvikkeet	5135	5000	5000	**5000**	5000	6000
hallinto ja valvonta	1000	1000	1000	**1000**	1000	1500
palvelumaksut	165	100	100	**100**	100	200
Kulut yhteensä	22300	23600	25600	**25600**	25600	28200
Rahoitustuotot	6755	5000	6000	**6000**	6000	7000
	0	0	0	**0**	0	0

Haudanhoitorahaston toiminta on vuosittain samansuuntaista myös tulevina vuosina 2017 - 2019
Varovaisesti sijoitetaan mahdollisesti myös osakkeisiin, joista saadaan vuotuista tuottoa.. Varat on sijoitettu talletuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkorahastoihin sekä uutena sijoitusmuotona osakkeita. Joukkovelkakirjoissa on käytetty strukturoituja obligaatioita. Osakesijoituksissa tuottotavoitteena on n. 4-6 % vuotuinen osinkotuotto.
Lisääntyneet tarvikekulut ovat seurausta hoitokukkien hankinnasta. Uutena hoitomuotona tarjotaan perennahoitoa 20 vuoden hoitoajalla.

HOITOMAKSUT 1.1.2017 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	1600	2000	2400

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

HAUDAN/HAUTAPAIKAN/HAUTASIJAN HINNAT 1.1.2019 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 100 eur muille 200 euroa

2. Ei maskulaisille, hallinta-aika 25 v.

- Arkkuhautapaikka, matalahauta hinta 1300 €
- Syvähautapaikka sisältää kaksi hautasijaa päällekkäin 2600 €
- Uurnahauta hinta 300 €/uurna. Uurnahautaan voidaan haudata useita uurnia.
- Muistolehtoon/sirottelualueelle 100 €/sirottelu
- Vanhaan arkkuhautapaikkaan haudattaessa hauta muuttuu uurnahaudaksi.
- Muistolehdon laatta 200 euroa
- Uudelleenlunastus arkkuhautapaikaksi voimassaolevan hinnaston mukaan.

3. Rintamaveteraanien, heidän puolisoidensa ja sotaleskien hautasijat

Kaikkien maskulaisten rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa 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 arkkuhauta 100 €
- uurnahauta on maksuton
- muistolehtoon/sirottelualueelle hautaus on ilmaista

2. Ei maskulaisille

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

3. Rintamaveteraanit

Kaikkien maskulaisten rintamaveteraanien, heidän puolisoidensa ja sotaleskien haudan avaus, peitto ja säilytys ovat maksuttomia.

Peittomaksut sisältävät kunnostusmaksut hautauksen jälkeen sekä mahdollisen nurmikonperustuksen. Ei kuitenkaan hautakivien tai reunakivien pois/paikalleensiirtoa.

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 (maksullliset) tilaisuudet	500,-	500,-	500,-
2. MUUT TILAT			
• kasuaalitoimitukset			
srk-sali / Masku	150,-	300,-	300,-
srk-sali / Askainen	150,-	300,-	300,-
Rukoushuone	150,-	300,-	300,-
Kahvitupa	100,-	200,-	300,-
Lemun pappila	100,-	200,-	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.

Mannerlahti päärakennus

- koko talo < 30 henkeä	350 €/vrk
- koko talo 31 –50 henkeä	450 €/vrk
- ruokasalissa kahvitilaisuus	180 €
- ruokasali + sali kahvitilaisuus	200 €
- ruokasali + sali ruokatilaisuus	300 €
- 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	70	10	50	10	40	10
Marras-maaliskuu	90	15	60	20	60	20
Muiden hinnat						
Huhti-lokakuu	90	20	60	20	90	30
Marras-maaliskuu	100	30	90	30	120	40

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.
Domus-asiakirjahallinnan hankinta kokouskäyttöön.

SoteAkselin kanssa solmitun sairaanhoidon suositussopimuksen 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 aihetuvat 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 2019 - 2021:

Kirkon palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien tehokkaampi käyttö.
Uuden sähköpostijärjestelmän käyttöönotto.

170 Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:

Huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu.

Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2019-2021:

Kirjuri-ohjelman laajempi hyväksikäyttö seurakuntatyössä ja toimintamuodoissa sekä paremman tavoitettavuuden aikaansaaminen.

180 Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:

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

Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2019-2021:

Lemu-Askaisten seurakunnan aineiston siirtäminen Maskun holviin sekä Maskun arkistoaineiston mahdollinen seulonta

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

IT-ALUEEN JOHTOKUNTA

30.7.2018

Maskun seurakunta

IT-ALUEEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2019

IT-alueen johtokunta käsitteli kokouksessaan 12.4. IT-alueen talousarvioehdotuksen.

Yhteistyösopimuksen mukaan IT-alueen kustannusten jako perustuu todellisiin aiheutuviin kustannuksiin, ja ne jaetaan yhteisten kustannusten osalta osapuolten kesken jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Yhteisiä kustannuksia ovat mm. palkkakustannukset sivukuluineen, muut toimintakustannukset, palvelut, hankinnat ja poistot.

Sopimuksen kohdan 5.2. mukaan sopijaseurakunnan suoritettava maksuosuus määritellään IT-yhteistyöalueen talousarviossa, jonka kukin osapuoli on ottanut huomioon omassa talousarviossaan. (Isäntäseurakunta laskuttaa kustannukset puolivuosittain jälkikäteen.)

Yhteisten kustannusten jaon perusteena oleva sopijaseurakuntien jäsenmäärä on kutakin toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän mukainen määrä. Jäsenmäärä perustuu kirkkohallituksen tilastoihin. Vuotuinen jäsenmäärä tarkastetaan ennen laskutusta.

Seurakunnan osuus, arvio mahdollisesta laitevaihdosta sekä Microsoftin EAS-sopimuksen vuosimaksusta:

	Jäsenmäärä 31.12.2017	IT-henkilöstön palkat	Muut yhteiset kulut	Yhteensä euroa
Maskun srk	7 563	8174,01	1341,55	9515,57
Laitteiden vaihto ja EAS-sopimus (eritelty liitteessä)				8723,85

Johtokunta pyytää huomioimaan ensi vuodelle esitetyt kustannukset omassa talousarviossanne.

Johtokunnan puolesta

Timo Koskinen
johtokunnan sihteeri

201–205 Yleinen seurakuntatyö
(201 Jumalanpalveluselämä, 202 Hautaan siunaaminen, 203 Kirkolliset toimitukset, 204 Aikuistyö ja 205 Yleinen seurakuntatyö)

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:
Kirkkolaki ja kirkkojärjestys määräävät seurakunnan toiminnasta KL 1:2 ja KJ II osa: On pidettävä jumalanpalveluksia ja toimitettava kirkollisia toimituksia: kasteet, avioliittoon vihkimiset, hautaamiset. KJ3 Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta, pitää rippikoulua ja huolehtia alueellaan asuvien sielunhoidosta, harjoittaa diakoniaa ja edistää lähetystyötä (KJ4).

Avaintavoitteet vuoden 2019 talousarviossa:

1. Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen yhteissuunnittelun avulla
2. Vapaaehtoistyön kehittäminen.
3. Työn suunnittelua ja arviointia kehitetään.

Keinot toiminnan toteuttamiseen 2019:

1. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden avulla kootaan yhteen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Pienpiirien erillisyyttä pyritään vähentämään kutsumalla jumalanpalvelusyhteisöihin. Perustetaan 4-8 jumalanpalveluksen palveluryhmää, joiden tehtävä on ideoida kolmen kirkon messuja yhdessä papin, kanttorin ja suntion kanssa.

2. Vapaaehtoistyöhön rekrytointia, koulutusta ja ohjaamista jatketaan. Vapaaehtoistyön laajeneminen osaltaan tukee myös seurakunnan yhteisöllisyyden kasvua.

3. Vuoden 2018 aikana työstetty yleisstrategia ja työalakohtaiset strategiat on tarkoitus laskeuttaa konkreettisiin työsuunnitelmiin. Yhdenmukaistetaan kehityskeskustelujen sisältöä ja tavoitteita. Valmistaudutaan mm. näin maksamaan suorituslisää tuloksellisesta työstä 31.12.2019 jälkeen.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020–2021

Toiminnallinen päätavoite on luoda toimivia pienryhmiä, jotka koostuvat eri alojen työntekijöistä ja vapaaehtoisista. Työalojen selvärajaisuus tulee näin ollen häviämään, mikä tulee näkymään esim. budjetin sisällön raameissa.

206 Ympäristötyö

Maskun seurakunnan ympäristötyön toimintasuunnitelma 2019

Maskun seurakunta sai vuonna 2018 uusittua ympäristödiplomin vuosiksi 2018-2022 erinomaisin pistein ja auditoijan raportin mukaan Maskun seurakunnan ympäristötyö kelpaa esimerkiksi hyvästä ympäristöasioiden hoidosta.

Ympäristötyön tavoitteet vuodelle 2019 ja keinot niiden saavuttamiseksi

Pyritään toteuttamaan ympäristödiplomin ympäristöohjelmaan vuodelle 2019 merkityt tehtävät.

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.

Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristöasiat.

Huolehditaan jätteiden lajittelun toimivuudesta seurakunnan kiinteistöissä.

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

Ympäristötyöryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuoden 2019 aikana valmistelemaan ja seuraamaan ympäristöohjelman toteutumista. Ympäristötyöryhmä raportoi ympäristöindikaattoreista henkilökunnalle ja luottamushenkilöille vähintään kerran vuodessa. Ympäristövastaava huolehtii ympäristöasioiden tiedottamisesta työyhteisölle.

Ympäristötyön tavoitteet vuodelle 2020

Selvitetään mahdollisuutta yhteistyöhön Maskun kunnan kanssa HINKU-hankkeessa ja ollaan tämän myötä osallisena ilmastohankkeessa.

207 Vapaaehtoistyö

Toiminta-ajatus/yleistavoite

Vapaaehtoistyön tavoitteena on auttaa seurakuntalaisia löytämään omat paikkansa seurakunnassa. Vapaaehtoistehtäviä on tarjolla kaikilla seurakunnan työaloilla. Vapaaehtoistyössä eri-ikäiset seurakuntalaiset kohtaavat toisiaan.
Vapaaehtoistyö on tekijälleen mielekästä ja hän saa työhönsä tarvittavan tuen. Vapaaehtoiset saavat myös kiitosta tekemästään työstä ja heidän panoksensa huomioidaan.

Avaintavoitteet vuonna 2019:

1. Vapaaehtoistyön nettisivut ovat aktiivisessa käytössä vapaaehtoistyöstä tiedottamisessa
2. Vapaaehtoistyön koordinaatioryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa
3. Vapaaehtoistyön tapahtumia järjestetään vuosikellon mukaisesti
4. Vapaaehtoisille järjestetään mielekästä ja tarpeellista koulutusta
5. Vapaaehtoiset ovat enemmän mukana myös jumalanpalveluelämässä
6. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana kaikilla työaloilla ja tuntevat seurakunnan omakseen.

Keinot toiminnan toteuttamiseen vuonna 2019

1. Opastetaan ja innostetaan työntekijöitä nettisivujen käytössä. Pidetään asiaa esillä työntekijäkokouksissa ja muissa yhteisissä tilanteissa. Vapaaehtoistyön verkkosivuja esitellään seurakuntalaisille eri piireissä ja tapahtumissa. Siirretään vapaaehtoisten rekisteri nettisivuille tiedotusta ym. varten.
2. Valitaan työryhmään edustajat eri työaloilta ja vapaaehtoisista.
3. Vapaaehtoiset ovat ympäri vuoden mukana seurakunnan toiminnassa. Vapaaehtoisten kiitosjuhla järjestetään tammikuussa. Kiitosjuhlan suunnitteluun otetaan mukaan eri työalat ja juhlan mainostuksessa panostetaan siihen, että se tavoittaa vapaaehtoiset mahdollisimman laajasti.
4. Koulutuksia suunnitellessa otetaan huomioon vapaaehtoistyöntekijöiden tarpeet ja markkinoidaan koulutuksia yli työalarajojen.
5. Loppuvuodesta alkanutta jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyskoulutusta jatketaan. Mietitään jumalanpalvelusryhmiä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia.
6. Järjestetään syksyn alussa kutsu- ja ideointitilaisuus vapaaehtoistyöntekijöille. Vapaaehtoiset otetaan mukaan työyhteisöön ja heitä huomioidaan, kun he tekevät työtään.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 ja 2021

Vapaaehtoistyö on enenevässä määrin mukana kaikilla työaloilla. Eri työalat miettivät vapaaehtoisille tehtäviä ja osallistuvat vapaaehtoisten tukemiseen. Vapaaehtoistyön nettisivut ovat aktiivisessa käytössä vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja viestinnässä. Seurakunnassa toimii jumalanpalvelusryhmiä, jotka ovat omilla vuoroillaan mukana jumalanpalveluksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ihmiset tuntevat seurakunnan yhteisöksi, johon he haluavat kuulua.

220 Musiikkityö

Toiminta-ajatus/Yleistavoite

Kirkko- ja hengellisen musiikin perustehtävä on julistaa evankeliumia sävelin sekä tarjota seurakuntalaisille monipuolisia kirkkomusiikkikokemuksia.

Avaintavoitteet vuoden 2019 talousarviossa

1. Jumalanpalvelusmusiikin rikas ja monipuolinen toteuttaminen.
2. Kuoro- ja musiikkitoiminnan järjestäminen a) lapsikuorot: lapsikuorot kouluissa ja Seikelän kuoro sekä Lemun pappilan laulukerho (kuorojen nimien uudistaminen on saadusta palautteesta johtuen harkinnassa), b) Nuorten projektibändi ja nuorten bändi, c) Maskun kirkkokuoro, d) projektikokoonpanot.
3. Varhaismusiikkikasvatus musiikkileikkikoulussa ja perhekerhoissa.
4. Muuna musiikkitoimintana järjestää ja koordinoida seurakunnan alueella säännöllisesti musiikkitapahtumia: a) iltamusiikki- ja konserttitilaisuudet kirkoissa ja seurakuntataloilla, b) Musiikkia kesäyössä -kesäkonserttisarja, c) yhteislaulutilaisuudet virsi- ja lauluillat, kauneimmat joululaulut), d) musiikkihetket laitoksissa.
5. Yhteistyön kehittäminen seurakunnan muiden työmuotojen kanssa, kunnan eri kulttuuritahojen kanssa (mm. koulut, kuorot, seurat) sekä rovastikunnan seurakuntien kanssa.
6. Urkukoulun pitäminen erityisesti lapsille.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2020 ja 2021

Edellä mainittujen toimintamuotojen kehittäminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2019

1. Seurakuntalaisten kutsuminen mukaan osallistumaan jumalanpalvelusmusiikin toteuttamiseen. Vierailevia avustajia varten on varattava määrärahaa palkkio- ja matkakuluja varten. Maskun kunnan alakoulujen kanssa järjestettävän yhteistyön kehittäminen vierailuina kouluilla mm. virsiopetus ”virsimerkkimetsästys”-kokeiluna sekä koulujen vierailuina seurakunnassa. Viikoittaiset kuoroharjoitukset ja mahdolliset laululeirit sekä avustaminen jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Lapsikuorot esiintyvät mahdollisuuksien mukaan myös koulujen juhlissa. Nuorten bänditoimintaa hoitaa nuorisotyönohjaaja ja Lemun pappilan laulukerhoa varhaisnuorisotyönohjaaja. Lisäksi kootaan tarvittaessa erilaisia projektikokoonpanoja.
2. Yhteistyö päiväkerho-ohjaajien kanssa, musiikkituokiot päivä- ja perhekerhoissa sekä musiikkileikkikouluryhmät yhteistyössä lapsi- ja perhetyön kanssa.
3. Musiikkitilaisuuksien vierailevia esiintyjiä varten on varattava määrärahaa esiintymiskorvauksia ja matkakuluja varten. Osa musiikkitilaisuuksista järjestetään yhteistyössä muiden työmuotojen sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Pidetään uusien urkujen juhlistamiseksi konsertteja Maskun kirkossa. Jatketaan hyvää palautetta saaneen Musiikkia kesäyössä -kesäkonserttisarjan kehittämistä ja toteuttamista siten, että kaksi konserttia on Maskussa, kolme Askaisissa ja kolme Lemussa kesä–elokuussa 2019.

231 Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:
Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua antamalla kasteopetusta alle kouluikäisille lapsille. Tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja vanhempien arjen kasvatustehtävää. Kohdataan lapsi ainutlaatuisena, Jumalan luotuna ihmisenä. Päiväkerho on 3-5 vuotiaille lapsille tarkoitettua säännöllistä kerhotoimintaa. Ryhmässä lapsi oppii sosiaalisia ja empaattisia 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.

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2019:

1) Toteutetaan kasteopetusta 3-6 vuotiaille koko kunnan alueella
2) Tuetaan perheitä ja koteja arjen kasvatustyössä sekä kristillisessä kasvatuksessa
3) Tuetaan perheyhteyttä järjestämällä perheille suunnattuja tilaisuuksia
4) Kehitetään yhteistyötä seurakunnan ja rovastikunnan toimintamuotojen, kunnan varhaiskasvatuksen ja järjestöjen kanssa
5) Sisäistetään kristillinen ympäristökasvatus koko toimintaan
6) Tuotetaan laadukasta ja kehittyvää päiväkerhotoimintaa
7) Järjestetään kesäkerhotoimintaa koko kunnan alueella

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Mahdollistetaan 3-5 -vuotiaille osallistuminen päiväkerhotoimintaan oman alueensa ryhmässä, 2-3 tuntia 2-3 kertaa viikossa.
2. Järjestetään perheille perhekirkkoja, päiväkerhon tilaisuuksia ja tapahtumia tasapuolisesti koko kunnan alueella.
3. 3-vuotiaita huomioidaan kutsutilaisuudella.
4. Järjestetään kesäkerhoja koko kunnan alueella kesäkuun kolmen ensimmäisen viikon aikana resurssien sallimissa rajoissa.
5. Toimitaan sovitun yhteistyösuunnitelman mukaan kunnan varhaiskasvatuksen kanssa, mm. lastenohjaajien päiväkotivierailut, joulu-pääsiäinen – tilaisuudet ja retkipäivät eskareille seurakunnan osallistuessa kuljetuskustannuksiin. Suunnitelma pyritään päivittämään. Lapsityön teologilla on omat kynttilähetket niissä päiväkodeissa, joihin lastenohjaajien tai nuoriso-ohjaajan resurssit eivät riitä.
6. Perhepäivähoidolle järjestetään kerran kuukaudessa oma kerhoaamu sekä retkipäivä keväällä.
7. Päiväkerhoaikoja muutetaan perheiden pyynnöstä niin, että jää aikaa myös perheiden kohtaamiselle. Samalla lisääntyy kerhojen valmistelu- ja purkuaika, joka takaa toiminnan laadukkuuden.
8. Ohjaajat osallistuvat lapsi- ja perhetyön koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
9. Lapsityön teologi kiertää päiväkerhoissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021

Päiväkerhotoimintaa tuotetaan laadukkaana ja edelleen kehittyvänä toimintana.
Toiminnassa huomioidaan kerholaisen koko perhe ja yhteiskunnan Vasu-ohjelma.
Yhteistyömuotoja kehitetään eri työmuotojen kanssa.
Reagoidaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin toiminnan suunnittelussa ja toteutetaan toimintaa resurssien puitteissa.

232 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus/Yleistavoite 2019:

Pyhäkouluopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa lapsen ehdoille rakentuva pyhän, Jumalan kohtaaminen. Lisäksi tavoitteena on jo lapsuudesta luoda tuttu pohja seurakunnan toiminnalle ja toimintaan osallistumisen jatkuvuudelle.

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2019:

- Jatkaa jo olemassa olevaa pyhäkoulutoimintaa: Lemun pappilan/Rukoushuoneen junnuraamis ja perhepyhäkoulu, Humikossa varhaisnuorisotyön yhteistyöllä toimiva puuhis sekä Luukkaan senioripyhäkoulu ja pohtia ja mahdollisuuksien mukaan luoda säännöllistä alueellista pyhäkoulutoimintaa. Resurssien väheneminen lapsi-ja perhetyössä on vaikuttanut uusien toimintamuotojen vähentymisellä.
- Kehittää nettipyhäkoulua lastenohjaajan kanssa muun pyhäkoulutoiminnan rinnalla, jos resurssit sallivat.
- Osallistua ja järjestää perhekirkkoja ja tapahtumia pyhäkouluun liittyen.
- Sisäistää kristillinen ympäristökasvatus koko toimintaan
- Mahdollistaa Pyhän ihmettely jo perheen pienimmille
- Kastepuun (tai muun vastaava) kastelapsia huomioiva hankinta Lemuun ja Askaisiin

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Pitää yhteyttä nykyisiin pyhäkouluopettajiin ja tarjota materiaalia ja ohjaustukea.
- Pappi vierailee pyhäkoulussa
- Tilataan pyhäkoululehdet opettajille.
- Pyritään jalkauttamaan pyhäkoulua lapsen omaan toimintaympäristöön, esim. koulujen läheisyyteen, kuten puuhis-kerho
- Kehitetään uusia luovia metodeja, jotka vastaavat paremmin nykyajan lasten maailmaa.
- Nettipyhäkoulun sisältöä muokataan ja kehitetään yhdessä lastenohjaajan ja lapsityönohjaajan kanssa
- Järjestetään kerran kaudessa eri alueilla Askainen-Lemu-Masku, perhekirkko, missä pyhäkoulu on mukana toteutuksessa.
- Kaikissa kolmessa kirkossa on sakastissa pyhäkoululaatikot, joita pappi voi hyödyntää messun aikana. Ajatuksena on, että kun on kaksi pappia messussa, toinen voi pitää lapsille pyhäkoulun sakastissa saarnan aikana. Tähän voi myös kutsua vapaaehtoisia toimijoita.
- Pyhäkoulutiimi (teologi, lapsityönohjaaja, lastenohjaaja) kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa ja siihen voidaan kutsua mukaan myös vapaaehtoisia
- Luetaan vuoden aikana kastettujen lasten nimet vauvakirkossa, missä perheet noutaessaan kastepuusta oman nimisydämen samalla siunataan. Aluetyön merkityksen korostamiseksi (kotikirkko) ja tilaisuuden selkiyttämiseksi tarvitaan Lemuun oma kastepuu (Lemu-Askaisten alue)
- Esitellään lähetyskenttien pyhäkoulua pyhäkouluissa ja kerhoissa.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2020-2021:

- Varataan edelleen yhden lastenohjaajan työaikaa pyhäkoulutyölle.
- Pyhäkoulutoiminnan saattaminen lähemmäksi lapsen arkitodellisuutta
-Pyhäkoulutoiminnan jatkuva suunnittelua kehittäminen esimerkiksi erilaisten kerhojen muodossa.

233 Varhaisnuorisotyö

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

Avaintavoitteet vuoden 2019 varhaisnuorisotyön talousarviossa

1. Ylläpidetään vilkasta kerho- ja leiritoimintaa alakouluikäisille.
2. Toteutetaan monipuolista koulutyötä alakouluissa.
3. Etsitään uusia keinoja tukea kouluikäisten perheitä kristillisen kasvatuksen tehtävässä.

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2019

- Järjestetään alakouluikäisille mielekästä kerho- ja leiritoimintaa.
- Koordinoidaan monipuolista kouluyhteistyötä (aamunavaukset, välituntipäivystys, koulujen tempauksiin osallistuminen, kotikirkkovierailut ja muut toimintapäivät eri luokka-asteille).
- Huomioidaan erikseen kaikki 10 vuotta täyttäneet.
- Tiivistetään kasvatusyhteistyötä perheiden kanssa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Panostetaan toiminnassa uskon perusasioihin ja kristillisen yhteyden kokemiseen.
- Koulutetaan uusia kerhonohjaajia. Tuetaan kerhonohjaajia tehtävässään mm. yhteisten palaverien, henkilökohtaisen ohjauksen ja jatkokoulutuksen muodossa.
- Huolehditaan että kouluyhteistyön toiminnot toteutuvat ja että niistä sovitaan tiiviissä yhteistyössä koulujen ja opettajien kanssa sekä myös srk:n eri työalojen kanssa.
- Järjestetään teatterimatka 10-vuotta täyttäneille.
- Haastetaan vanhempia mukaan toimintaan sekä vapaaehtoisina että vastaanottajina.

Talousarvioperustelut:

Varhaisnuorisotyössä toteutetaan neljä viikonloppuleiriä syys ja -kevätkausina sekä yksi kesäleiri ja leiripäivä. Leireille otetaan kolme vetäjää ja ryhmänohjaajia avuksi. Varhaisnuorisotyö järjestää erilaisia kerhoja (tällä hetkellä 14 kerhoa) koko Maskun alueella ja huolehtii ohjaajien kouluttamisesta. Kymppisynttärit (teatterimatka Turkuun) tukee kulttuurikasvatusta ja tarjotaan koko ikäluokalle. Kouluyhteistyösuunnitelmassa on kirjattu kuljetuksien puolittamiset koulujen kanssa ja tämä mahdollistaa kaikkien oppilaiden pääsemisen osalliseksi tästä uskontokasvatuksesta. Varhaisnuorisotyö luo tärkeän pohjan positiiviselle seurakuntalaisuudelle myöhemmin elämässä.

Karkealla tasolla oleva toimintasuunnitelma vuosille 2020–2021:

Työntekijäresurssien turvaaminen huomioiden kouluikäisten määrä Maskussa.

234 Partiotoiminta

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme Kunnioittavasti toimintamäärärahaa vuodelle 2019.
Anomuksemme on 9.250 euroa.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa ovat sudenpentujen perinteiset kevät- ja syysretki: Mannerlahteen, vanhempien partiolaisten syysretki kämpälle ja kevätretki Rymättylään. Sudenpennut osallistuvat kesällä 2019 L-S partiopiirin järjestämään TAMMILEIRIIN Sauvon Ahtelassa, vartioikäisille ja heitä vanhemmille partiolaisille on suunnitelmassa polkupyöräleiri Ahvenanmaalle, jotta mahdollisimman monella partiolaisella on mahdollisuus päästä mukaan retkille ja leireille, pyrimme pitämään retki-ja leirimaksut mahdollisimman edullisina.

Lippukunta täyttää v. 2020 70-vuotta, suunnitelmissa erilaisia tapahtumia mm. juhlaleiri partion syntysijoille Englantiin, sudenpennuille oma juhlaleiri kotimaassa, 70-juhla.....

Partiokämppä tarvitsee pieniä korjauksia.

Kaunisniemessä pienveneiden kunnostusta ja alueen hoitoa.

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 sidosryhmien kanssa.

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

Masku 18.9.2018

Partiolippukunta
Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry.

Jerry Jämsén
lippukunnanjohtaja

234 Partiotoiminta

MASKUN SEURAKUNNALLE

Anomme Kunnioittavasti toimintamäärärahaa vuodelle 2019. Anomuksemme on 5.500,00 euroa.

Vuoden 2019 aikana järjestämme erilaisia partiotapahtumia kaikille ikäkausille lippukunnassamme. Elokuussa 2018 jäseniä lippukunnassamme on 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 2019 tapahtumiin kuuluvat mm. partioparaati, perinteinen toimintakaudenaloitustapahtuma sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä Yrjönpäivän partiomessu sekä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus.

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.syyskuuta 2018

Partiolippukunta Kolkankävijät ry

Elina Suikkanen
Rahastonhoitaja

Liitteet:
Toimintasuunnitelma 2019
Tapahtumakalenteri 2019
Talousarvio 2019

235 Rippikoulutyö

Yleistavoite / toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Työalan toiminta-ajatus on huolehtia Maskun seurakunnan rippikoulusta, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja kutsutaan elämään seurakunnan yhteydessä (KJ 3:3, Piispainkokouksen Rippikoulusuunnitelma 2017). Uuden rippikoulusuunnitelman myötä rippikoulua kehitetään toimintakaudella uuden suunnitelman suuntaviivojen mukaan. Rippikoulu on kasteopetusta, jota seurakunnalla on velvollisuus antaa.

Avaintavoitteet vuoden 2019 talousarviossa:

1) Tavoittaa rippikoulun kautta koko ikäluokka ja heidän kotiväkensä. Tämä on suuri mahdollisuus tavoittaa myös kirkkoon kuulumattomia maskulaisia ja toteuttaa sen myötä lähetyskäskyä.
2) Toteuttaa rippikoulu tavalla, josta jää nuorille ja heidän perheilleen positiivinen käsitys seurakunnasta, uskosta ja Jumalasta.
3) Konfirmoida rippikouluun ilmoittautuneet nuoret.
4) Osallistuttaa rippikoulua käyvät nuoret seurakunnan toimintaan niin, että he kokevat sen omakseen ja jäävät aktiivisiksi osallistujiksi seurakuntaan.
5) Opettaa nuoria niin, että he saavat konfirmaatioon vaadittavat tiedot ja taidot ts. sisäistävät rippikoulun oppimäärän ja kokevat kuuluvansa maailmanlaajuiseen Kristuksen kirkkoon
6) Järjestää tarpeen mukaan myös yksityis- ja aikuisrippikoulua.

Talousarvioperustelut:
Rippikoulun on tulee olla positiivinen kokemus nuorelle. Leirimuotoinen rippikoulu on kirkon hittituote, jonka ansiosta seurakunta tavoittaa joka vuosi myös kirkkoon kuulumattomia nuoria. Tutkimusten mukaan on tärkeää, että leirijakso kestää ainakin 7 päivää. Talousarvion suurimmat menoerät liittyvät leirimuotoiseen rippikouluun. Leirimuotoinen rippikoulun toteutus vaatii työntekijäresursseja kaikilta seurakunnan työaloilta. Isosille ja yövalvojalle maksetaan vain muodollista palkkiota. Työntekijäresursseista ei voida säästää turvallisuusnäkökohtien eikä työn laadun takia. Tarpeellista olisi palkata kirkollisen alan opiskelija rippikoulutyön tueksi.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2020 ja 2021:

Pyritään jatkuvasti kehittämään rippikoulutyötä erityisesti rippikoulusuunnitelma 2017 mielessä. Pitää myös huomioida vuoden 2020 poikkeuksellisen suuri ikäluokka: työntekijäresurssien tarve kasvaa.

236 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus/yleistavoite

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

Avaintavoitteet vuoden 2019 talousarviossa

1. Jatketaan Maskun pappilan kehittämistä nuorten omaksi olohuoneeksi, jossa hengellinen elämä on luonnollisella tavalla läsnä.
2. Kannustetaan nuoria ottamaan itse vastuuta toiminnasta ja laajemminkin kirkosta.
3. Järjestetään isois- ja kerhonohjaajakoulutus, peli-iltoja, konsertteja, leirejä ja retkiä mahdollisimman monipuolisesti ja laajalle joukolle nuoria.

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2019

- Pyritään laskemaan kynnystä osallistua srk:n nuorten toimintaan.
- Annetaan nuorille vastuuta srk:n toiminnassa konkreettisesti.
- Ollaan läsnä nuorten elämässä siellä missä hekin ovat, myös koulussa ja netissä.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Kohdataan nuoria koulussa, sosiaalisessa mediassa ja seurakunnassa. Luodaan Maskun pappilasta paikka, johon on turvallista ja helppoa tulla. Herätellään nuorten keskuudessa laajempaa näkemystä kristinuskosta ja hengellisen elämän tärkeydestä.

Talousarvioperustelut:

Nuorisotyössä toteutetaan kolme viikonloppuleiriä, kaksi rippikoulun käyneille, yksi isoskoulutuksen nuorille. Leireille otetaan kolme vetäjää, yövahti ja ryhmänohjaajia avuksi. Osallistumme tänäkin vuonna valtakunnalliseen isosseikkailuun. Hiippakunnallisena yhteistyönä tehdään retki Taizeen. Matka on nuorille omakustanteinen, mutta srk tukee lähtijöitä. Kehitämme pappilan toimintaa arki-iltapäivien avoimien ovien osalta palvelemaan jo alakoulun oppilaita 4.lk lähtien.

Karkealla tasolla oleva toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021:

Pyritään luomaan uutta nuortentoiminnan kulttuuria muuttuneiden ja huomattavasti parantuneiden toimitilojen takia. Pyritään sitouttamaan nuoret Maskun seurakuntaan ja luodaan positiivista asennetta srk:n toiminnan suhteen. Tuodaan esiin vapaaehtoistyön näkökulmaa myös nuorisotyössä. Kehitetään edelleen yhteistyötä koulujen kanssa ja osallistutaan koulujen tapahtumiin.

238 Perhetyö

Työryhmä: Taru Liimatta, Lerkki Heli, Hännikkälä Ulla, Kaistamo Suvi, Laine Nina, Kataja Sini-Maaria, Nurmi Pirjo-Liisa, Lehto Arja

Toiminta-ajatus/Yleistavoite:
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 leviäminen 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. Valitettavasti resurssien niukkeneminen lapsi- ja perhetyön kentällä on vaikuttanut siten, ettei kaikkia ideoituja ja suunniteltuja asioita ole pystytty toteuttamaan.

Toimintasuunnitelma vuodeksi 2019:

- Tarjota laadukasta ja kehittyvää toimintaa kattavasti ja monipuolisesti koko kunnan alueella
- Tukea ja seurata perheiden hyvinvointia. Seurakunnalla on merkittävä ja keskeinen rooli olla läsnä, tukea ja kohdata.
- Tuetaan perheitä yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa sekä seurakunnan eri työmuotojen kanssa

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Järjestetään perhekerhoja koko kunnan alueella viikoittain sekä perhekahvila srk-talolla.
2. Vanhemmuuttaan aloittaville toimii ryhmä Nuppuset ja Niemenkulmalla eri-ikäisille avoin Tiistaikerho.
3. Järjestetään äideille omia iltoja virkistäytymiseen ja äitien yhden yön leiriä leirikeskuksessa, sekä isä-lapsi iltoja vaihdellen eri toimintapisteissä.
4. Koko perheen metsäkirkkoja järjestetään kunnan eri laavuilla resurssien niin salliessa. Toteutetaan virkistys- ja leiripäiviä perheille Mannerlahdessa sekä retkiä muita perhetapahtumia.
5. Osa perhetyöstä tehdään yhteistyönä eri työmuotojen kanssa yhteistyönä.
6. Järjestetään erilaisia perhekirkkoja, kuten vauvakirkko vuoden aikana kastettujen perheille.
7. Lisätään yhteistyötä neuvolan ja MLL:n kanssa. Tehdään perhetyön esitteitä jaettavaksi neuvoloiden kautta. Osallistutaan laajennettuun perhevalmennukseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
8. Pyritään järjestämään avioparityön tilaisuuksia, mm. leffaillat sekä eri vuosia avioliitossa olleiden avioparien siunaaminen ja yhteinen kokoontuminen kakkukahvien merkeissä.
9. Ohjaajat osallistuvat lapsi- ja perhetyön koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Yhden ohjaajan työpanosta on keskitetty enemmän perhetyön suunnitteluun.
10. Lapsityön teologi kiertää kerhoissa ja on kohtaamassa ja tukemassa perheitä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021

Pyritään kehittämään ja päivittämään seurakunnan perhetyötä vastaamaan yhteiskunnassa näyttäytyvään tarpeeseen. Tämä tarkoittaa kouluttautumista ja tutustumista perheiden todellisuuteen ja perheiden toiveiden kuuntelemista.

241 Diakoniatyö
toimintasuunnitelma 2019

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.

Tavoitteet vuoden 2019 talousarviossa:

1) kaikenikäisten avuntarvitsijoiden henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen sekä sosiaalisuuden ja hengellisyyden edesauttaminen (yksilö-, perhe- ja ryhmäkohtaisesti)
2) yhteistyön tekeminen oman seurakunnan eri toimintamuotojen, rovastikunnan seurakuntien, kunnan, Soteakselin, alueen sosiaalialan yritysten ja eri järjestöjen kanssa
3) Maskun seurakunnan diakoniatyön kehittäminen ja lähetystyön integroiminen työnkuvaan.
4) Avustusten ja apurahojen jakaminen budjettivaroista sekä Aili ja Niilo Niemisen rahastosta. Tarvittaessa myös Hilja Virtasen rahastosta ja Tyyne Niemisen katastrofirahastosta. Taloudellista avustusta voidaan hakea myös Kirkon diakoniarahastosta sekä Tukikummit ry:ltä.
5) Etsivä diakoniatyö; yksinäiset ja syrjäytyneet, heidän tavoittamisensa
6) Ruokajakelun ylläpito ja kehittäminen.
7) Vapaaehtoisten rekrytointi sekä tukea ja koulutusta vapaaehtoisille

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

Toimintamuotoina:

* vastaanottotoiminta
* henkinen, hengellinen ja aineellinen/taloudellinen tukeminen sekä palveluohjaus
* kotikäyntityö, vapaaehtoistoiminta ja lähimmäispalvelu sekä koulutus
* laitosvierailut
* kerho- ja virkistystoiminta
* yhteydenpito ja yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa
* diakoniatyön kehittämiskohteiden kartoitus, suunnittelu tiimissä ja kollegojen tukeminen
* Yhteisvastuukeräyksen toteutus seurakunnan työalojen kanssa
* KUA:n kanssa tehtävä yhteistyö

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2020 ja 2021:

- Taloudellisen hädän tuoma ahdistus ja rahallisen avun tarve tuo lisää asiakkaita diakonian piiriin, eriarvoisuuden lisääntyminen.
- Arvioidaan henkilöstöresurssien riittävyys ja toimintatavat (resursseja leikattu 2017)
- Samat kuin edellä olevat tavoitteet
- Yleisen diakonian toteuttaminen ja ajan haasteisiin vastaaminen

260 Lähetystyö
Toimintasuunnitelma 2019

Tehtävä:
Lähetystyön keskeinen tehtävä on kertoa rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Maskun seurakunnan lähetystyö haluaa innostaa seurakuntalaisia lähetystyöstä eli evankeliumin kertomisesta ja toisen ihmisen auttamisesta, myös maan rajojemme ulkopuolella. Ilman lähettäjiä ei ole lähtijöitä. Lähetystyö tekee vahvasti myös monikulttuurista kasvatustyötä.

Seurakunnassa lähetystyöstä vastaa diakoni, joka tekee sekä seurakunnan diakoniatyötä (60%) että lähetystyötä (40%). Lähiesimiehenä toimii diakoniatyön esimies.

Lähetysjärjestöjen nimikkosopimukset:

Maskun seurakunnalla on nimikkosopimukset Suomen lähetysseuran (SLS) ja Medialähetys sanansaattajien kanssa. Medialähetys sanansaattajien sopimuksella tuetaan Intian tamilinaisille lähettävää radio-ohjelmaa. Suomen lähetysseuran kanssa alkoi uusi sopimuskausi vuoden 2018 alusta ja se on voimassa kaksi vuotta. Sopimuksen tarkistuspiste on 1.10.2019 (irtisanomisaika 6 kk). Sopimuksella tuetaan seuraavia kohteita: kuurojen koulu (2000 €), Kirsi ja Risto Leikola (2x 6000 €), Leila ja Kari Pentikäinen (2x6000 €) ja uusi stipendiaatti (4000 €). Yhteensä 30 000 €/v.

Tavoitteet vuoden 2019 talousarviossa:

1) Lähetystyön kehittämisen ja integroimisen jatkaminen diakoniatyöhön
2) Pitää esillä Suomen kirkon lähetysjärjestöjen tekemää maailmanlaajuista työtä
3) Tukea taloudellisesti kaikkia suomenkielisiä lähetysjärjestöjä. Suhteiden hoitaminen lähetysjärjestöihin ja nimikkolähetteihin.
4) Kasvatustoiminta
5) Järjestää innostavaa toimintaa, joka mahdollistaa kristittynä kasvamista.
6) Toiminnan kehittäminen, jossa seurakuntalaiset saavat oman työn kautta olla tukemassa lähetystyötä itselle sopivalla tavalla.
7) Vapaaehtoisten rekrytointi eri tehtäviin heidän vahvuuksien ja mielenkiinnon pohjalta
8) Yhteistyön tekeminen oman seurakunnan eri toimintamuotojen, maskulaisten järjestöjen, rovastikunnan seurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Nimikkolähetteihin ja lähetysjärjestöihin yhteyden pitäminen (kirjeet, SLS:n vuosikokous, lähetyssihteeri osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteen kesätapahtumaan/vuosi)
- Nimikkolähettien terveisten ja lähetysjärjestöjen tekemän työn esillä pitäminen eri muodoin (kirkossa, internet-sivuilla, Facebookin välityksellä, kerhoissa ja tapahtumissa)
- Lähetystyöstä opettaminen kouluissa (Maailmanlainen), perhekerhoissa mahdollisuuksien mukaan, koululaisten kerhossa (Kaiken maailman kerho) ja rippikoulussa
- Tapahtumat: kirkkokahvit, myyjäiset, porkkanamarkkinat, pääsiäisaamiainen, kauneimmat joululaulut, raamatunopetustilaisuudet,Viisikielinen-yhteislaulutilaisuuksia
- Ryhmätoiminta: Näppituntuma käsitöiden tekemiseksi myyjäisiin, perjantaiaamun rukoushetket työntekijöille

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2020 ja 2021:

- Kristittynä kasvuun tähtäävän toiminnan kehittäminen (pienryhmät, raamattuluennot, Alfa-kurssit, Alfan jatkot)
- Eri lähetysjärjestöjen toiminnan tasapuolinen esillä pitäminen ja taloudellinen tukeminen,
    - Harkintaan uuden nimikkosopimuksen tekeminen SLS:n ja SANSA:n lisäksi
- Lähetystyön kehittäminen niin, että vapaaehtoiset voivat ottaa suuremman kokonaisvastuun eri tapahtumien ja ryhmien järjestämisestä
- Yhteistyön lisääminen koulujen kanssa (tempaukset, joilla hankitaan varoja lähetystyölle)

290 TALOUSARVIOAVUSTUKSET JÄRJESTÖILLE

		2018	2019
4801	SLS, Suomen Lähetysseura	25.000	25.000
4802	SLEY, Suomen Lut. Evank.yhd.	2.400	2.400
4803	SEKL, Suomen ev.lut. Kansanlähetys	3.400	3.400
4804	SANSA	4.200	4.200
4805	SPS Suomen Pipliaseura	1.200	1.200
4806	ELK Ev.lut Läh.yhdistys Kylväjä	1.200	1.200
	yhteensä	37.400	37.400

Talousarvioavustukset on muutettu vuonna 2018 niin, että avustus vastaa yksityisten maskulaisten lahjoittamaa summaa eri lähetysjärjestöille vuonna 2016. Edelleen SLS saa avustusta huomattavan osan budjetista, vaikka yksityiset eivät tue yhtä suurella osalla sitä.

Lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle annettavien talousarviomäärärahojen (avustusten) piispainkokouksen 1999 suosittelemalle tasolle, joka on **vähintään 3%** verotuloista. Merimieskirkko ja Kansan Raamattuseura eivät ole lähetysjärjestöjä

Muut avustukset

4852	Maskun kirkkokuoro			2.000
4854	Naantalin seudun sotaveteraanit		2.000	2.000
4858	Naistoimikunta		800	800
		yhteensä	2.800	2.800

Kustannuspaikka 234

4850	Maskun hemmingin tyttäret ja pojat		9.250	9.250
4850	Kolkankävijät		4.750	5.500
		yhteensä	14.000	14.750

Lisäksi kustannuspaikka 270 Kansainvälinen diakonia

4820	Kirkon Ulkomaanapu		4.000	4.000
4851	Ystävyys srk Harju-Madise		1.000	1.000
		yhteensä	5.000	5.000
			59.200	61.200

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 2019 talousarviossa:

Hautausmaiden käyttösuunnitelman päivittäminen ja uusien luonti Askaisten ja Lemun hautausmaille. Hautausmaanpohjakarttojen päivittäminen sähköisiksi.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2019-2020

Haudanhoitosopimusten 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 2019 talousarviossa:

Henkilöstö voi toimia myös muissa toimipaikoissa tarvittaessa kuin alun perin ajateltu. Lemun pappilan remontin toteuttaminen ja Lemun kellotapulin ja kirkon katon korjaussuunnittelun aloittaminen. Uuden esimiesjärjestelmän käyttöönotto. Luodaan pidemmän aikavälin kiinteistöjen korjaussuunnitelma.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2020–2021

Tulevien investointisuunnitelmien mahdollistaminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

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

Tuloslaskelmaosa talousarvio
tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-233 611,73	-110 400,00	-93 100,00	-86 100,00	-86 100,00
Korvaukset	-20 668,97	-27 000,00			
Myyntituotot	-1 989,00				
Maksutuotot	-60 617,71	-47 300,00	-52 600,00	-52 600,00	-52 600,00
Vuokratuotot	-24 256,71	-15 500,00	-25 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Metsätalouden tuotot	-93 928,06	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 742,20	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Tuet ja avustukset	-9 149,11	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-9 259,97	-1 100,00			
Toimintakulut	2 165 190,90	2 017 090,00	1 913 400,00	1 910 700,00	1 911 900,00
Henkilöstökulut	1 312 714,37	1 272 810,00	1 176 220,00	1 177 220,00	1 178 320,00
Palkat ja palkkiot	1 052 420,94	1 019 000,00	949 800,00	950 800,00	951 800,00
Henkilösivukulut	270 437,55	253 810,00	226 420,00	226 420,00	226 520,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 144,12				
Palvelujen ostot	444 509,60	336 600,00	332 200,00	328 500,00	328 600,00
Vuokrakulut	38 558,80	30 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Aineet ja tarvikkeet	253 748,50	288 780,00	286 380,00	286 380,00	286 380,00
Ostot tilikauden aikana	253 748,50	288 780,00	286 380,00	286 380,00	286 380,00
Annetut avustukset	81 333,89	65 500,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00
Muut toimintakulut	34 325,74	22 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
TOIMINTAKATE	1 931 579,17	1 906 690,00	1 820 300,00	1 824 600,00	1 825 800,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 178 934,99	-2 145 147,00	-2 139 000,00	-2 118 000,00	-2 078 000,00
Verotuskulut	28 205,58	26 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Keskusrahastomaksut	173 862,00	183 640,00	177 280,00	177 280,00	177 280,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 621,73	-5 800,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Korkotuotot	-8 589,21	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut rahoitustuotot	-11 946,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	-86,52				
VUOSIKATE	-65 909,97	-34 617,00	-119 220,00	-93 920,00	-52 720,00
Poistot ja arvonalentumiset	161 803,41	171 500,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	161 803,41	171 500,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-22 300,56				
Kulut	22 300,56				
TILIKAUDEN TULOS	95 893,44	136 883,00	54 430,00	79 730,00	120 930,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-23 535,90	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72 357,54	124 083,00	41 630,00	66 930,00	108 130,00

Maskun seurakunta
Talousarvio 2019
Toimintasuunnitelmat 2020-2021

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		TILIKAUDEN TULOS					
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotulot ja valtionrahoitus	-2 178 934,99	-2 145 147,00	-2 139 000,00	-2 118 000,00	-2 078 000,00
		Verotuskulut	28 205,58	26 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
		Keskusrahastomaksut	173 862,00	183 640,00	177 280,00	177 280,00	177 280,00
		Rahoitustuotot ja -kulut	-11 290,53	-5 800,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
		Korkotuotot	-694,53	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Muut rahoitustuotot	-10 596,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		VUOSIKATE	-1 988 157,94	-1 941 307,00	-1 939 520,00	-1 918 520,00	-1 878 520,00
		Erilliskirjanpitona hoidetut	0,00				
		Tuotot	-22 300,56				
		Kulut	22 300,56				
		TILIKAUDEN TULOS	-1 988 157,94	-1 941 307,00	-1 939 520,00	-1 918 520,00	-1 878 520,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 988 157,94	-1 941 307,00	-1 939 520,00	-1 918 520,00	-1 878 520,00
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut		12 000,00			
		Palvelujen ostot		5 000,00			
		Muut toimintakulut		7 000,00			
		TOIMINTAKATE		12 000,00			
		VUOSIKATE		12 000,00			
		TILIKAUDEN TULOS		12 000,00			
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		12 000,00			
1011010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	7 175,77	7 600,00	10 100,00	8 100,00	8 100,00
		Henkilöstökulut	4 124,40	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
		Palkat ja palkkiot	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Henkilösivukulut	124,40	100,00	100,00	100,00	100,00
		Palvelujen ostot	1 232,73	1 500,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 818,64	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		Ostot tilikauden aikana	1 818,64	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		TOIMINTAKATE	7 175,77	7 600,00	10 100,00	8 100,00	8 100,00
		VUOSIKATE	7 175,77	7 600,00	10 100,00	8 100,00	8 100,00
		TILIKAUDEN TULOS	7 175,77	7 600,00	10 100,00	8 100,00	8 100,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 175,77	7 600,00	10 100,00	8 100,00	8 100,00
1011010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	10 348,07	9 800,00	12 300,00	10 300,00	10 300,00
		Henkilöstökulut	5 630,73	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		Palkat ja palkkiot	5 309,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Henkilösivukulut	321,63	200,00	200,00	200,00	200,00
		Palvelujen ostot	2 458,76	2 000,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 258,58	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Ostot tilikauden aikana	2 258,58	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Muut toimintakulut		800,00	800,00	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	10 348,07	9 800,00	12 300,00	10 300,00	10 300,00
		VUOSIKATE	10 348,07	9 800,00	12 300,00	10 300,00	10 300,00
		TILIKAUDEN TULOS	10 348,07	9 800,00	12 300,00	10 300,00	10 300,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 348,07	9 800,00	12 300,00	10 300,00	10 300,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-1 616,17	-1 100,00			
		Maksutuotot	-1 032,86				
		Muut toimintatuotot	-583,31	-1 100,00			
		Toimintakulut	105 181,94	93 800,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00
		Henkilöstökulut	74 544,87	68 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Palkat ja palkkiot	60 394,19	55 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
		Henkilösivukulut	15 990,01	13 200,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		Henkilöstökulujen	-1 839,33				
		Palvelujen ostot	28 156,07	24 400,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
		Vuokrakulut	131,22				
		Aineet ja tarvikkeet	2 176,28	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Ostot tilikauden aikana	2 176,28	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Muut toimintakulut	173,50				
		TOIMINTAKATE	103 565,77	92 700,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00
		VUOSIKATE	103 565,77	92 700,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	103 565,77	92 700,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 565,77	92 700,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00
1011050130	Tilintarkastus	Toimintakulut	2 667,72	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Palvelujen ostot	2 655,22	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		Aineet ja tarvikkeet	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00
		TOIMINTAKATE	2 667,72	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		VUOSIKATE	2 667,72	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	2 667,72	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 667,72	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1011050190	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-16 428,28	-7 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
		Korvaukset	-15,00				
		Maksutuotot	-7 249,38	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
		Tuet ja avustukset	-7 669,21	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		Muut toimintatuotot	-1 494,69				
		Toimintakulut	34 203,23	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
		Henkilöstökulut	290,28				
		Henkilöstökulujen	290,28				
		Palvelujen ostot	31 029,96	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 882,99	500,00	500,00	500,00	500,00
		Ostot tilikauden aikana	2 882,99	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOIMINTAKATE	17 774,95	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		VUOSIKATE	17 774,95	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	17 774,95	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 774,95	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1011050194	Tietohallinto	Toimintakulut	20 955,95	14 200,00	14 500,00	14 800,00	14 900,00
		Palvelujen ostot	20 300,26	14 200,00	14 500,00	14 800,00	14 900,00
		Vuokrakulut	655,69				
		TOIMINTAKATE	20 955,95	14 200,00	14 500,00	14 800,00	14 900,00
		VUOSIKATE	20 955,95	14 200,00	14 500,00	14 800,00	14 900,00
		TILIKAUDEN TULOS	20 955,95	14 200,00	14 500,00	14 800,00	14 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 955,95	14 200,00	14 500,00	14 800,00	14 900,00

1011070170	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-3 943,50	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
		Myyntituotot	-9,00				
		Maksutuotot	-2 790,50	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
		Muut toimintatuotot	-1 144,00				
		Toimintakulut	20 374,89	26 700,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
		Henkilöstökulut	18 620,43	23 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
		Palkat ja palkkiot	14 725,40	18 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Henkilösivukulut	3 895,03	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Palvelujen ostot	585,58	3 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 168,88	500,00	500,00	500,00	500,00
		Ostot tilikauden aikana	1 168,88	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOIMINTAKATE	16 431,39	24 700,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
		VUOSIKATE	16 431,39	24 700,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
		TILIKAUDEN TULOS	16 431,39	24 700,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 431,39	24 700,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
1011080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-642,20				
		Myyntituotot	-440,00				
		Maksutuotot	-21,20				
		Muut toimintatuotot	-181,00				
		Toimintakulut	28 767,08	36 900,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
		Henkilöstökulut	22 921,40	23 800,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00
		Palkat ja palkkiot	18 129,99	19 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Henkilösivukulut	4 791,41	4 600,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
		Palvelujen ostot	1 624,12	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
		Vuokrakulut	1 129,62	800,00	800,00	800,00	800,00
		Aineet ja tarvikkeet	3 091,94	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Ostot tilikauden aikana	3 091,94	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		TOIMINTAKATE	28 124,88	36 900,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
		VUOSIKATE	28 124,88	36 900,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
		TILIKAUDEN TULOS	28 124,88	36 900,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 124,88	36 900,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
		Hallinto yhteensä	**207 044,50**	**209 000,00**	**194 150,00**	**190 450,00**	**190 550,00**
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-215,44				
		Maksutuotot	-58,48				
		Kolehdit, keräykset ja	-156,96				
		Toimintakulut	123 193,07	106 650,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00
		Henkilöstökulut	117 969,33	100 450,00	100 650,00	100 650,00	100 650,00
		Palkat ja palkkiot	94 863,91	79 500,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00
		Henkilösivukulut	23 734,62	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00
		Henkilöstökulujen	-629,20				
		Palvelujen ostot	3 322,09	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 501,75	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Ostot tilikauden aikana	1 501,75	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Annetut avustukset	399,90				
		TOIMINTAKATE	122 977,63	106 650,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00
		VUOSIKATE	122 977,63	106 650,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00
		TILIKAUDEN TULOS	122 977,63	106 650,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	122 977,63	106 650,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00
1012010700	Jumalanpalveluskoleh	Toimintatuotot	-110,00				
		Maksutuotot	-110,00				
		TOIMINTAKATE	-110,00				
		VUOSIKATE	-110,00				
		TILIKAUDEN TULOS	-110,00				
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110,00				
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-37,41				
		Maksutuotot	-37,41				
		Toimintakulut	30 705,17	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
		Henkilöstökulut	29 816,25	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
		Palkat ja palkkiot	24 268,82	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
		Henkilösivukulut	5 547,43	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
		Palvelujen ostot	884,71	900,00	900,00	900,00	900,00
		Aineet ja tarvikkeet	4,21				
		Ostot tilikauden aikana	4,21				
		TOIMINTAKATE	30 667,76	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
		VUOSIKATE	30 667,76	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	30 667,76	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 667,76	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
1012030203	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-37,41				
		Maksutuotot	-37,41				
		Toimintakulut	31 476,04	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
		Henkilöstökulut	29 138,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Palkat ja palkkiot	23 578,74	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
		Henkilösivukulut	5 559,91	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		Palvelujen ostot	762,53	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 574,86	700,00	700,00	700,00	700,00
		Ostot tilikauden aikana	1 574,86	700,00	700,00	700,00	700,00
		TOIMINTAKATE	31 438,63	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
		VUOSIKATE	31 438,63	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
		TILIKAUDEN TULOS	31 438,63	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 438,63	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00
1012040204	Aikuistyö	Toimintatuotot	-104,28				
		Maksutuotot	-104,28				
		Toimintakulut	16 882,40	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00
		Henkilöstökulut	14 930,84	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00
		Palkat ja palkkiot	11 816,47	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Henkilösivukulut	3 114,37	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
		Palvelujen ostot	682,90				
		Aineet ja tarvikkeet	1 268,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Ostot tilikauden aikana	1 268,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		TOIMINTAKATE	16 778,12	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00
		VUOSIKATE	16 778,12	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00
		TILIKAUDEN TULOS	16 778,12	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 778,12	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00

1012040210	Vapaaehtoistyö	Toimintakulut	978,96	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Palvelujen ostot	978,96	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		Aineet ja tarvikkeet		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		Ostot tilikauden aikana		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		TOIMINTAKATE	978,96	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		VUOSIKATE	978,96	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		TILIKAUDEN TULOS	978,96	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	978,96	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1012050205	Muut seurakuntatilais	Toimintatuotot	-260,00				
		Muut toimintatuotot	-260,00				
		Toimintakulut	31 054,78	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
		Henkilöstökulut	24 037,50	29 830,00	29 830,00	29 830,00	29 830,00
		Palkat ja palkkiot	24 626,47	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		Henkilösivukulut	6 435,93	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00
		Henkilöstökulujen	-7 024,90				
		Palvelujen ostot	4 688,42	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		Vuokrakulut	112,03				
		Aineet ja tarvikkeet	1 335,24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Ostot tilikauden aikana	1 335,24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Muut toimintakulut	881,59	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOIMINTAKATE	30 794,78	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
		VUOSIKATE	30 794,78	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
		TILIKAUDEN TULOS	30 794,78	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 794,78	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
1012050206	Työalojen yhteiset	Toimintatuotot	-670,68				
		Myyntituotot	-525,00				
		Maksutuotot	-145,68				
		Toimintakulut	3 387,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Palvelujen ostot	1 431,44				
		Aineet ja tarvikkeet	1 956,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Ostot tilikauden aikana	1 956,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		TOIMINTAKATE	2 716,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		VUOSIKATE	2 716,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	2 716,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 716,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1012050209	Mannerlahden historia	Toimintatuotot	-1 015,00				
		Myyntituotot	-1 015,00				
		Toimintakulut	26 916,48	5 000,00			
		Palvelujen ostot	26 786,53	5 000,00			
		Aineet ja tarvikkeet	129,95				
		Ostot tilikauden aikana	129,95				
		TOIMINTAKATE	25 901,48	5 000,00			
		VUOSIKATE	25 901,48	5 000,00			
		TILIKAUDEN TULOS	25 901,48	5 000,00			
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 901,48	5 000,00			
		Seurakuntatyö yhteensä	**262 254,21**	**283 930,00**	**279 130,00**	**279 130,00**	**279 130,00**
1012100210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	34 276,57	31 300,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
		Henkilöstökulut	2 996,67	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		Palkat ja palkkiot	2 376,18	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Henkilösivukulut	620,49	0,00	900,00	900,00	900,00
		Palvelujen ostot	29 686,21	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Vuokrakulut	1 346,31				
		Aineet ja tarvikkeet	247,38	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		Ostot tilikauden aikana	247,38	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		TOIMINTAKATE	34 276,57	31 300,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
		VUOSIKATE	34 276,57	31 300,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
		TILIKAUDEN TULOS	34 276,57	31 300,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 276,57	31 300,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
1012200220	Musiikkityö	Toimintatuotot	-166,18				
		Maksutuotot	-80,00				
		Muut toimintatuotot	-86,18				
		Toimintakulut	60 292,96	52 260,00	50 840,00	50 840,00	50 840,00
		Henkilöstökulut	53 504,49	37 260,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00
		Palkat ja palkkiot	43 227,38	30 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
		Henkilösivukulut	10 277,11	7 260,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00
		Palvelujen ostot	3 746,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Vuokrakulut	73,90				
		Aineet ja tarvikkeet	2 968,04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Ostot tilikauden aikana	2 968,04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		TOIMINTAKATE	60 126,78	52 260,00	50 840,00	50 840,00	50 840,00
		VUOSIKATE	60 126,78	52 260,00	50 840,00	50 840,00	50 840,00
		TILIKAUDEN TULOS	60 126,78	52 260,00	50 840,00	50 840,00	50 840,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 126,78	52 260,00	50 840,00	50 840,00	50 840,00
1012200230	Konserttitoiminta	Toimintatuotot	-2 324,90	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Kolehdit, keräykset ja	-1 445,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Tuet ja avustukset	-879,90				
		Toimintakulut	3 446,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Henkilöstökulut	1 773,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Palkat ja palkkiot	1 400,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
		Henkilösivukulut	373,10	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Palvelujen ostot	1 673,80				
		TOIMINTAKATE	1 122,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		VUOSIKATE	1 122,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	1 122,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 122,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Musiikkityö yhteensä	61 248,78	56 260,00	54 840,00	54 840,00	54 840,00

1012310231	Päiväkerho	Toimintatuotot	-110,40				
		Maksutuotot	-110,40				
		Toimintakulut	189 058,79	181 500,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00
		Henkilöstökulut	179 795,69	159 300,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00
		Palkat ja palkkiot	142 434,72	129 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
		Henkilösivukulut	37 673,62	30 300,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
		Henkilöstökulujen	-312,65				
		Palvelujen ostot	5 675,43	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
		Vuokrakulut	461,83				
		Aineet ja tarvikkeet	3 125,84	12 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Ostot tilikauden aikana	3 125,84	12 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		TOIMINTAKATE	188 948,39	181 500,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00
		VUOSIKATE	188 948,39	181 500,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	188 948,39	181 500,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 948,39	181 500,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00
1012320232	Pyhäkoulu	Toimintakulut	137,52	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		Palvelujen ostot	79,81	1 500,00	700,00	700,00	700,00
		Aineet ja tarvikkeet	57,71	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Ostot tilikauden aikana	57,71	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		TOIMINTAKATE	137,52	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		VUOSIKATE	137,52	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		TILIKAUDEN TULOS	137,52	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	137,52	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1012330233	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-3 923,40	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
		Maksutuotot	-3 923,40	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
		Toimintakulut	35 058,09	77 400,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00
		Henkilöstökulut	21 896,52	58 400,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
		Palkat ja palkkiot	18 154,46	47 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
		Henkilösivukulut	3 742,06	11 400,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		Palvelujen ostot	5 264,63	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Vuokrakulut	174,27				
		Aineet ja tarvikkeet	7 622,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Ostot tilikauden aikana	7 622,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Muut toimintakulut	100,00				
		TOIMINTAKATE	31 134,69	74 400,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
		VUOSIKATE	31 134,69	74 400,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	31 134,69	74 400,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 134,69	74 400,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
1012340234	Partio	Toimintakulut	14 040,48	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	40,48				
		Ostot tilikauden aikana	40,48				
		Annetut avustukset	14 000,00	14 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
		TOIMINTAKATE	14 040,48	14 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
		VUOSIKATE	14 040,48	14 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
		TILIKAUDEN TULOS	14 040,48	14 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 040,48	14 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
1012350235	Rippikoulutyö	Toimintatuotot	-3 769,54	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
		Maksutuotot	-3 769,54	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
		Toimintakulut	67 184,43	94 200,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00
		Henkilöstökulut	49 812,90	63 800,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00
		Palkat ja palkkiot	39 995,17	51 400,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
		Henkilösivukulut	9 817,73	12 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
		Palvelujen ostot	5 410,07	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
		Vuokrakulut	190,61				
		Aineet ja tarvikkeet	11 740,85	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
		Ostot tilikauden aikana	11 740,85	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
		Muut toimintakulut	30,00				
		TOIMINTAKATE	63 414,89	85 400,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00
		VUOSIKATE	63 414,89	85 400,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00
		TILIKAUDEN TULOS	63 414,89	85 400,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 414,89	85 400,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00
1012360236	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-1 194,91		0,00	0,00	
		Maksutuotot	-1 194,91		0,00	0,00	
		Toimintakulut	110 203,09	71 000,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
		Henkilöstökulut	95 174,13	55 000,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00
		Palkat ja palkkiot	75 312,17	39 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
		Henkilösivukulut	19 861,96	16 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
		Palvelujen ostot	8 317,45	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Vuokrakulut	475,58				
		Aineet ja tarvikkeet	6 235,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Ostot tilikauden aikana	6 235,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		TOIMINTAKATE	109 008,18	71 000,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
		VUOSIKATE	109 008,18	71 000,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
		TILIKAUDEN TULOS	109 008,18	71 000,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 008,18	71 000,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
1012380238	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-53,76				
		Maksutuotot	-53,76				
		Toimintakulut	111 943,44	110 700,00	109 000,00	110 000,00	111 100,00
		Henkilöstökulut	104 747,41	99 300,00	96 100,00	97 100,00	98 200,00
		Palkat ja palkkiot	82 810,19	80 000,00	78 000,00	79 000,00	80 000,00
		Henkilösivukulut	21 937,22	19 300,00	18 100,00	18 100,00	18 200,00
		Palvelujen ostot	2 630,02	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		Vuokrakulut	208,10				
		Aineet ja tarvikkeet	4 357,91	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Ostot tilikauden aikana	4 357,91	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		TOIMINTAKATE	111 889,68	110 700,00	109 000,00	110 000,00	111 100,00
		VUOSIKATE	111 889,68	110 700,00	109 000,00	110 000,00	111 100,00
		TILIKAUDEN TULOS	111 889,68	110 700,00	109 000,00	110 000,00	111 100,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 889,68	110 700,00	109 000,00	110 000,00	111 100,00

1012390239	Aamu-ja iltapäivä toiminta	Toimintatuotot	-20 300,32	-27 000,00			
		Korvaukset	-20 300,32	-27 000,00			
		Toimintakulut	71 154,39	61 700,00			
		Henkilöstökulut	67 404,51	47 700,00			
		Palkat ja palkkiot	53 294,68	38 500,00			
		Henkilösivukulut	14 109,83	9 200,00			
		Palvelujen ostot	674,80	6 000,00			
		Aineet ja tarvikkeet	3 075,08	8 000,00			
		Ostot tilikauden aikana	3 075,08	8 000,00			
		TOIMINTAKATE	50 854,07	34 700,00			
		VUOSIKATE	50 854,07	34 700,00			
		TILIKAUDEN TULOS	50 854,07	34 700,00			
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 854,07	34 700,00			
			569 317,50	576 700,00	495 750,00	496 750,00	497 850,00
1012410241	Diakoniatyö	Toimintatuotot	-12 439,64	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
		Korvaukset	-60,87				
		Maksutuotot	-1 000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		Kolehdit, keräykset ja	-10 595,85	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
		Tuet ja avustukset	-600,00				
		Muut toimintatuotot	-182,92				
		Toimintakulut	146 857,32	136 600,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00
		Henkilöstökulut	110 396,49	105 500,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00
		Palkat ja palkkiot	87 256,31	85 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
		Henkilösivukulut	23 140,18	20 500,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00
		Palvelujen ostot	9 278,74	12 400,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Vuokrakulut	131,22				
		Aineet ja tarvikkeet	9 216,88	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		Ostot tilikauden aikana	9 216,88	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		Annetut avustukset	17 833,99	6 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		TOIMINTAKATE	134 417,68	126 400,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00
		VUOSIKATE	134 417,68	126 400,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	134 417,68	126 400,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	134 417,68	126 400,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00
1012420242	Perheneuvonta	Toimintakulut	8 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Palvelujen ostot	8 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		TOIMINTAKATE	8 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		VUOSIKATE	8 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	8 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1012430243	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	3 533,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Palvelujen ostot	3 533,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		TOIMINTAKATE	3 533,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		VUOSIKATE	3 533,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	3 533,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 533,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1012440244	Palveleva puhelin	Toimintakulut	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00
		Palvelujen ostot	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00
		TOIMINTAKATE	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00
		VUOSIKATE	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00
		TILIKAUDEN TULOS	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	870,50	900,00	900,00	900,00	900,00
			152 267,60	145 800,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
1012600260	Lähetystyö	Toimintatuotot	-698,78				
		Korvaukset	-158,78				
		Maksutuotot	-460,00				
		Kolehdit, keräykset ja	-80,00				
		Toimintakulut	26 476,41	24 900,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
		Henkilöstökulut	21 598,74	16 800,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
		Palkat ja palkkiot	17 130,45	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		Henkilösivukulut	4 468,29	3 300,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Palvelujen ostot	901,41	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		Vuokrakulut	161,22				
		Aineet ja tarvikkeet	3 815,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Ostot tilikauden aikana	3 815,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		TOIMINTAKATE	25 777,63	24 900,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
		VUOSIKATE	25 777,63	24 900,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	25 777,63	24 900,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 777,63	24 900,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
1012700270	Kansainvälinen diakoniatyö	Toimintakulut	5 258,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Palvelujen ostot	240,00				
		Aineet ja tarvikkeet	18,19				
		Ostot tilikauden aikana	18,19				
		Annetut avustukset	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		TOIMINTAKATE	5 258,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		VUOSIKATE	5 258,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	5 258,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 258,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1012900290	Muu seurakuntatyö avustukset	Toimintakulut	42 691,55	40 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
		Palvelujen ostot	461,55				
		Aineet ja tarvikkeet	130,00				
		Ostot tilikauden aikana	130,00				
		Annetut avustukset	42 100,00	40 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
		TOIMINTAKATE	42 691,55	40 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
		VUOSIKATE	42 691,55	40 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	42 691,55	40 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 691,55	40 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00
		Seurakuntatyö yhteensä	**1 147 833,84**	**1 159 090,00**	**1 089 420,00**	**1 090 420,00**	**1 091 520,00**

	HAUTAUSMAAT						
1014010401	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	6 331,57	5 000,00			
		Henkilöstökulut	6 331,57	5 000,00			
		Palkat ja palkkiot	5 004,95	4 000,00			
		Henkilösivukulut	1 326,62	1 000,00			
		TOIMINTAKATE	6 331,57	5 000,00			
		VUOSIKATE	6 331,57	5 000,00			
		TILIKAUDEN TULOS	6 331,57	5 000,00			
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 331,57	5 000,00			
1014030410	Rakennukset Masku	Toimintakulut	1 742,38	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		Palvelujen ostot	860,62	800,00	800,00	800,00	800,00
		Aineet ja tarvikkeet	881,76	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Ostot tilikauden aikana	881,76	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
		TOIMINTAKATE	1 742,38	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		VUOSIKATE	1 742,38	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		Poistot ja arvonalentumiset	7 782,53	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		Suunnitelman mukaiset	7 782,53	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		TILIKAUDEN TULOS	9 524,91	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 524,91	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
1014030411	Rakennukset Askainen	Toimintakulut	463,65	600,00	600,00	600,00	600,00
		Palvelujen ostot	188,10	200,00	200,00	200,00	200,00
		Aineet ja tarvikkeet	275,55	400,00	400,00	400,00	400,00
		Ostot tilikauden aikana	275,55	400,00	400,00	400,00	400,00
		TOIMINTAKATE	463,65	600,00	600,00	600,00	600,00
		VUOSIKATE	463,65	600,00	600,00	600,00	600,00
		Poistot ja arvonalentumiset	2 650,22	500,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
		Suunnitelman mukaiset	2 650,22	500,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
		TILIKAUDEN TULOS	3 113,87	1 100,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 113,87	1 100,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
1014030412	Rakennukset Lemu	Toimintakulut	4 523,82	500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Palvelujen ostot	3 305,05	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 218,77	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Ostot tilikauden aikana	1 218,77	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		TOIMINTAKATE	4 523,82	500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		VUOSIKATE	4 523,82	500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Poistot ja arvonalentumiset		500,00	500,00	500,00	500,00
		Suunnitelman mukaiset		500,00	500,00	500,00	500,00
		TILIKAUDEN TULOS	4 523,82	1 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 523,82	1 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1014040440	Hautausmaa Masku	Toimintatuotot	-20 282,50	-23 100,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
		Maksutuotot	-20 282,50	-23 100,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
		Toimintakulut	150 297,03	91 700,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00
		Henkilöstökulut	99 406,67	57 100,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
		Palkat ja palkkiot	79 161,85	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Henkilösivukulut	20 873,14	12 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		Henkilöstökulujen	-628,32				
		Palvelujen ostot	31 022,73	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
		Aineet ja tarvikkeet	16 027,63	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
		Ostot tilikauden aikana	16 027,63	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
		Muut toimintakulut	3 840,00				
		TOIMINTAKATE	130 014,53	68 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
		VUOSIKATE	130 014,53	68 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
		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	134 027,93	73 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	134 027,93	73 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
1014040441	Hautausmaa Askainen	Toimintatuotot	-10 001,46	-3 700,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
		Maksutuotot	-9 870,00	-3 700,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
		Muut toimintatuotot	-131,46				
		Toimintakulut	34 114,18	50 950,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00
		Henkilöstökulut	25 090,24	36 650,00	38 850,00	38 850,00	38 850,00
		Palkat ja palkkiot	19 811,58	29 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
		Henkilösivukulut	5 278,66	7 150,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
		Palvelujen ostot	4 851,27	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
		Aineet ja tarvikkeet	4 006,53	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		Ostot tilikauden aikana	4 006,53	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		Muut toimintakulut	166,14	300,00	300,00	300,00	300,00
		TOIMINTAKATE	24 112,72	47 250,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
		VUOSIKATE	24 112,72	47 250,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
		TILIKAUDEN TULOS	24 112,72	47 250,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 112,72	47 250,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
1014040442	Hautausmaa Lemu	Toimintatuotot	-6 270,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
		Maksutuotot	-6 270,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
		Toimintakulut	29 810,26	46 600,00	49 450,00	49 450,00	49 450,00
		Henkilöstökulut	19 227,60	32 300,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00
		Palkat ja palkkiot	15 182,64	26 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
		Henkilösivukulut	4 044,96	5 800,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
		Palvelujen ostot	4 862,86	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		Aineet ja tarvikkeet	5 637,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		Ostot tilikauden aikana	5 637,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		Muut toimintakulut	82,80	300,00	300,00	300,00	300,00
		TOIMINTAKATE	23 540,26	43 600,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00
		VUOSIKATE	23 540,26	43 600,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00
		TILIKAUDEN TULOS	23 540,26	43 600,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 540,26	43 600,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00
		Hautausmaat yhteensä	**205 175,08**	**183 950,00**	**182 650,00**	**182 650,00**	**182 650,00**

	KIINTEISTÖT						
1015020520	Masku kirkko	Toimintakulut	34 943,96	45 350,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
		Henkilöstökulut	5 570,88	18 650,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
		Palkat ja palkkiot	4 398,60	15 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		Henkilösivukulut	1 172,28	3 650,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Palvelujen ostot	12 761,25	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	9 618,98	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		Ostot tilikauden aikana	9 618,98	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
		Muut toimintakulut	6 992,85	800,00	800,00	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	34 943,96	45 350,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
		VUOSIKATE	34 943,96	45 350,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
		Poistot ja arvonalentumiset	23 014,49	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		Suunnitelman mukaiset	23 014,49	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	57 958,45	61 350,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
		Poistoerojen lisäys (-) tai	-4 840,48	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 117,97	57 350,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00
1015020521	Askainen kirkko	Toimintatuotot	-500,00				
		Vuokratuotot	-500,00				
		Toimintakulut	41 788,99	38 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00
		Henkilöstökulut	9 554,82	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
		Palkat ja palkkiot	7 544,31	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Henkilösivukulut	2 010,51	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
		Palvelujen ostot	9 560,86	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	20 835,65	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Ostot tilikauden aikana	20 835,65	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		Muut toimintakulut	1 837,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		TOIMINTAKATE	41 288,99	38 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00
		VUOSIKATE	41 288,99	38 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00
		Poistot ja arvonalentumiset	3 398,68	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Suunnitelman mukaiset	3 398,68	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	44 687,67	41 850,00	43 850,00	43 850,00	43 850,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 687,67	41 850,00	43 850,00	43 850,00	43 850,00
1015020522	Lemu kirkko	Toimintatuotot	-200,00				
		Vuokratuotot	-200,00				
		Toimintakulut	39 424,69	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00
		Henkilöstökulut	6 622,11	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00
		Palkat ja palkkiot	5 228,85	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		Henkilösivukulut	1 393,26	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00
		Palvelujen ostot	8 046,06	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
		Aineet ja tarvikkeet	22 918,86	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
		Ostot tilikauden aikana	22 918,86	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
		Muut toimintakulut	1 837,66	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		TOIMINTAKATE	39 224,69	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00
		VUOSIKATE	39 224,69	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00
		Poistot ja arvonalentumiset	11 411,72	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		Suunnitelman mukaiset	11 411,72	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		TILIKAUDEN TULOS	50 636,41	37 210,00	37 210,00	37 210,00	37 210,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 636,41	37 210,00	37 210,00	37 210,00	37 210,00
1015060530	Masku seurakuntatalo	Toimintatuotot	-8 573,50	-2 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
		Korvaukset	-20,00				
		Maksutuotot	-2 016,00				
		Vuokratuotot	-6 537,50	-2 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
		Toimintakulut	72 008,79	80 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00
		Henkilöstökulut	32 414,26	32 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
		Palkat ja palkkiot	25 632,91	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
		Henkilösivukulut	6 781,35	6 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Palvelujen ostot	14 362,72	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
		Vuokrakulut	604,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	20 023,89	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
		Ostot tilikauden aikana	20 023,89	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
		Muut toimintakulut	4 603,05	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
		TOIMINTAKATE	63 435,29	78 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
		VUOSIKATE	63 435,29	78 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
		Poistot ja arvonalentumiset	40 619,06	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
		Suunnitelman mukaiset	40 619,06	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	104 054,35	128 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00
		Poistoerojen lisäys (-) tai	-18 695,42	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 358,93	119 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00
1015060531	Askainen seurakuntatalo	Toimintakulut	14 430,31	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
		Henkilöstökulut	253,26	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		Palkat ja palkkiot	199,95	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Henkilösivukulut	53,31	700,00	700,00	700,00	700,00
		Palvelujen ostot	4 374,53	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
		Aineet ja tarvikkeet	9 228,14	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		Ostot tilikauden aikana	9 228,14	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		Muut toimintakulut	574,38	200,00	200,00	200,00	200,00
		TOIMINTAKATE	14 430,31	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
		VUOSIKATE	14 430,31	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
		Poistot ja arvonalentumiset	2 197,21	700,00	700,00	700,00	700,00
		Suunnitelman mukaiset	2 197,21	700,00	700,00	700,00	700,00
		TILIKAUDEN TULOS	16 627,52	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 627,52	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1015080550	Mannerlahti	Toimintatuotot	-4 449,63	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
		Korvaukset	-20,00				
		Vuokratuotot	-2 320,12	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
		Muut toimintatuotot	-2 109,51				
		Toimintakulut	121 707,23	89 300,00	91 550,00	91 550,00	91 550,00
		Henkilöstökulut	53 535,96	32 900,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00
		Palkat ja palkkiot	42 318,16	26 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
		Henkilösivukulut	11 217,80	6 400,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
		Palvelujen ostot	25 808,74	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		Vuokrakulut	977,15				
		Aineet ja tarvikkeet	39 845,38	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
		Ostot tilikauden aikana	39 845,38	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
		Muut toimintakulut	1 540,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		TOIMINTAKATE	117 257,60	84 500,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00
		VUOSIKATE	117 257,60	84 500,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00
		Poistot ja arvonalentumiset	23 580,54	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		Suunnitelman mukaiset	23 580,54	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	140 838,14	113 300,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 838,14	113 300,00	115 550,00	115 550,00	115 550,00
1015090570	Virastotalo	Toimintakulut	45 407,86	23 700,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00
		Henkilöstökulut	3 581,67	3 700,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
		Palkat ja palkkiot	2 832,34	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
		Henkilösivukulut	749,33	800,00	730,00	730,00	730,00
		Palvelujen ostot	25 516,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Vuokrakulut	723,17				
		Aineet ja tarvikkeet	15 586,06	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
		Ostot tilikauden aikana	15 586,06	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
		Muut toimintakulut		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		TOIMINTAKATE	45 407,86	23 700,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00
		VUOSIKATE	45 407,86	23 700,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00
		Poistot ja arvonalentumiset	16 833,56	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		Suunnitelman mukaiset	16 833,56	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	62 241,42	50 700,00	50 630,00	50 630,00	50 630,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 241,42	50 700,00	50 630,00	50 630,00	50 630,00
1015090571	Humikko	Toimintakulut	10 926,87	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00
		Palvelujen ostot	52,00				
		Vuokrakulut	9 692,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 182,42	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
		Ostot tilikauden aikana	1 182,42	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
		TOIMINTAKATE	10 926,87	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00
		VUOSIKATE	10 926,87	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00
		TILIKAUDEN TULOS	10 926,87	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 926,87	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00
1015090572	Lemu Rukoushuone	Toimintatuotot	-1 350,00	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Vuokratuotot	-1 350,00	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Toimintakulut	21 409,14	19 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
		Palvelujen ostot	1 341,60				
		Vuokrakulut	19 624,40	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	443,14		800,00	800,00	800,00
		Ostot tilikauden aikana	443,14		800,00	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	20 059,14	18 500,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
		VUOSIKATE	20 059,14	18 500,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	20 059,14	18 500,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 059,14	18 500,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
1015090573	Hemmingin tupa	Toimintakulut	2 466,49	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Palvelujen ostot	288,35				
		Aineet ja tarvikkeet	2 178,14	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Ostot tilikauden aikana	2 178,14	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		TOIMINTAKATE	2 466,49	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		VUOSIKATE	2 466,49	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	2 466,49	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 466,49	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1015090574	Masku Pappila	Toimintakulut	11 207,88	11 400,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
		Palvelujen ostot	4 566,41	2 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Aineet ja tarvikkeet	6 386,39	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		Ostot tilikauden aikana	6 386,39	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		Muut toimintakulut	255,08	800,00	800,00	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	11 207,88	11 400,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
		VUOSIKATE	11 207,88	11 400,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
		Poistot ja arvonalentumiset	9 709,18	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
		Suunnitelman mukaiset	9 709,18	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	20 917,06	22 000,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 917,06	22 000,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
1015090575	Lemu Pappila	Toimintatuotot	-750,00		-7 000,00	0,00	0,00
		Vuokratuotot	-750,00		-7 000,00	0,00	0,00
		Toimintakulut	11 127,79	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00
		Henkilöstökulut		3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00
		Palkat ja palkkiot		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Henkilösivukulut		760,00	760,00	760,00	760,00
		Palvelujen ostot	7 506,15	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		Aineet ja tarvikkeet	3 621,64	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
		Ostot tilikauden aikana	3 621,64	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
		Muut toimintakulut		300,00	300,00	300,00	300,00
		TOIMINTAKATE	10 377,79	14 360,00	7 360,00	14 360,00	14 360,00
		VUOSIKATE	10 377,79	14 360,00	7 360,00	14 360,00	14 360,00
		Poistot ja arvonalentumiset	16 592,82	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
		Suunnitelman mukaiset	16 592,82	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	26 970,61	29 560,00	22 560,00	29 560,00	29 560,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 970,61	29 560,00	22 560,00	29 560,00	29 560,00
1015100591	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-106 640,25	-13 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
		Korvaukset	-94,00				
		Vuokratuotot	-9 531,29	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
		Metsätalouden tuotot	-93 928,06	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Muut toimintatuotot	-3 086,90				
		Toimintakulut	72 253,68	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
		Palvelujen ostot	70 085,81	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		Muut toimintakulut	2 167,87	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		TOIMINTAKATE	-34 386,57	-6 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
		VUOSIKATE	-34 386,57	-6 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	-34 386,57	-6 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 386,57	-6 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
		Kiinteistöt yhteensä	**500 461,66**	**513 350,00**	**515 680,00**	**522 680,00**	**522 680,00**

Maskun seurakunta
Talousarvio 2019
Toimintasuunnitelmat 2020-2021

	Toimintatuotot	-233 611,73	-110 400,00	-93 100,00	-86 100,00	-86 100,00
	Korvaukset	-20 668,97	-27 000,00			
	Myyntituotot	-1 989,00				
	Maksutuotot	-60 617,71	-47 300,00	-52 600,00	-52 600,00	-52 600,00
	Vuokratuotot	-24 256,71	-15 500,00	-25 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	Metsätalouden tuotot	-93 928,06	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kolehdit, keräykset ja	-13 742,20	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
	Tuet ja avustukset	-9 149,11	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Muut toimintatuotot	-9 259,97	-1 100,00			
	Toimintakulut	2 165 190,90	2 017 090,00	1 913 400,00	1 910 700,00	1 911 900,00
	Henkilöstökulut	1 312 714,37	1 272 810,00	1 176 220,00	1 177 220,00	1 178 320,00
	Palkat ja palkkiot	1 052 420,94	1 019 000,00	949 800,00	950 800,00	951 800,00
	Henkilösivukulut	270 437,55	253 810,00	226 420,00	226 420,00	226 520,00
	Henkilöstökulujen	-10 144,12				
	Palvelujen ostot	444 509,60	336 600,00	332 200,00	328 500,00	328 600,00
	Vuokrakulut	38 558,80	30 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
	Aineet ja tarvikkeet	253 748,50	288 780,00	286 380,00	286 380,00	286 380,00
	Ostot tilikauden aikana	253 748,50	288 780,00	286 380,00	286 380,00	286 380,00
	Annetut avustukset	81 333,89	65 500,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00
	Muut toimintakulut	34 325,74	22 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	TOIMINTAKATE	1 931 579,17	1 906 690,00	1 820 300,00	1 824 600,00	1 825 800,00
	Verotulot ja valtionrahoitus	-2 178 934,99	-2 145 147,00	-2 139 000,00	-2 118 000,00	-2 078 000,00
	Verotuskulut	28 205,58	26 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Keskusrahastomaksut	173 862,00	183 640,00	177 280,00	177 280,00	177 280,00
	Rahoitustuotot ja -kulut	-20 621,73	-5 800,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
	Korkotuotot	-8 589,21	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Muut rahoitustuotot	-11 946,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Arvon muutokset	-86,52				
	VUOSIKATE	-65 909,97	-34 617,00	-119 220,00	-93 920,00	-52 720,00
	Poistot ja arvonalentumiset	161 803,41	171 500,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00
	Suunnitelman mukaiset	161 803,41	171 500,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00
	Erilliskirjanpitona hoidetut	0,00				
	Tuotot	-22 300,56				
	Kulut	22 300,56				
	TILIKAUDEN TULOS	95 893,44	136 883,00	54 430,00	79 730,00	120 930,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai	-23 535,90	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72 357,54	124 083,00	41 630,00	66 930,00	108 130,00

YLEISHALLINTO	209 000,00	194 150,00	9,80 %
SEURAKUNTATYÖ	1 159 090,00	1 089 420,00	54,97 %
HAUTAUSMAAT	183 950,00	182 650,00	9,22 %
KIINTEISTÖT	513 350,00	515 680,00	26,02 %
RAHOITUS	-1 941 307,00	-1 939 520,00	100,00 %
	124 083,00	42 380,00	