

NAKKILAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

TEHTÄVÄALUE:**HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Talouspäällikkö Soili Karilainen

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Hautausmaan hoito ja kiinteistöt- kustannuspaikalle kuuluu hautausmaan yleishoito sekä ruumiskellarin ja hautausmaan huoltorakennuksen ylläpito.

Varsinainen hautaus toimi käsittää siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot ja tulot.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET: (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

Hautaukseen liittyvien tehtävien laadukas hoitaminen.

Hautausmaan ja siihen kuuluvien rakennusten pitäminen hyvässä kunnossa.

Seurakunnalle palautuneiden hautapaikkojen uudelleen käyttöön ottaminen.

Hoitamattomien hautojen jatkuva kartoittaminen ja palauttaminen seurakunnalle ilmoitusmenettelyn kautta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS:

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Hautausmaksut ja hautasijamaksut on säilytetty ennallaan.

Työkoneiden ja laitteiden uusintaan varattu 4 000 €. Koneiden ja laitteiden korjauksiin on varattu 1000 €. Rakennusten korjauksiin on varattu 1000 €. Huonokuntoisten puiden kaatamiseen ja uusien puiden ja pensaiden istutukseen on varattu 2000 €.

Hautaus toimen kustannuksiin kirjataan 50 % suntion palkasta, 70 % seurakuntapuutarhurin palkasta ja 30 % emännän palkasta sekä neljän kausityöntekijän palkat. Hautainhoitorahaston osuus palkkakustannuksista näkyy oikaisueränä tilillä 424000 muut henkilöstökulujen oikaisut.

Hautausmaan hoito ja kiinteistöt 1004030000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 314900	Muut myyntituotot	-200,00				
▲ Myyntituotot		-200,00				
▪ 321100	Hautauspalvelumaksut	-50,00				
▪ 321900	Muut hautaustoimen maksut	-322,59		-200,00		
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-3,72				
▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-450,00				
▲ Maksutuotot		-826,31		-200,00		
▪ 345000	Kiinteistöjen vuokrat	-10,00	-30,00	-30,00		
▲ Vuokratuotot		-10,00	-30,00	-30,00		
▪ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-796,52		-500,00		
▲ Tuet ja avustukset		-796,52		-500,00		
▲ Toimintatuotot		-1.832,83	-30,00	-730,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-2.900,00				
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	21.594,28	20.595,00	20.595,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	20.717,11	43.442,00	43.442,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset	11,90	500,00	500,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	59,29				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-303,80				
▲ Palkat ja palkkiot		39.178,78	64.537,00	64.537,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	1.325,39	2.554,00	2.554,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	10.175,17	16.200,00	16.200,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1.231,77				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-3,56				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-227,55				
▲ Henkilösivukulut		12.501,22	18.754,00	18.754,00		
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		0,00	-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilöstökulut		51.680,00	63.291,00	63.291,00		
▪ 430000	Postipalvelut	11,80	400,00	400,00		
▪ 431200	Ilmoitukset	0,48	500,00	500,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1.000,00	1.000,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3.553,84	3.000,00	5.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	1.663,67	2.500,00	2.000,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	802,46	2.000,00	1.000,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	485,05				
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	91,12	500,00	500,00		
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	174,50				
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	220,00	200,00	200,00		
▪ 442000	Toimintavakuutukset	682,52	600,00	600,00		
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	662,50	700,00	700,00		
▪ 447000	Muut palvelut	110,00				
▲ Palvelujen ostot		8.457,94	11.400,00	11.900,00		
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50,00				
▲ Vuokrakulut		-50,00				
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet		3.000,00	2.500,00		
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	1.170,81	1.000,00	1.000,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	215,97	200,00	200,00		

Hautausmaan hoito ja kiinteistöt 1004030000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	110,67	100,00	100,00		
■ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	1.281,85	2.500,00	2.000,00		
■ 471000	Sähkö	4.215,15	3.500,00	3.500,00		
■ 471300	Vesi	1.404,60	2.000,00	1.700,00		
■ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	2.802,40	1.000,00	1.000,00		
■ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	2.527,90	1.500,00	1.500,00		
■ 472700	Kynttilät	137,13				
■ 472900	Suojavaatteet	962,35	1.000,00	1.000,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		14.828,83	15.800,00	14.500,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		14.828,83	15.800,00	14.500,00		
■ 491200	Kiinteistövero	842,06	800,00	850,00		
▲ Muut toimintakulut		842,06	800,00	850,00		
▲ Toimintakulut		75.758,83	91.291,00	90.541,00		
▲ TOIMINTAKATE		73.926,00	91.261,00	89.811,00		
▲ VUOSIKATE		73.926,00	91.261,00	89.811,00		
■ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1.249,23	3.000,00	1.250,00		
■ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	740,00	5.200,00	740,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		1.989,23	8.200,00	1.990,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		1.989,23	8.200,00	1.990,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10.199,24				
■ 999200	Sisäinen vyörytys hautaustoimi	2,82				
■ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	8.975,67				
■ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	9.000,31				
▲ Sisäiset vyörytyserät		28.178,04				
▲ Sisäiset vyörytyserät		28.178,04				
▲ TILIKAUDEN TULOS		104.093,27	99.461,00	91.801,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		104.093,27	99.461,00	91.801,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 321000	Haudan lunastusmaksut	-4.420,00	-2.000,00	-3.000,00		
■ 321100	Hautauspalvelumaksut	-12.090,00	-10.000,00	-10.000,00		
■ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-5,58				
▲ Maksutuotot		-16.515,58	-12.000,00	-13.000,00		
▲ Toimintatuotot		-16.515,58	-12.000,00	-13.000,00		
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	12.940,95	12.700,00	12.700,00		
■ 409800	Jaksotetut palkat	-119,60				
▲ Palkat ja palkkiot		12.821,35	12.700,00	12.700,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	274,37	480,00	480,00		
■ 412000	Eläkemaksut	3.105,86	3.100,00	3.100,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	254,87				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,41				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-107,22				
▲ Henkilösivukulut		3.527,47	3.580,00	3.580,00		
▲ Henkilöstökulut		16.348,82	16.280,00	16.280,00		
■ 430000	Postipalvelut	483,00	500,00	500,00		
■ 431200	Ilmoitukset		500,00	0,00		
■ 433000	It-palvelut	1.815,28	1.600,00	1.600,00		
■ 434000	Haudankaivuupalvelut	14.241,40	18.000,00	14.000,00		
■ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	768,00	1.000,00	1.000,00		
■ 435700	Jätehuolto	1.382,37	1.400,00	1.400,00		
■ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	190,34	1.000,00	500,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	60,80				
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	16,68	300,00	300,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	300,00		
■ 442000	Toimintavakuutukset	100,00				
■ 442100	Omaisuuksivakuutukset	27,97	250,00	250,00		
▲ Palvelujen ostot		19.085,84	24.850,00	19.850,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	488,20	400,00	400,00		
■ 466500	Työvälineet ja työkalut		500,00	2.000,00		
■ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	279,89	600,00	300,00		
■ 471000	Sähkö	1.492,38	2.500,00	2.000,00		
■ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		600,00	600,00		
■ 472900	Suojavaatteet	36,00				
▲ Ostot tilikauden aikana		2.296,47	4.600,00	5.300,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		2.296,47	4.600,00	5.300,00		
■ 495000	Luottotappiot	100,00				
▲ Muut toimintakulut		100,00				
▲ Toimintakulut		37.831,13	45.730,00	41.430,00		
▲ TOIMINTAKATE		21.315,55	33.730,00	28.430,00		
▲ VUOSIKATE		21.315,55	33.730,00	28.430,00		
■ 643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	3.739,33		3.739,00		
■ 646000	Poistot rakennuksista		1.400,00	0,00		
■ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		2.300,00	0,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		3.739,33	3.700,00	3.739,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		3.739,33	3.700,00	3.739,00		
■ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10.170,56				

Varsinainen hautaus toimi 1004040000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
• 999200	Sisäinen vyörytys hautaus toimi	1,48				
• 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistö toimi	47.074,84				
• 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	6.810,88				
▲ Sisäiset vyörytyserät		64.057,76				
▲ Sisäiset vyörytyserät		64.057,76				
▲ TILIKAUDEN TULOS		89.112,64	37.430,00	32.169,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		89.112,64	37.430,00	32.169,00		

NAKKILAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

TEHTÄVÄALUE:**KIINTEISTÖTOIMI**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Talouspäälikkö Soili Karilainen

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Tarjota hyvät toimintatilat seurakunnan eri työmuodoille ja kaikille seurakuntalaisille.

Hoitaa kiinteistöjä ja pitää ne tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

Seurakunnan kiinteistöt ovat: Kirkko, seurakuntakoti, seurakuntakeskus, Merimaan leirikeskus, Hormiston rukoushuone, ruumiskellari ja hautausmaan huoltorakennus.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET: (1-5 kpl)

(toteutumista pystyttävä arvioimaan joko tunnuslukujen avulla tai ainakin sanallisin arvioin)

Merimaan leirikeskuksen kaavamuutos ja myynti

Seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelu

Hormiston rukoushuoneen myynti purkotalona

Muiden kiinteistöjen kunnossapito riittäväillä vuosikorjauksilla.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS:

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Kirkko: Lukituksen uusimiseen on varattu 5 000 € talousarvion investointiosaan. Siivoukset hoideaan omana työnä.

Seurakuntakoti ja seurakuntakeskus: Peruskorjauksen suunnitteluun on talousarvion investointiosaan varattu 50 000 €.

Merimaan leirikeskus: Leiritoimintaa jatketaan normaalisti 1.5.-31.8.2017. Varauduttu tekemään vain kaikkein välttämättömimmät kunnostustoimenpiteet. Merimaan alueen kaavamuutos valmistuu keväällä 2018. Kaavamuutos mahdollistaa Merimaan alueen jakamisen. Jatketaan Merimaan myyntiä.

Hormiston rukoushuone: Rakennuksen lattian huono kunto selvisi syksyllä 2017 vesivahingon korjaustöiden yhteydessä. Kirkkoneuvosto päätti, että rakennusta ei kunnosteta, vaan se myydään purkotalona.

Kiinteistötoimelle kirjataan 50 % suntion palkasta, 30 % seurakuntapuutarhurin palkasta, 40 % emännän palkasta ja 10 % talouspäälikön palkasta.

Kirkko 1005020000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 321400	Kappelimaksut	-500,00				
■ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-3,72				
▲ Maksutuotot		-503,72				
■ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-806,46	-500,00	-800,00		
▲ Vuokratuotot		-806,46	-500,00	-800,00		
▲ Toimintatuotot		-1.310,18	-500,00	-800,00		
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	11.586,41	11.343,00	11.343,00		
■ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	1.033,65	1.103,00	1.103,00		
■ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	124,91				
■ 409800	Jaksotetut palkat	-118,89				
▲ Palkat ja palkkiot		12.626,08	12.446,00	12.446,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	270,17	470,00	470,00		
■ 412000	Eläkemaksut	3.058,72	3.100,00	3.100,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	251,06				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,69				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-101,45				
▲ Henkilösivukulut		3.477,81	3.570,00	3.570,00		
▲ Henkilöstökulut		16.103,89	16.016,00	16.016,00		
■ 433500	Siivouspalvelut	71,30				
■ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		2.000,00	7.000,00		
■ 435400	Vartiointipalvelut	321,32	1.500,00	1.500,00		
■ 435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	2.157,60				
■ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	495,48	1.000,00	500,00		
■ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.604,99	500,00	500,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	40,53				
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	41,12				
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	70,00				
■ 440000	Asiantuntijapalvelut	2.319,28	1.000,00	1.000,00		
■ 442000	Toimintavakuutukset	100,00				
■ 442100	Omaisuuksivakuutukset	2.927,93	3.000,00	3.000,00		
▲ Palvelujen ostot		11.149,55	9.000,00	13.500,00		
■ 447764	Investointi aikakellot	5.090,20				
■ 447999	Investointi aktivointi	-5.090,20				
▲ Investointi		0,00				
■ 466500	Työvälineet ja työkalut	71,70	500,00	500,00		
■ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	104,06	150,00	150,00		
■ 470000	Lämmitys	20.063,85	20.000,00	20.000,00		
■ 471000	Sähkö	1.689,76	2.000,00	2.000,00		
■ 471300	Vesi	100,00	100,00	100,00		
■ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	1.195,28	500,00	500,00		
■ 472600	Kukat	750,00	1.500,00	1.500,00		
■ 472700	Kynttilät	519,49				
■ 472900	Suojavaatteet	29,68				
▲ Ostot tilikauden aikana		24.523,82	24.750,00	24.750,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		24.523,82	24.750,00	24.750,00		
■ 491200	Kiinteistövero	3.805,20	4.000,00	4.000,00		
▲ Muut toimintakulut		3.805,20	4.000,00	4.000,00		

Kirkko 1005020000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ Toimintakulut		55.582,46	53.766,00	58.266,00		
▲ TOIMINTAKATE		54.272,28	53.266,00	57.466,00		
▲ VUOSIKATE		54.272,28	53.266,00	57.466,00		
▪ 640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	1.555,34	10.500,00	1.555,00		
▪ 642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	28.636,99		28.637,00		
▪ 646000	Poistot rakennuksista	69.957,33	65.000,00	65.000,00		
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	24.566,02	25.000,00	25.000,00		
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	1.025,55	3.000,00	1.026,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		125.741,23	103.500,00	121.218,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		125.741,23	103.500,00	121.218,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-181.057,06				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1.043,55				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-180.013,51				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-180.013,51				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	156.766,00	178.684,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	156.766,00	178.684,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-1.616,09		-2.000,00		
▲ Myyntituotot		-1.616,09		-2.000,00		
■ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-2,79				
▲ Maksutuotot		-2,79				
■ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-4.379,07	-5.000,00	-6.000,00		
▲ Vuokratuotot		-4.379,07	-5.000,00	-6.000,00		
▲ Toimintatuotot		-5.997,95	-5.000,00	-8.000,00		
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	827,63	1.028,00	1.028,00		
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	7.078,56	7.000,00	7.000,00		
■ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	1.033,65	1.103,00	1.103,00		
■ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	121,53				
■ 409800	Jaksotetut palkat	-53,04				
▲ Palkat ja palkkiot		9.008,33	9.131,00	9.131,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	192,09	350,00	350,00		
■ 412000	Eläkemaksut	2.174,64	2.200,00	2.200,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	178,64				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	0,87				
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-65,63				
▲ Henkilösivukulut		2.480,61	2.550,00	2.550,00		
▲ Henkilöstökulut		11.488,94	11.681,00	11.681,00		
■ 431200	Ilmoitukset	106,64				
■ 433500	Siivouspalvelut	3.106,31	4.000,00	6.000,00		
■ 433600	Pesulapalvelut	1.457,64	1.000,00	3.000,00		
■ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2.296,68	3.000,00	1.000,00		
■ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		400,00	400,00		
■ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	151,49	1.500,00	500,00		
■ 435700	Jätehuolto	721,81	600,00	600,00		
■ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.698,54	500,00	500,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	30,41				
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	8,34				
■ 442100	Omaisuuksivakuutukset	394,39	400,00	400,00		
▲ Palvelujen ostot		10.972,25	11.400,00	12.400,00		
■ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	25,64				
■ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	345,20	600,00	600,00		
■ 469000	Poltto- ja voiteluaineet		500,00	0,00		
■ 470000	Lämmitys	12.061,93	12.000,00	12.000,00		
■ 471000	Sähkö	931,22	600,00	600,00		
■ 471300	Vesi	464,55	600,00	600,00		
■ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	235,75	200,00	200,00		
■ 472900	Suojavaatteet	23,68				
■ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	49,00				
▲ Ostot tilikauden aikana		14.136,97	14.500,00	14.000,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		14.136,97	14.500,00	14.000,00		
■ 491200	Kiinteistövero	3.875,64	4.000,00	4.000,00		
▲ Muut toimintakulut		3.875,64	4.000,00	4.000,00		
▲ Toimintakulut		40.473,80	41.581,00	42.081,00		
▲ TOIMINTAKATE		34.475,85	36.581,00	34.081,00		

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ VUOSIKATE		34.475,85	36.581,00	34.081,00		
▪ 646000	Poistot rakennuksista	6.649,23	6.200,00	6.649,00		
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3.011,29		3.011,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		9.660,52	6.200,00	9.660,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		9.660,52	6.200,00	9.660,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-44.878,31				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	741,94				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-44.136,37				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-44.136,37				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	42.781,00	43.741,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	42.781,00	43.741,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-1.125,79				
▲ Myyntituotot		-1.125,79				
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-2,79				
▲ Maksutuotot		-2,79				
▪ 330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-5.676,00	-5.700,00	0,00		
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2.987,10	-3.000,00	-700,00		
▲ Vuokratuotot		-8.663,10	-8.700,00	-700,00		
▲ Toimintatuotot		-9.791,68	-8.700,00	-700,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1.241,50	1.028,00	1.028,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	7.078,56	7.100,00	7.100,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	1.033,65	1.103,00	1.103,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	400,42				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-40,67				
▲ Palkat ja palkkiot		9.713,46	9.231,00	9.231,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	206,82	350,00	350,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	2.340,88	2.200,00	2.200,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	192,26				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1,57				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-66,22				
▲ Henkilösivukulut		2.675,31	2.550,00	2.550,00		
▲ Henkilöstökulut		12.388,77	11.781,00	11.781,00		
▪ 431200	Ilmoitukset	106,64				
▪ 433500	Siivouspalvelut	20.335,35	21.000,00	6.000,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut	995,14	500,00	500,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	587,94	1.000,00	1.000,00		
▪ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		400,00	400,00		
▪ 435400	Vartiointipalvelut	451,81	1.000,00	1.000,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	452,60	6.000,00	1.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	1.522,47	1.000,00	1.000,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	5.679,19	500,00	500,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	30,38				
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	8,34				
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	572,53	650,00	650,00		
▲ Palvelujen ostot		30.742,39	32.050,00	12.050,00		
▪ 460000	Kalusteet		500,00	500,00		
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	144,00	200,00	200,00		
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	44,92	50,00	50,00		
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiat	39,15				
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	486,93	800,00	800,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	55,76	500,00	500,00		
▪ 470000	Lämmitys	9.985,81	9.500,00	5.000,00		
▪ 471000	Sähkö	4.609,42	5.000,00	3.000,00		
▪ 471300	Vesi	912,76	750,00	250,00		
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	210,73	600,00	300,00		
▪ 472600	Kukat	33,37	100,00	100,00		
▪ 472900	Suojavaatteet	23,68	600,00	600,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		16.546,53	18.600,00	11.300,00		

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ Aineet ja tarvikkeet		16.546,53	18.600,00	11.300,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	7.690,89	8.000,00	8.000,00		
▪ 495000	Luottotappiot	109,68				
▲ Muut toimintakulut		7.800,57	8.000,00	8.000,00		
▲ Toimintakulut		67.478,26	70.431,00	43.131,00		
▲ TOIMINTAKATE		57.686,58	61.731,00	42.431,00		
▲ VUOSIKATE		57.686,58	61.731,00	42.431,00		
▪ 646000	Poistot rakennuksista	14.336,60	14.400,00	14.400,00		
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	134,21	1.400,00	0,00		
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	947,66		948,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		15.418,47	15.800,00	15.348,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		15.418,47	15.800,00	15.348,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-73.903,71				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	798,66				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-73.105,05				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-73.105,05				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	77.531,00	57.779,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	77.531,00	57.779,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 312000	Ruoka- ja kahvinyyntituotot	-12.096,04	-8.000,00	-5.000,00		
▲ Myyntituotot		-12.096,04	-8.000,00	-5.000,00		
▪ 345000	Kiinteistöjen vuokrat	-1.500,00	-750,00	0,00		
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5.082,27	-2.500,00	-500,00		
▲ Vuokratuotot		-6.582,27	-3.250,00	-500,00		
▲ Toimintatuotot		-18.678,31	-11.250,00	-5.500,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.069,25	2.057,00	2.057,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	27.941,96	30.500,00	30.500,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset	2.815,44	120,00	120,00		
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-742,61				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	61,77				
▲ Palkat ja palkkiot		32.145,81	32.677,00	32.677,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	695,43	1.209,00	1.209,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	7.878,41	7.840,00	7.840,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	646,59				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,53				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2,98				
▲ Henkilösivukulut		9.220,98	9.049,00	9.049,00		
▲ Henkilöstökulut		41.366,79	41.726,00	41.726,00		
▪ 431000	Puhelinpalvelut	25,00	50,00	0,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut	200,00	200,00	200,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2.968,91	2.000,00	2.000,00		
▪ 435200	LVI-palvelut	306,10				
▪ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	4.744,98				
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5.840,33	7.000,00	7.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	2.430,25	1.600,00	1.600,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	755,84	500,00	500,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	106,54	200,00	200,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut		1.000,00	1.000,00		
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	750,39	800,00	800,00		
▲ Palvelujen ostot		18.128,34	13.350,00	13.300,00		
▪ 460000	Kalusteet		500,00	0,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	8.467,51	8.000,00	6.000,00		
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	135,90	200,00	200,00		
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	7,90				
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1.113,67	1.100,00	1.100,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	1.258,40	1.000,00	1.000,00		
▪ 471000	Sähkö	5.354,06	6.500,00	6.500,00		
▪ 471300	Vesi	344,73	300,00	300,00		
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	209,57	300,00	300,00		
▪ 472800	Vaatteisto	135,00				
▪ 472900	Suojavaatteet	110,00				
▲ Ostot tilikauden aikana		17.136,74	17.900,00	15.400,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		17.136,74	17.900,00	15.400,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	729,32	600,00	800,00		
▲ Muut toimintakulut		729,32	600,00	800,00		
▲ Toimintakulut		77.361,19	73.576,00	71.226,00		

Merimaan leirikeskus 1005050000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▲ TOIMINTAKATE		58.682,88	62.326,00	65.726,00		
▲ VUOSIKATE		58.682,88	62.326,00	65.726,00		
• 646000	Poistot rakennuksista	4.922,73	7.000,00	4.923,00		
• 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		300,00	0,00		
• 652000	Poistot koneista ja kalustosta	133,07				
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		5.055,80	7.300,00	4.923,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		5.055,80	7.300,00	4.923,00		
• 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-66.365,68				
• 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2.627,00				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-63.738,68				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-63.738,68				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	69.626,00	70.649,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	69.626,00	70.649,00		

Hormiston rukoushuone 1005070000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
• 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-309,68	-500,00	0,00		
▲ Vuokratuotot		-309,68	-500,00	0,00		
▲ Toimintatuotot		-309,68	-500,00	0,00		
• 431000	Puhelinpalvelut		20,00	0,00		
• 433500	Siivouspalvelut	901,58	1.000,00	0,00		
• 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		3.500,00	0,00		
• 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	111,60	500,00	500,00		
• 435700	Jätehuolto	212,46	80,00	0,00		
• 442100	Omaisuuksivakuutukset	213,92	250,00	250,00		
▲ Palvelujen ostot		1.439,56	5.350,00	750,00		
• 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		50,00	0,00		
• 471000	Sähkö	1.205,22	2.000,00	500,00		
• 471300	Vesi	9,10	10,00	10,00		
• 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00	0,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		1.214,32	2.160,00	510,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		1.214,32	2.160,00	510,00		
• 491200	Kiinteistövero	262,14	250,00	250,00		
▲ Muut toimintakulut		262,14	250,00	250,00		
▲ Toimintakulut		2.916,02	7.760,00	1.510,00		
▲ TOIMINTAKATE		2.606,34	7.260,00	1.510,00		
▲ VUOSIKATE		2.606,34	7.260,00	1.510,00		
• 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-2.606,34				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-2.606,34				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-2.606,34				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	7.260,00	1.510,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	7.260,00	1.510,00		