

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.

Hautojen hallinta-aikojen päättymisen seuranta.

Hoitamattomien hautojen jatkuva kartoittaminen ja palauttaminen seurakunnalle ilmoitusmenettelyn kautta.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS:

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Haudan hallinta-ajan jatkaminen maksaa jatkossa ulkopaikkakuntalaisille saman kuin nakkilalaisille. Hautausmaksut ja muut hautasijamaksut on säilytetty ennallaan.

Työkoneiden ja laitteiden uusintaan varattu 5 000 €. Koneiden ja laitteiden korjauksiin on varattu 1000 €. Rakennusten korjauksiin on varattu 3000 €. Huonokuntoisten puiden kaatamiseen ja uusien pensaiden istutukseen on varattu 1000 €.

Hautainhoitorahaston osuus palkkakustannuksista näkyy oikaisueränä tilillä 424000 muut henkilöstökulujen oikaisut.

Hautausmaan hoito ja kiinteistöt 1004030000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 321900	Muut hautaustoimen maksut	-369,33	-200,00	-200,00		
▲ Maksutuotot		-369,33	-200,00	-200,00		
▪ 345000	Kiinteistöjen vuokrat		-30,00	-30,00		
▲ Vuokratuotot			-30,00	-30,00		
▪ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-1.873,48	-500,00	-500,00		
▲ Tuet ja avustukset		-1.873,48	-500,00	-500,00		
▲ Toimintatuotot		-2.242,81	-730,00	-730,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-1.841,00				
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	21.330,38	20.595,00	25.520,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	21.600,65	43.442,00	43.442,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset		500,00	500,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	270,80				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	397,59				
▲ Palkat ja palkkiot		41.758,42	64.537,00	69.462,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	665,67	2.554,00	3.200,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	10.215,11	16.200,00	15.500,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1.214,23				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-24,91				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	95,42				
▲ Henkilösivukulut		12.165,52	18.754,00	18.700,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-234,63				
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut		-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-234,63	-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilöstökulut		53.689,31	63.291,00	68.162,00		
▪ 430000	Postipalvelut	112,50	400,00	200,00		
▪ 431200	Ilmoitukset	313,80	500,00	200,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1.000,00	3.000,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5.245,76	5.000,00	1.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	1.627,37	2.000,00	2.000,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1.423,48	1.000,00	1.000,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	57,00	500,00	500,00		
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	57,00				
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		200,00	200,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	587,34				
▪ 442000	Toimintavakuutukset	170,82	600,00	300,00		
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	826,08	700,00	1.000,00		
▲ Palvelujen ostot		10.421,15	11.900,00	9.400,00		
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50,00				
▲ Vuokrakulut		-50,00				
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	2.650,00	2.500,00	5.000,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	48,00				

Hautausmaan hoito ja kiinteistöt 1004030000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	578,54	1.000,00	1.000,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	219,36	200,00	250,00		
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	121,97	100,00	150,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	1.344,18	2.000,00	1.500,00		
▪ 471000	Sähkö	4.141,78	3.500,00	3.500,00		
▪ 471300	Vesi	875,29	1.700,00	1.100,00		
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	2.703,11	1.000,00	1.000,00		
▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3.803,58	1.500,00	2.000,00		
▪ 472700	Kynttilät	860,44				
▪ 472900	Suojavaatteet	896,84	1.000,00	1.000,00		
▪ 475000	Hautamuistomerkit	4.484,80				
▲ Ostot tilikauden aikana		22.727,89	14.500,00	16.500,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		22.727,89	14.500,00	16.500,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	410,88	850,00	450,00		
▲ Muut toimintakulut		410,88	850,00	450,00		
▲ Toimintakulut		87.199,23	90.541,00	94.512,00		
▲ TOIMINTAKATE		84.956,42	89.811,00	93.782,00		
▲ VUOSIKATE		84.956,42	89.811,00	93.782,00		
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1.249,23	1.250,00	1.250,00		
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	740,00	740,00	740,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		1.989,23	1.990,00	1.990,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		1.989,23	1.990,00	1.990,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10.894,25				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	146,54				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	9.171,32				
▲ Sisäiset vyörytyserät		20.212,11				
▲ Sisäiset vyörytyserät		20.212,11				
▲ TILIKAUDEN TULOS		107.157,76	91.801,00	95.772,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		107.157,76	91.801,00	95.772,00		

Varsinainen hautaus toimi 1004040000

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 321000	Haudan lunastusmaksut	-7.330,00	-3.000,00	-4.000,00		
▪ 321100	Hautauspalvelumaksut	-13.680,00	-10.000,00	-10.000,00		
▲ Maksutuotot		-21.010,00	-13.000,00	-14.000,00		
▲ Toimintatuotot		-21.010,00	-13.000,00	-14.000,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	12.905,44	12.700,00	17.700,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	608,44				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	40,97				
▲ Palkat ja palkkiot		13.554,85	12.700,00	17.700,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	133,32	480,00	800,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	3.216,28	3.100,00	3.800,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	266,17				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-17,91				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	9,83				
▲ Henkilösivukulut		3.607,69	3.580,00	4.600,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-351,91				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-351,91				
▲ Henkilöstökulut		16.810,63	16.280,00	22.300,00		
▪ 430000	Postipalvelut	314,00	500,00	500,00		
▪ 433000	It-palvelut	1.622,20	1.600,00	1.600,00		
▪ 434000	Haudankaivuupalvelut	14.148,40	14.000,00	13.000,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	203,00	1.000,00	1.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	1.168,82	1.400,00	1.400,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	157,32	500,00	500,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		300,00	500,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	500,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	86,00				
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	119,07	250,00	250,00		
▲ Palvelujen ostot		17.818,81	19.850,00	19.250,00		
▪ 459300	Sis. vuokratulut hautaus toimi	46.984,28				
▲ Sisäiset vuokratulut		46.984,28				
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	124,91	400,00	400,00		
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut		2.000,00	500,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet		300,00	300,00		
▪ 471000	Sähkö	3.623,38	2.000,00	2.000,00		
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	101,68	600,00	600,00		
▪ 472900	Suojavaatteet	36,00				
▲ Ostot tilikauden aikana		3.885,97	5.300,00	3.800,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		3.885,97	5.300,00	3.800,00		
▪ 495000	Luottotappiot	60,00				
▲ Muut toimintakulut		60,00				
▲ Toimintakulut		85.559,69	41.430,00	45.350,00		

Varsinainen hautaus toimi 1004040000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▲ TOIMINTAKATE		64.549,69	28.430,00	31.350,00		
▲ VUOSIKATE		64.549,69	28.430,00	31.350,00		
▪ 643000	Poistot hautaus toimen pysyvistä vastaavista	3.739,33	3.739,00	3.739,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		3.739,33	3.739,00	3.739,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		3.739,33	3.739,00	3.739,00		
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10.652,93				
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	271,13				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	6.754,53				
▲ Sisäiset vyörytyserät		17.678,59				
▲ Sisäiset vyörytyserät		17.678,59				
▲ TILIKAUDEN TULOS		85.967,61	32.169,00	35.089,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		85.967,61	32.169,00	35.089,00		

TEHTÄVÄALUE:**KIINTEISTÖTOIMI**TEHTÄVÄALUEESTA VASTAA:

Talouspäällikkö 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, ruumiskellari ja hautausmaan huoltorakennus.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET: (1-5 kpl)

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

Merimaan leirikeskuksen myynti

Seurakuntakodin välttämättömät korjaustoimenpiteet

Seurakuntakeskuksen käyttö / toimintatilojen vuokraaminen

Muiden kiinteistöjen kunnossapito riittävillä vuosikorjauksilla.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS:

(ta-ehdotus tileittäin ohessa, tarvittaessa tilikohtaisia erittelyjä)

Seurakuntakoti: Kattopinnoitteen korjaamiseen on talousarvion investointiosaan varattu 50 000 €. Suunnitelman tekemiseen välttämättömistä korjaustoimenpiteistä on talousarvion investointiosaan varattu 5 000 €.

Seurakuntakeskus: Kiinteistömenojen vähennys talon ollessa tyhjillään on huomioitu. Seurakuntakeskuksen tasearvoa on alennettu 90 000 euron kertapoiston kirjauksella.

Merimaan leirikeskus: Leirikeskuksessa pidetään viimeiset leirit ajalla 15.5.-15.8.2018. Varauduttu tekemään vain kaikkein välttämättömimmät kunnostustoimenpiteet. Jatketaan Merimaan myyntiä.

Hautausmaan huoltorakennus: Varattu ulkovuorin kunnostukseen ja maalaukseen 3 000 €.

Toimintojen siirtäminen seurakuntakeskukselta vuokratiloihin. Tilojen vuokraukseen on varattu 60 000 €.

Kirkko 1005020000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-806,46	-800,00	-800,00		
▲ Vuokratuotot		-806,46	-800,00	-800,00		
▪ 394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-711,88				
▪ 394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-134.545,89				
▪ 394300	Sis. vuokratuotot hautaus toimelta	-46.984,28				
▲ Sisäiset tuotot		-182.242,05				
▲ Toimintatuotot		-183.048,51	-800,00	-800,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	11.540,15	11.343,00	16.500,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	1.015,45	1.103,00	1.103,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	131,59				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	94,79				
▲ Palkat ja palkkiot		12.781,98	12.446,00	17.603,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	137,01	470,00	775,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	3.019,52	3.100,00	3.767,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	249,97				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-14,84				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	22,74				
▲ Henkilösivukulut		3.414,40	3.570,00	4.542,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-234,60				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-234,60				
▲ Henkilöstökulut		15.961,78	16.016,00	22.145,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut	15,00				
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	438,96	7.000,00	5.000,00		
▪ 435400	Vartiointipalvelut	642,32	1.500,00	1.500,00		
▪ 435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	691,92		700,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	231,00	500,00	500,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.166,48	500,00	1.000,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	2.409,07	1.000,00	1.000,00		
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	4.844,53	3.000,00	5.000,00		
▲ Palvelujen ostot		11.439,28	13.500,00	14.700,00		
▪ 464000	Toimistotarvikkeet	246,76				
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut		500,00	500,00		
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	82,77	150,00	150,00		
▪ 470000	Lämmitys	19.641,91	20.000,00	20.000,00		
▪ 471000	Sähkö	2.070,89	2.000,00	2.000,00		
▪ 471300	Vesi	100,00	100,00	100,00		
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	345,79	500,00	500,00		
▪ 472600	Kukat	3.185,00	1.500,00	1.500,00		
▪ 472700	Kynttilät			200,00		
▪ 472900	Suojavaatteet	29,65				
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	916,36				

Kirkko 1005020000

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▲ Ostot tilikauden aikana		26.619,13	24.750,00	24.950,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		26.619,13	24.750,00	24.950,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	3.917,10	4.000,00	4.000,00		
▲ Muut toimintakulut		3.917,10	4.000,00	4.000,00		
▲ Toimintakulut		57.937,29	58.266,00	65.795,00		
▲ TOIMINTAKATE		-125.111,22	57.466,00	64.995,00		
▲ VUOSIKATE		-125.111,22	57.466,00	64.995,00		
▪ 640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	1.696,73	1.555,00	142,00		
▪ 642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	27.865,60	28.637,00	26.300,00		
▪ 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	1.026,00	1.026,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		125.111,23	121.218,00	117.468,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		125.111,23	121.218,00	117.468,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-1.042,86				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1.042,85				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-0,01				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-0,01				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	178.684,00	182.463,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	178.684,00	182.463,00		

Seurakuntakoti 1005030100

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-1.145,15	-2.000,00	-2.000,00		
▲ Myyntituotot		-1.145,15	-2.000,00	-2.000,00		
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3.427,43	-6.000,00	-5.000,00		
▲ Vuokratuotot		-3.427,43	-6.000,00	-5.000,00		
▪ 394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-255,86				
▪ 394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-42.473,18				
▲ Sisäiset tuotot		-42.729,04				
▲ Toimintatuotot		-47.301,62	-8.000,00	-7.000,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	813,89	1.028,00	1.746,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	7.029,48	7.000,00	8.548,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	1.015,45	1.103,00	1.103,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	55,44				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	95,32				
▲ Palkat ja palkkiot		9.009,58	9.131,00	11.397,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	96,28	350,00	500,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	2.121,58	2.200,00	2.500,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	175,77				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,30				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	22,87				
▲ Henkilösivukulut		2.406,20	2.550,00	3.000,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-175,95				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-175,95				
▲ Henkilöstökulut		11.239,83	11.681,00	14.397,00		
▪ 433500	Siivouspalvelut	3.300,76	6.000,00	5.000,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut	1.412,40	3.000,00	2.000,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1.000,00	1.000,00		
▪ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		400,00	400,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	183,65	500,00	500,00		
▪ 435700	Jätehuolto	789,17	600,00	800,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	546,14	500,00	500,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	71,60				
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	767,45	400,00	700,00		
▲ Palvelujen ostot		7.071,17	12.400,00	10.900,00		
▪ 460000	Kalusteet	500,00				
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	865,71				
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	3,67				
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	369,25	600,00	600,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	66,37	0,00			
▪ 470000	Lämmitys	12.021,94	12.000,00	12.000,00		
▪ 471000	Sähkö	906,67	600,00	900,00		
▪ 471300	Vesi	420,96	600,00	500,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
	▪ 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	18,63	200,00	200,00		
	▪ 472600 Kukat	195,00				
	▪ 472900 Suojavaatteet	119,24				
	▲ Ostot tilikauden aikana	15.487,44	14.000,00	14.200,00		
	▲ Aineet ja tarvikkeet	15.487,44	14.000,00	14.200,00		
	▪ 491200 Kiinteistövero	3.709,57	4.000,00	4.000,00		
	▪ 495000 Luottotappiot	133,07				
	▲ Muut toimintakulut	3.842,64	4.000,00	4.000,00		
	▲ Toimintakulut	37.641,08	42.081,00	43.497,00		
	▲ TOIMINTAKATE	-9.660,54	34.081,00	36.497,00		
	▲ VUOSIKATE	-9.660,54	34.081,00	36.497,00		
	▪ 646000 Poistot rakennuksista	6.649,23	6.649,00	6.649,00		
	▪ 649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3.011,29	3.011,00	3.011,00		
	▲ Suunnitelman mukaiset poistot	9.660,52	9.660,00	9.660,00		
	▲ Poistot ja arvonalentumiset	9.660,52	9.660,00	9.660,00		
	▪ 999300 Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-732,71				
	▪ 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	732,73				
	▲ Sisäiset vyörytyserät	0,02				
	▲ Sisäiset vyörytyserät	0,02				
	▲ TILIKAUDEN TULOS	0,00	43.741,00	46.157,00		
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	43.741,00	46.157,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-1.174,19				
▲ Myyntituotot		-1.174,19				
▪ 330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-3.296,00	0,00			
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3.362,10	-700,00	0,00		
▲ Vuokratuotot		-6.658,10	-700,00	0,00		
▪ 394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-16.153,13				
▪ 394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-86.248,76				
▲ Sisäiset tuotot		-102.401,89				
▲ Toimintatuotot		-110.234,18	-700,00	0,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1.220,89	1.028,00	1.700,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	7.029,48	7.100,00	8.548,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	1.015,45	1.103,00	1.103,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	385,70				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	118,72				
▲ Palkat ja palkkiot		9.770,24	9.231,00	11.351,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	104,01	350,00	500,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	2.297,08	2.200,00	2.500,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	190,28				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,66				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	28,49				
▲ Henkilösivukulut		2.609,20	2.550,00	3.000,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-175,95				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-175,95				
▲ Henkilöstökulut		12.203,49	11.781,00	14.351,00		
▪ 433500	Siivouspalvelut	23.111,95	6.000,00	500,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut	978,96	500,00	100,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3.799,65	1.000,00	1.000,00		
▪ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		400,00	400,00		
▪ 435400	Vartiointipalvelut	742,14	1.000,00	1.000,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	631,86	1.000,00	1.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	1.556,85	1.000,00	500,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	6.267,20	500,00	500,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	16,40				
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	12.619,05				
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	1.070,15	650,00	650,00		
▲ Palvelujen ostot		50.794,21	12.050,00	5.650,00		
▪ 447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	9.272,84				
▪ 447999	Investointi aktivointi	-9.272,84				
▲ Investointi		0,00				
▪ 460000	Kalusteet	125,00	500,00	0,00		
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	656,93	200,00	0,00		

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	25,48				
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	9,90	50,00	0,00		
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	589,88	800,00	0,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	66,37	500,00	0,00		
▪ 470000	Lämmitys	13.203,62	5.000,00	1.000,00		
▪ 471000	Sähkö	6.051,37	3.000,00	500,00		
▪ 471300	Vesi	688,11	250,00	100,00		
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	427,66	300,00	0,00		
▪ 472600	Kukat	272,45	100,00	0,00		
▪ 472700	Kynttilät	26,50				
▪ 472900	Suojavaatteet	1.212,87	600,00	0,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		23.356,14	11.300,00	1.600,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		23.356,14	11.300,00	1.600,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	7.318,48	8.000,00	8.000,00		
▲ Muut toimintakulut		7.318,48	8.000,00	8.000,00		
▲ Toimintakulut		93.672,32	43.131,00	29.601,00		
▲ TOIMINTAKATE		-16.561,86	42.431,00	29.601,00		
▲ VUOSIKATE		-16.561,86	42.431,00	29.601,00		
▪ 642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	1.390,93		1.855,00		
▪ 646000	Poistot rakennuksista	14.336,60	14.400,00	14.400,00		
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	134,21	0,00	134,00		
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	700,12	948,00	700,00		
▪ 659000	Muut kertaluonteiset poistot			90.000,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		16.561,86	15.348,00	107.089,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		16.561,86	15.348,00	107.089,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-793,33				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	793,33				
▲ Sisäiset vyörytyserät		0,00				
▲ Sisäiset vyörytyserät		0,00				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	57.779,00	136.690,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	57.779,00	136.690,00		

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-2.455,27	-5.000,00	-500,00		
▪ 312300	Majoitustuotot	-2.752,27				
▲ Myyntituotot		-5.207,54	-5.000,00	-500,00		
▪ 345000	Kiinteistöjen vuokrat	-767,77	0,00			
▪ 347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-681,74				
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-483,87	-500,00	-500,00		
▲ Vuokratuotot		-1.933,38	-500,00	-500,00		
▪ 394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-60.925,24				
▲ Sisäiset tuotot		-60.925,24				
▲ Toimintatuotot		-68.066,16	-5.500,00	-1.000,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2.034,90	2.057,00	3.500,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat		30.500,00	28.000,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset	52,07	120,00	120,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	25.211,91				
▪ 407600	Ravintoetu	96,00				
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-532,80				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	117,19				
▲ Palkat ja palkkiot		26.979,27	32.677,00	31.620,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	295,51	1.209,00	1.300,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	6.519,97	7.840,00	6.400,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	513,50				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1,69				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	28,12				
▲ Henkilösivukulut		7.355,41	9.049,00	7.700,00		
▲ Henkilöstökulut		34.334,68	41.726,00	39.320,00		
▪ 431000	Puhelinpalvelut	8,63	0,00			
▪ 433600	Pesulapalvelut		200,00	200,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4.937,91	2.000,00	2.000,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5.236,64	7.000,00	6.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	647,67	1.600,00	800,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	212,77	500,00	500,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	47,15	200,00	200,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	1.652,76	1.000,00	1.000,00		
▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	1.142,72	800,00	800,00		
▲ Palvelujen ostot		13.886,25	13.300,00	11.500,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	5.297,52	6.000,00	6.000,00		
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	64,50	200,00	200,00		
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	19,00				
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	663,50	1.100,00	1.100,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	1.303,28	1.000,00	1.200,00		
▪ 471000	Sähkö	6.201,43	6.500,00	6.500,00		
▪ 471300	Vesi	299,25	300,00	300,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	138,49	300,00	300,00		
▪ 472800	Vaatteisto	89,70				
▪ 472900	Suojavaatteet	100,00				
▲ Ostot tilikauden aikana		14.176,67	15.400,00	15.600,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		14.176,67	15.400,00	15.600,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	745,84	800,00	800,00		
▲ Muut toimintakulut		745,84	800,00	800,00		
▲ Toimintakulut		63.143,44	71.226,00	67.220,00		
▲ TOIMINTAKATE		-4.922,72	65.726,00	66.220,00		
▲ VUOSIKATE		-4.922,72	65.726,00	66.220,00		
▪ 646000	Poistot rakennuksista	4.922,73	4.923,00	4.923,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		4.922,73	4.923,00	4.923,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		4.922,73	4.923,00	4.923,00		
▪ 664000	Pysyvien vastaavien myyntivoitot			-170.000,00		
▲ Satunnaiset tuotot				-170.000,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut				-170.000,00		
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-2.208,01				
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2.208,00				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-0,01				
▲ Sisäiset vyörytyserät		-0,01				
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	70.649,00	-98.857,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	70.649,00	-98.857,00		