

TEHTÄVÄALUE:

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ:

Hautainhoitorahasto ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan. Hautojen hoitoon ei saa käyttää verovaroja, vaan kulut tulee kattaa hoitomaksuilla.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET:

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

Hautojen hoito sääntöjen mukaan ja omaisten toiveet huomioon ottaen mahdollisimman hyvin ja kohtuullisilla kustannuksilla.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TALOUDELLINEN SELVITYS:

Seurakunnan puistotyöntekijät hoitavat myös sopimushaudat. Suntio ja seurakuntapuutarhuri osallistuvat töihin tarpeen mukaan, palkkojen osuus arvioidaan. Kirjanpito, hoitosopimusten teko ja laskutus hoidetaan taloustoimistossa, taloustoimiston kustannusosuus arvioidaan. Hautausmaakalusto on käytettävissä kokonaisuudessaan, käyttöosuus arvioidaan.

Hautojen hoitomaksut on säilytetty vuoden 2016 tasossa.

HAUTOJEN HOITOMAKSUT

Hoitomaksu sisältää kukkien istutuksen ja hoidon, hautamuistomerkin puhtaanapidon linnunlikaamista, hauta-alueen siistinä pidon ja talvikuntoon laiton. Havutuksesta peritään erillinen maksu. Reunakivellisen, hiekkapintaisen haudan hoidosta pidetään lisämaksu. Kesäkukkana käytetään kesäbegoniaa, perennahoitohaudoille istutetaan kuunilijä.

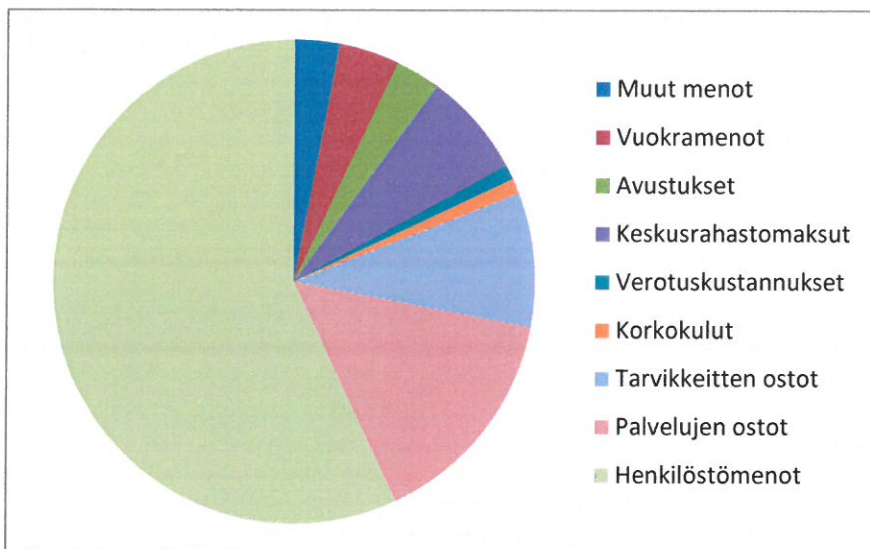
Sopimusaika	1 hauta- paikka €	2 hauta- paikkaa €	3 hautapaik- kaa €	4 hautapaik- kaa €	seuraavat paikat €/paikka	uurnahau- tausmaa 2 paikkaa
1 vuosi kesähoito	62,90	73,20	83,70	94,00	10,40	62,90
1 vuosi havutus	6	6	6	6		6
1 vuosi reunakivimaksu	10	12	13	14		
5 vuotta kesähoito	321,20	373,80	426,51	479,20	52,70	321,20
5 vuotta perennahoito	192,72	224,28	255,91	287,52	31,62	192,72
5 vuotta havutus	26	26	26	26		26
5 vuotta reunakivimaksu	50	60	65	70		
10 vuotta kesähoito	656,00	762,70	869,30	975,80	106,60	656,00
10 vuotta perennahoito	393,6	457,62	521,58	585,48	63,96	393,60
10 vuotta havutus	55	55	55	55		55
10 vuotta reunakivimaksu	100	120	130	140		

Haudalla olevan kukkaryhmän kastelu 30 euroa/kesä ajalla 10.6.- 15.9. Kastelumaksu sisältää kas-
telulannoituksen, mutta ei kukkien tai haudan muuta hoitoa.

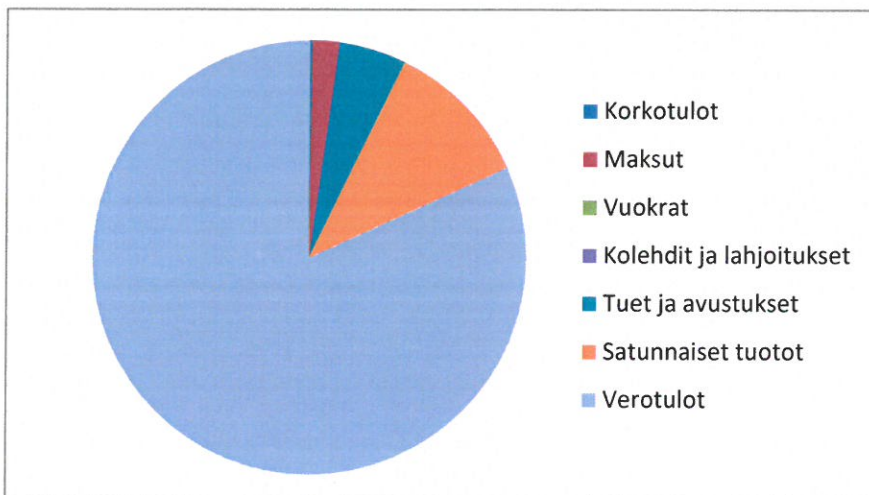
Hautainhoitorahasto 9004050000

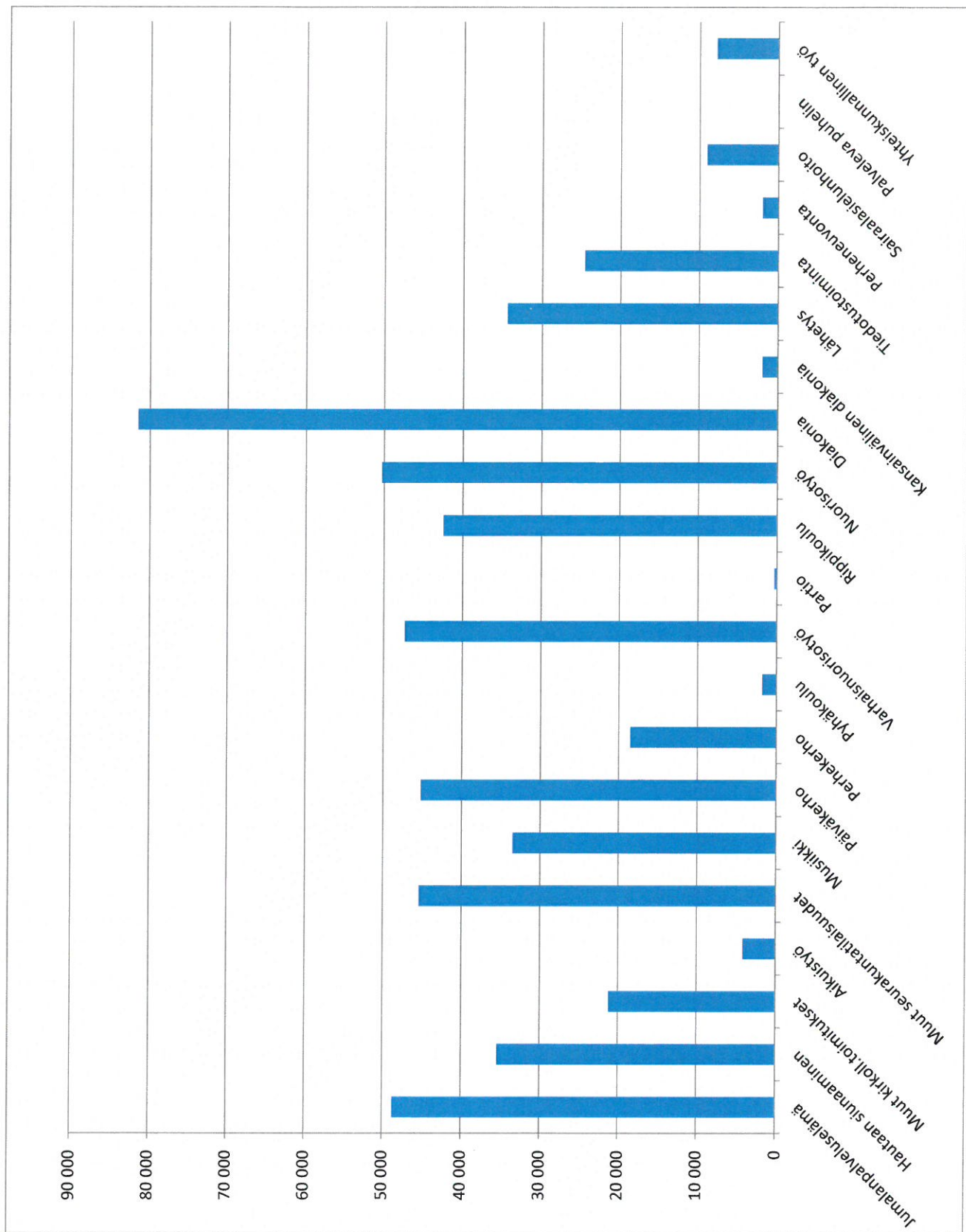
Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 321100	Hautauspalvelumaksut	-1.026,40				
▪ 323200	Kesähoitomaksut	-9.944,91	-8.400,00	-8.400,00		
▪ 323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00		
▲ Maksutuotot		-28.971,31	-27.400,00	-27.400,00		
▲ Toimintatuotot		-28.971,31	-27.400,00	-27.400,00		
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1.841,00	2.000,00	2.000,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	18.429,00	20.400,00	20.400,00		
▲ Palkat ja palkkiot		20.270,00	22.400,00	22.400,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut		1.000,00	1.000,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	4.453,00	6.800,00	6.800,00		
▲ Henkilösivukulut		4.453,00	7.800,00	7.800,00		
▲ Henkilöstökulut		24.723,00	30.200,00	30.200,00		
▪ 430000	Postipalvelut	200,00				
▪ 431200	Ilmoitukset	300,00				
▪ 432000	Toimistopalvelut	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
▪ 432100	Pankkipalvelut	227,12	50,00	50,00		
▪ 433000	It-palvelut	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
▪ 439300	Työterveyshuolto	50,00	250,00	250,00		
▲ Palvelujen ostot		4.327,12	3.850,00	3.850,00		
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300,00	500,00	500,00		
▲ Vuokratkulut		300,00	500,00	500,00		
▪ 471300	Vesi	300,00	800,00	800,00		
▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	2.800,00	2.500,00	2.500,00		
▪ 472900	Suojavaatteet	100,00	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		3.200,00	3.400,00	3.400,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		3.200,00	3.400,00	3.400,00		
▲ Toimintakulut		32.550,12	37.950,00	37.950,00		
▲ TOIMINTAKATE		3.578,81	10.550,00	10.550,00		
▪ 605000	Osinkotuotot	-5.391,50	-2.000,00	-2.000,00		
▲ Muut rahoitustuotot		-5.391,50	-2.000,00	-2.000,00		
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		-5.391,50	-2.000,00	-2.000,00		
▲ VUOSIKATE		-1.812,69	8.550,00	8.550,00		
▲ TILIKAUDEN TULOS		-1.812,69	8.550,00	8.550,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1.812,69	8.550,00	8.550,00		

Muut menot	3 %	38800
Vuokramenot	4 %	60000
Avustukset	3 %	38220
Keskusrahastomaksut	7 %	99500
Verotuskustannukset	1 %	20000
Korkokulut	1 %	14000
Tarvikkeitten ostot	9 %	117690
Palvelujen ostot	15 %	204095
Henkilöstömenot	57 %	776094

MENOT

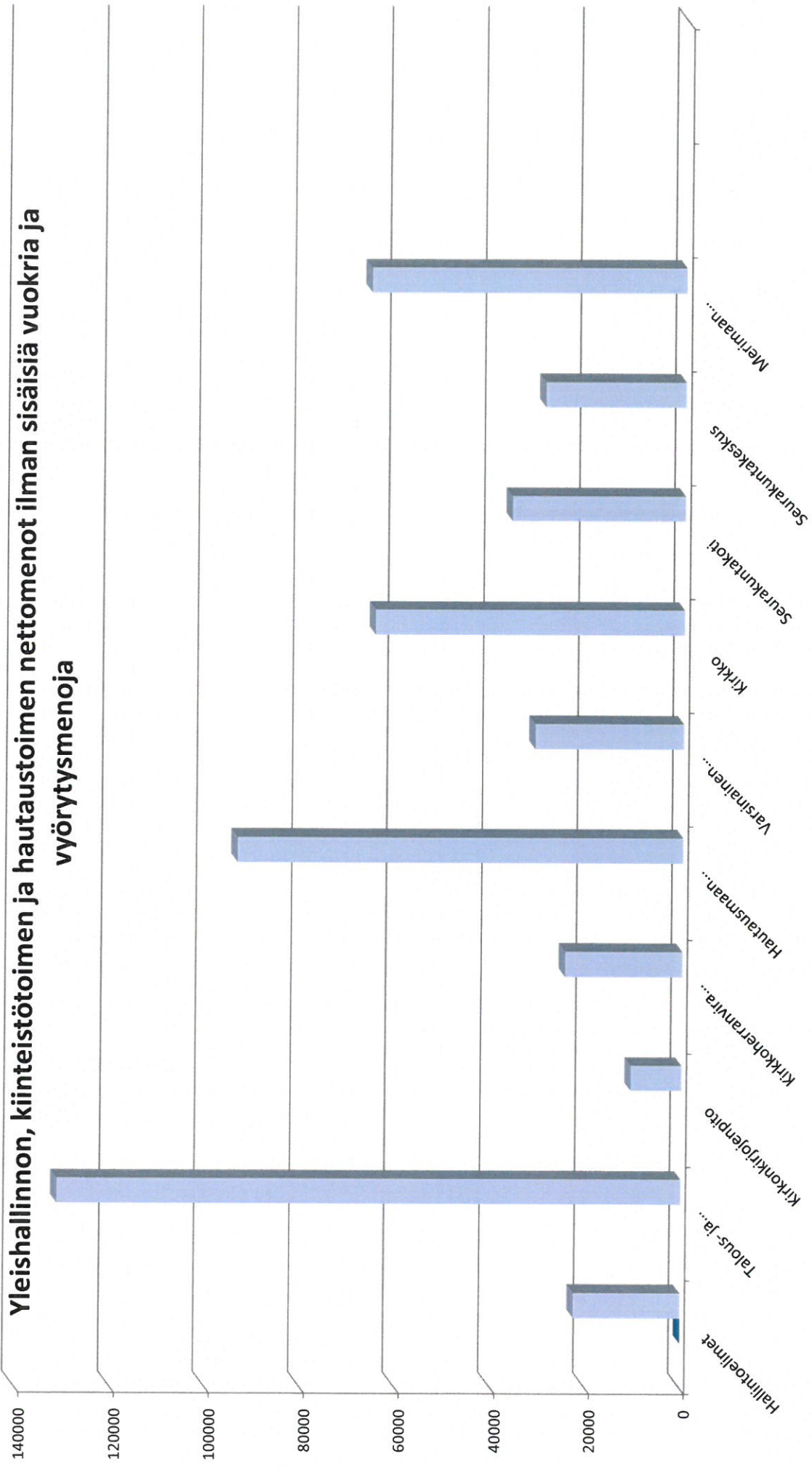
Korkotulot	0 %	4000
Maksut	2 %	31390
Vuokrat	0 %	6330
Kolehdit ja lahjoitukset	0 %	5800
Tuet ja avustukset	5 %	73000
Satunnaiset tuotot	11 %	170000
Verotulot	82 %	1297000

TULOT



SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN NETTOMENOT ELI TOIMINTAKATE VUOSINA 2010-2019														
Ilman sisäisiä eriä														
	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TILIN- PÄÄTÖS	TA	TA
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2018-2019	2018-2019
										€	€	€	%	%
KUSTANNUSPAIKKA/ TEHTÄVÄALUE														
Jumalanpalveluselämä	62 698	48 217	52 233	47 041	56 509	52 971	53 070	53 065	52 527	48 725	3 802	-7		
Hautaan siunaaminen	35 525	29 013	30 130	38 047	32 338	36 052	36 756	39 628	37 720	35 450	-2 270	-6		
Muut kirkoll.toimitukset	24 595	20 318	21 679	21 786	17 661	21 558	20 728	20 806	21 028	21 200	172	1		
Aikuistyö				265	3 687	3 432	3 427	3 290	4 151	4 151	0	0		
Muut seurakuntatilaisuudet				38 945	34 563	48 445	40 448	38 189	47 696	45 433	-2 263	-6		
Aik.työ ja muut srk-til.	41 289	37 697	37 305								0			
Musiikki	32 401	26 453	24 438	30 787	28 005	29 302	27 208	30 718	33 550	33 550	0	0		
Päiväkerho	77 476	81 014	78 655	74 928	67 953	72 317	63 536	55 449	55 217	45 240	-9 977	-18		
Perhekerho	10 477	9 908	10 706	9 160	9 321	9 131	8 212	8 748	15 177	18 550	3 373	39		
Pyhäkoulu	1 441	1 097	970	882	351	230	600	788	1 800	1 800	0	0		
Varhaisnuorisotyö	47 489	45 468	47 152	52 482	45 490	47 662	48 061	44 636	53 817	47 350	-6 467	-14		
Partio	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	0	0		
Rippikoulu	45 953	41 419	44 632	46 937	44 823	45 806	39 881	43 777	41 392	42 492	1 100	3		
Nuorisotyö	55 052	44 396	49 683	53 100	48 954	51 252	53 433	53 980	53 909	50 309	-3 600	-7		
Diakonia	94 246	77 681	64 405	78 257	78 112	84 048	68 702	64 814	82 050	81 550	-500	-1		
Kansainvälinen diakonia	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	0	0		
Lähetys	48 258	39 660	44 442	33 647	32 972	35 511	27 137	30 526	32 420	34 470	2 050	7		
Tiedotus ja viestintä	11 813	12 890	11 308	18 264	20 402	18 600	19 270	15 679	21 779	24 620	2 841	18		
Perheneuvonta	1 390	2 220	1 070	1 650	1 234	2 310	1 230	990	2 000	2 000	0	0		
Sairaalaasielunhoito	4 751	5 251	5 680	5 237	4 959	3 434	4 057	4 090	9 100	9 100	0	0		
Palveleva puhelin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0		
Yhteiskunnallinen työ	6 300	8 441	5 862	10 037	11 329	14 615	12 644	9 932	12 700	7 850	-4 850	-49		
YHTEENSÄ	603 554	533 543	532 750	563 852	541 063	579 076	530 800	521 505	580 433	556 240	-24 193	-5		

Yleishallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen nettomenot ilman sisäisiä vuokria ja vyörytysmenoja



YLEISHALLINNON, KIINTEISTÖTOIMEN JA HAUTAUSTOIMEN NETTOMENOT														
ELI TOIMINTAKATE VUOSINA 2010-2019														
ilman sisäisiä eriä														
	TILIN- PÄÄTÖS 2010	TILIN- PÄÄTÖS 2011	TILIN- PÄÄTÖS 2012	TILIN- PÄÄTÖS 2013	TILIN- PÄÄTÖS 2014	TILIN- PÄÄTÖS 2015	TILIN- PÄÄTÖS 2016	TILIN- PÄÄTÖS 2017	TA 2018	2019 €	TA 2018-2019 €	MUU- TOS 2018-2019 €	TA 2018-2019 €	MUU- TOS 2018-2019 %
Hallintoelimet	36 759	38 226	31 413	31 445	33 029	24 764	23 745	20 810	33 509	22 500	-11 009			-53
Talous- ja henkilöstöhallinto	82 332	95 647	95 505	117 657	112 863	120 108	88 551	95 133	102 098	131 274	29 176			31
Kirkonkirjojenpito	10 057	8 834	7 543	5 969	1 135	1 312	4 598	4 154	4 901	10 720	5 819			140
Kirkkoherranvirasto														
ja muu yleishallinto	32 006	33 026	25 976	23 476	20 694	16 834	19 836	19 843	19 900	24 750	4 850			24
Hautausmaan hoito														
ja kiinteistöt	57 134	46 474	79 054	100 437	82 429	99 466	73 926	84 956	89 811	93 782	3 971			5
Varsinainen														
hautaustoimi	28 928	34 336	23 151	40 945	35 182	33 200	21 316	17 566	28 430	31 350	2 920			17
Kirkko	47 544	52 436	71 177	70 814	69 498	96 943	54 272	57 131	57 466	64 995	7 529			13
Seurakuntakoti	39 110	57 723	34 660	51 278	42 283	44 825	34 476	33 069	34 081	36 497	2 416			7
Seurakuntakeskus	48 652	49 247	55 751	48 137	55 658	63 784	57 687	85 840	42 431	29 601	-12 830			-15
Hormiston rukoushuone	4 664	3 448	4 678	5 240	4 378	10 260	2 606	4 684	1 510		-1 510			-32
Pikkupappila	-6	2 206	4 953	5 015	4 603	-8 400	-36 914							
Kanttorila	-1 290	1 546	2 662	2 642	2 705	10 400	-4 447							
Merimaan leirikeskus	71 233	63 633	70 075	71 615	91 029	67 381	58 683	56 003	65 726	66 220	494			1
YHTEENSÄ	457 123	486 782	506 598	574 670	555 486	580 877		479 189	479 863	511 689	31 826			138

NAKKILAN SEURAKUNNAN PERIMÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

v. 2019

	<u>€ Oman srk jäsenet</u>	<u>€ muut</u>
<u>KIRKKO JA SIUNAUSKAPPELI</u>		
Muut kuin kirkolliset toimitukset	500 (alv 24 %)	500 (alv 24 %)
Kirkkoon kuulumattoman siunaus		500 (alv 0 %)
<u>SEURAKUNTAKESKUS</u>		
Kerhohuoneet, kahvio	16 (alv 24 %)	33 (alv 24 %)
Luentosali	27 (alv 24 %)	55 (alv 24 %)
Sali	78 (alv 24 %)	102 (alv 24 %)
Kahviastiasto	22 (alv 24 %)	22 (alv 24 %)
Ruoka-astiasto	44 (alv 24 %)	44 (alv 24 %)
Liinojen pesu ja silitys / kpl	4 (alv 24 %)	4 (alv 24 %)
Tarjoilupöydän liina	8 (alv 24 %)	8 (alv 24 %)
<u>SEURAKUNTAKOTI</u>		
Sali	111 (alv 24 %)	144 (alv 24 %)
Olohuone	16 (alv 24 %)	33 (alv 24 %)
Kahviastiasto	22 (alv 24 %)	22 (alv 24 %)
Ruoka-astiasto	44 (alv 24 %)	44 (alv 24 %)
Liinojen pesu ja silitys / kpl	4 (alv 24 %)	4 (alv 24 %)
Tarjoilupöydän liina	8 (alv 24 %)	8 (alv 24 %)

MERIMAAN LEIRIKESKUKSEN MAKSUT MUILLE KUIN SEURAKUNNAN ITSE JÄRJESTÄMILLE RETKILLE JA LEIREILLE

Yöpymismaksu peritään myös omatoimileiriläisiltä.

Nakkilan koulujen järjestämistä leireistä ja retkistä peritään ruokailumaksut, ei muita maksuja.

	<u>€ nakkilalaiset</u>	<u>€ muut</u>
Alle vuorokauden vuokraus:		
Päärakennus	100 (alv 24 %)	140 (alv 24 %)
Sauna	100 (alv 24 %)	140 (alv 24 %)
Majoitusrakennus	100 (alv 24 %)	140 (alv 24 %)
Vuokraus leiritoimintaan:		
Päärakennus	100/vrk (alv 10 %)	140/vrk (alv 10 %)
Sauna	100/vrk (alv 10 %)	140/vrk (alv 10 %)
Majoitusrakennus	100/vrk (alv 10 %)	140/vrk (alv 10 %)
Yöpymismaksu oma tyynty ja liinavaatteet	5,50 /hlö/vrk (alv 10 %)	7,20 /hlö/vrk (alv 10 %)
Kahvi/välipala	4,00 (alv 14 %)	5,00 (alv 14 %)
Aamu- tai iltapala	5,00 (alv 14 %)	6,00 (alv 14 %)
Ruoka-ateria	9,00 (alv 14 %)	10,00 (alv 14 %)

SEURAKUNTATOIMINNAN PALKKIOT

€

Isospalkkiot

- leiri-isonen ensimmäisenä vuotena	12 / vrk
- leiri-isonen seuraavina vuosina	14 / vrk
- isoisonen ja yövalvoja	20 / vrk
- päiväriippikoulu	8 / vrk

Kerhonohtajaapalkkiot

- kouluttamaton ohjaaja parin kanssa	5 /kerhotunti
- koulutettu ohjaaja parin kanssa	6 / kerhotunti
- koulutettu ohjaaja yksin	7 / kerhotunti
- apuohjaaja	4 / kerhotunti

NAKKILAN SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN RETKIEN-, LEIRIEN JA TILAISUUKSIEN MAKSUT

Päiväkerhotyö	€
- retkimaksu Merimaahan kerholainen 5 v	20
- retkimaksu Merimaahan kerholainen 3-4 v	15
- retkimaksu Merimaahan aikuinen	30
Perhekerhotyö	
- retkimaksu Merimaahan aikuinen	30
- retkimaksu Merimaahan lapsi	20
- perhekerhon ruokailumaksu aikuinen	7
- perhekerhon ruokailumaksu lapsi	4
Pyhäkoulutyö	
- retkimaksu Merimaahan aikuinen	30
- retkimaksu Merimaahan lapsi	20
Varhaisnuorisotyö	
- retkimaksu Merimaahan	20
- leirimaksu	50 / leiri 3 vrk
- kokkikerhon tarvikemaksu	20 / kausi
Rippikoulutyö	
- leirimaksu Merimaassa	120 / leiri 8 vrk
Nuorisotyö	
- kesänpäätötleiri Merimaassa	40 / leiri 2 vrk
- isoskoulutusleiri Merimaassa	ei peritä maksua 2 vrk
- retki Merimaahan	20
Aikuistyö	
- leirimaksu Merimaassa	60 / leiri 2 vrk
- retkimaksu Merimaahan	30
- retkimaksu Merimaahan ilman kuljetusta	ruoka 7 € kahvi 2 € iltapala 3 € sauna 2 €
Diakoniatyö	
- isovanhempi-lapsenlapsileiri aikuinen	60 / leiri 2 vrk
- isovanhempi-lapsenlapsileiri lapsi	40 / leiri 2 vrk
- retkimaksu Merimaahan	30
- työttömien retket ja leirit Merimaahan	ei peritä maksua
- torstaikerhon kahvimaksu	vapaaehtoinen
- vapaaehtoisilta leiriavustajilta ei peritä leirimaksua	

Muualle kuin Merimaahan järjestettävistä retkistä peritään osallistujilta puolet arvioituista matkan kustannuksista.

Merimaa on käytössä 15.5.-15.8.2019. Leirimaksu muodostuu täysiltä vuorokausilta peritystä vuorokausimaksusta ja vajailta vuorokausilta perityistä ruokailumaksuista: Ruoka 7 € kahvi 2 € aamu- ja iltapala 3 €. Vuorokausimaksu aikuisilla 30 €, nuorilla, lapsilla ja varhaisnuorilla 20 €.

HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT

1.1.2019

HAUTASIJAN HINTA

Uudet arkkuhautapaikat luovutetaan syvähaudausalueelta, jolloin kerrallaan luovutetaan kaksi päällekkäistä hautasijaa. Vanhoista seurakunnalle palautuneista hautapaikoista on mahdollista luovuttaa 1-4 rinnakkaisen paikan hautoja. Arkkuhautaamaan voidaan laskea myös uurnia. Uurnahaudausmaalta luovutetaan kerrallaan aina vähintään kaksi hautasijaa. Muistolehdon hautapaikka jää vain seurakunnan tietoon.

Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenlehvätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautapaikkamaksuja 25 vuoden hallinta-ajasta eikä hallinta-ajan jatkamisesta 25 vuoden ajaksi.

	Maksu	Maksu
	nakkilalaisilta	ulkopaikkakuntalaisilta
Arkkuhautapaikka syvähaudausalueelta (kaksi hautasijaa) 25 vuoden ajaksi	250 €	1000 €
Arkkuhautapaikka (yksi hautasija) 25 vuoden ajaksi	125 €	500 €
Arkkuhautausijan hallinta-ajan pidennys 25 vuotta	125 €	125 €
Arkkuhautausijan hallinta-ajan pidennys yksi vuosi	5 €	5 €
Uurnahautapaikka (kaksi hautasijaa) 25 vuoden ajaksi uurnahaudausmaalta	100 €	200 €
Uurnahautapaikan (kaksi hautasijaa) hallinta-ajan pidennys 25 vuotta	100 €	100 €
Uurnahautapaikan (kaksi hautasijaa) hallinta-ajan pidennys yksi vuosi	4 €	4 €
Muistolehdon hautasija	30 €	100 €

HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT

Hautausmaksu sisältää haudan kaivun, peittämisen, peruskunnostuksen hautauksen jälkeen ja ruohohoidon. Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenlehvätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautausmaksua.

	Maksu nakkilalaisilta	Maksu ulkopaikkakuntalaisilta
Hautausmaksu arkku	300 €	600 €
Hautausmaksu alle 10 vuotiaan lapsen arkku	50 €	100 €
Hautausmaksu uurna	60 €	120 €
Haudan peruskunnostus erikseen tehtynä	50 € / tunti	50 € / tunti
Yhteismuistomerkin messinkilaatta	8 €	8 €

KIRKKONEUVOSTON EHDOTUS
ANNETTAVIKSI AVUSTUKSIKSI VUONNA 2019

talousarvio 2019	toteutunut 2018
<u>234 PARTIO</u>	
340 Nakkilan Partiolaiset ry	340
<u>260 LÄHETYSTYÖ</u>	
13820 Suomen Lähetysseura	13820
4000 Suomen Lähetysseura säätiön avustus	4000
3500 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys	3500
1000 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys säätiön avustus	1000
100 Ev.lut.lähetisyhdistys Kylväjä r.y.	100
100 Sanansaattajat r.y.	100
100 Suomen Lut.Evank.yhdistys r.y.	100
100 Suomen Pipliaseura	100
<u>22720</u>	<u>22720</u>
<u>241 DIAKONIATYÖ</u>	
1000 Yhteisvastuukeräys	1000
<u>11000</u> Diakonia-avustukset	<u>11000</u>
12000	12000
<u>20141 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</u>	
1800 Kirkon Ulkomaanapu	1800
<u>160</u> Suomen Merimieskirkko ry	<u>160</u>
1960	1960
<u>20145 PALVELEVA PUHELIN</u>	
100 Palvelevan puhelimen toiminta	100
<u>250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ</u>	
800 Kannatuspyynnöt ja muistamiset	800
<u>100</u> Kristityt Yhdessä ry (Radio Dei)	<u>100</u>
900	900
<u>38020</u> Avustukset yhteensä €	<u>38020</u>

NAKKILAN SEURAKUNTA	INVESTOINTIOSA			
	KUSTANNUS- ARVIO	2019	2020	2021
Seurakuntakodin katon korjaus	50 000	50 000		
Seurakuntakodin korjaussuunnittelu	5 000	5 000		
YHTEENSÄ	55 000	55 000		

NAKKILAN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Vuosikate	73 871
Satunnaiset erät	-20 000
Tulorahoituksen korjauserät	<u>0</u>

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-55 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	<u>170 000</u>

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 168 871

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	0
Antolainasaamisten vähennykset	0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-47 000

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	<u>0</u>

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 0

Kassavarojen muutos 121 871

Rahoituslaskelmassa ovat etumerkit oikein

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 306000	Muut korvaukset	-615,00				
▲ Korvaukset		-615,00				
▪ 312000	Ruoka- ja kahvimyynituotot	-2.455,27	-5.000,00	-500,00		
▪ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-2.319,34	-2.000,00	-2.000,00		
▪ 312300	Majoitustuotot	-2.752,27				
▪ 312600	Käsiohjelmatuotot	-1.205,35				
▲ Myyntituotot		-8.732,23	-7.000,00	-2.500,00		
▪ 315000	Virkatodistustuotot	-5.830,00	-6.000,00	-5.000,00		
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2.340,55	-1.850,00	-1.100,00		
▪ 318000	Leirimaksut	-7.660,00	-6.900,00	-6.900,00		
▪ 319000	Retki- ja matkamaksut	-5.227,50	-1.950,00	-1.300,00		
▪ 321000	Haudan lunastusmaksut	-7.330,00	-3.000,00	-4.000,00		
▪ 321100	Hautauspalvelumaksut	-13.680,00	-10.000,00	-10.000,00		
▪ 321900	Muut hautaustoimen maksut	-369,33	-200,00	-200,00		
▪ 323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-2.050,00		-2.050,00		
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-482,44				
▪ 324100	Lounassetelimaksut	-1.190,80	-600,00	-1.200,00		
▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-242,80	-2.550,00	-200,00		
▲ Maksutuotot		-46.403,42	-33.050,00	-31.950,00		
▪ 330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-3.296,00	0,00			
▪ 345000	Kiinteistöjen vuokrat	-767,77	-30,00	-30,00		
▪ 347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-681,74				
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-8.247,60	-8.000,00	-6.300,00		
▲ Vuokratuotot		-12.993,11	-8.030,00	-6.330,00		
▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1.045,45	-1.700,00	-800,00		
▪ 363000	Muut kolehdit	-278,85				
▪ 365000	Myyjäistuotot	80,00				
▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-5.020,00	-5.000,00	-5.000,00		
▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-586,16				
▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-695,26				
▪ 368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-1.467,25				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-9.012,97	-6.700,00	-5.800,00		
▪ 372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-2.827,81	-2.000,00	-2.500,00		
▪ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-2.613,31	-700,00	-500,00		
▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-66.600,00	-70.000,00	-70.000,00		
▲ Tuet ja avustukset		-72.041,12	-72.700,00	-73.000,00		
▪ 381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-1.980,05				
▪ 381100	Perintätuotot	-20,00				
▲ Muut toimintatuotot		-2.000,05				
▪ 394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-17.120,87				
▪ 394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-328.877,53				
▪ 394300	Sis. vuokratuotot hautaustoimelta	-46.984,28				
▲ Sisäiset tuotot		-392.982,68				

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▲ Toimintatuotot		-544.780,58	-127.480,00	-119.580,00		
▪ 400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	2.535,14	4.800,00	4.000,00		
▪ 400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	332,99	850,00	650,00		
▪ 400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset	590,00				
▪ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	230.858,64	318.605,00	358.768,00		
▪ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	62.534,89	4.500,00	4.500,00		
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	156.980,74	140.763,00	141.416,00		
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	24.647,00	81.251,00	74.751,00		
▪ 405000	Erilliskorvaukset	395,40	1.500,00	1.260,00		
▪ 406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	815,44				
▪ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	7.038,70	7.550,00	7.050,00		
▪ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	29.253,69	3.840,00	0,00		
▪ 407600	Ravintoetu	96,00				
▪ 408200	Kerhönhoajaajien palkkiot	3.494,50	7.700,00	6.600,00		
▪ 408300	Esiintymispalkkiot	1.150,00	4.950,00	4.950,00		
▪ 408400	Toimituspalkkiot	6.929,00	2.200,00	3.500,00		
▪ 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	2.970,00				
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-532,80				
▪ 409800	Jaksotetut palkat	-4.391,11				
▲ Palkat ja palkkiot		525.698,22	578.509,00	607.445,00		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	5.869,94	21.953,00	26.452,00		
▪ 412000	Eläkemaksut	125.191,52	134.199,00	134.117,00		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	10.424,10				
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1.129,10	70,00	70,00		
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1.053,97	10,00	10,00		
▲ Henkilösivukulut		139.302,49	156.232,00	160.649,00		
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-2.396,36				
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-6.191,00				
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	79,30	-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-8.508,06	-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilöstökulut		656.492,65	714.741,00	748.094,00		
▪ 430000	Postipalvelut	3.608,73	5.660,00	5.000,00		
▪ 431000	Puhelinpalvelut	4.065,53	4.270,00	4.770,00		
▪ 431100	Painatukset	7.942,40	9.200,00	8.500,00		
▪ 431200	Ilmoitukset	4.926,70	6.680,00	4.880,00		
▪ 432000	Toimistopalvelut	618,72	500,00	500,00		
▪ 432100	Pankkipalvelut	1.889,87	2.000,00	2.000,00		
▪ 433000	It-palvelut	14.304,74	16.250,00	16.200,00		
▪ 433500	Siivouspalvelut	27.059,97	12.000,00	5.500,00		
▪ 433600	Pesulapalvelut	2.497,56	4.050,00	2.650,00		
▪ 434000	Haudankaivuupalvelut	14.148,40	14.000,00	13.000,00		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	12.835,37	12.000,00	12.000,00		
▪ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		800,00	800,00		

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 435400	Vartiointipalvelut	1.860,62	3.000,00	3.000,00		
▪ 435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	691,92		700,00		
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	11.806,31	15.500,00	10.000,00		
▪ 435700	Jätehuolto	5.959,72	6.600,00	5.500,00		
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	10.773,39	3.500,00	4.000,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkak)	9.532,39	7.950,00	8.150,00		
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	437,71	6.550,00	7.500,00		
▪ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	3.241,89	8.500,00	7.950,00		
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3.012,55	2.000,00	1.500,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	11.456,30	2.434,00	1.950,00		
▪ 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	420,00	1.000,00	1.000,00		
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	7.557,00	11.725,00	10.425,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1.649,00	8.200,00	10.400,00		
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	260,00				
▪ 439300	Työterveyshuolto	7.215,13	6.500,00	6.500,00		
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	22.051,15	6.500,00	5.800,00		
▪ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	191,39				
▪ 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	10.913,22	13.170,00	9.670,00		
▪ 440600	Gramex- ja Teostomaksut	701,98	750,00	750,00		
▪ 442000	Toimintavakuutukset	1.464,02	1.900,00	1.600,00		
▪ 442100	Omaisusvakuutukset	9.175,55	6.050,00	8.400,00		
▪ 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	5.080,22	11.000,00	11.000,00		
▪ 446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	12.412,54	12.000,00	12.500,00		
▪ 447000	Muut palvelut	1.005,00				
▲ Palvelujen ostot		232.766,99	222.239,00	204.095,00		
▪ 447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	9.272,84				
▪ 447999	Investointi aktivointi	-9.272,84				
▲ Investointi		0,00				
▪ 453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			60.000,00		
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50,00				
▪ 456500	Leasing-vuokrat		500,00	500,00		
▲ Vuokrakulut		-50,00	500,00	60.500,00		
▪ 459100	Sis. vuokrakulut yleishallinto	17.120,87				
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	328.877,53				
▪ 459300	Sis. vuokrakulut hautustoimi	46.984,28				
▲ Sisäiset vuokrakulut		392.982,68				
▪ 460000	Kalusteet	625,00	500,00	0,00		
▪ 461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	223,71	500,00	500,00		
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	6.085,59	9.478,00	7.100,00		
▪ 464000	Toimistotarvikkeet	604,32	1.750,00	750,00		
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	3.330,19	4.800,00	4.900,00		
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	604,02	3.500,00	2.000,00		
▪ 467000	Elintarvikkeet	12.063,17	16.950,00	14.000,00		

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	96,54	500,00	450,00		
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiat	19,00				
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1.827,37	2.800,00	2.050,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	2.780,20	3.800,00	3.000,00		
▪ 470000	Lämmitys	44.867,47	37.000,00	33.000,00		
▪ 471000	Sähkö	24.389,98	18.250,00	15.550,00		
▪ 471300	Vesi	2.392,41	2.960,00	2.100,00		
▪ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	3.735,36	2.900,00	2.600,00		
▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3.803,58	1.500,00	2.000,00		
▪ 472600	Kukat	3.898,51	2.350,00	2.250,00		
▪ 472700	Kynttilät	1.088,14	700,00	700,00		
▪ 472800	Vaatteisto	89,70				
▪ 472900	Suojavaatteet	2.834,60	1.820,00	1.220,00		
▪ 473000	Ehtoolistarvikkeet	296,20	600,00	600,00		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	12.055,30	8.100,00	7.200,00		
▪ 473200	Kuva- ja äänimateriaali	58,75	100,00	100,00		
▪ 473300	Kirjat	529,30	2.900,00	2.100,00		
▪ 473400	Lehdet	1.320,52	3.250,00	2.950,00		
▪ 473500	Toimituslahjat	6.036,57	7.120,00	6.770,00		
▪ 473700	Henkilökunnan muistamiset	522,00	400,00	500,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1.258,86	2.000,00	2.850,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.822,30	450,00	450,00		
▪ 475000	Hautamuistomerkit	4.484,80				
▲	Ostot tilikauden aikana	143.743,46	136.978,00	117.690,00		
▲	Aineet ja tarvikkeet	143.743,46	136.978,00	117.690,00		
▪ 480000	Lähetystyö	22.720,00	22.320,00	22.320,00		
▪ 481000	Merimieskirkko	160,00	160,00	160,00		
▪ 482000	Kirkon ulkomaanapu	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
▪ 483000	Diakonia-avustukset	8.641,53	11.000,00	12.000,00		
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	3.125,99				
▪ 486500	Avustukset (K)		840,00	500,00		
▪ 486600	YV-avustukset (K)		1.000,00	1.000,00		
▪ 489000	Muut avustukset	890,00	1.100,00	1.400,00		
▲	Annetut avustukset	37.337,52	38.220,00	39.180,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	16.371,72	17.900,00	17.250,00		
▪ 493000	Jäsenmaksut	513,40	400,00	400,00		
▪ 495000	Luottotappiot	314,57				
▪ 496000	Muut kulut	0,40	1.000,00	1.000,00		
▲	Muut toimintakulut	17.200,09	19.300,00	18.650,00		
▲	Toimintakulut	1.480.473,39	1.131.978,00	1.188.209,00		
▲	TOIMINTAKATE	935.692,81	1.004.498,00	1.068.629,00		
▪ 500000	Kirkollisverotulo	-1.102.046,01	-1.189.000,00	-1.189.000,00		
▪ 510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	362,89	0,00			

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▪ 511000	Valtionrahoitus	-110.191,92	-108.000,00	-108.000,00		
▲ Verotulot ja valtionrahoitus		-1.211.875,04	-1.297.000,00	-1.297.000,00		
▪ 520000	Osuus verotuskuluista	16.376,99	20.000,00	17.000,00		
▲ Verotuskulut		16.376,99	20.000,00	17.000,00		
▪ 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	51.060,00	53.000,00	53.000,00		
▪ 535000	Eläkerahastomaksu	43.572,00	46.500,00	46.500,00		
▲ Keskusrahastomaksut		94.632,00	99.500,00	99.500,00		
▪ 544000	Muut avustukset	-959,29				
▲ Toiminta-avustukset		-959,29				
▪ 602000	Muut korkotuotot	-0,09				
▲ Korkotuotot		-0,09				
▪ 605000	Osinkotuotot	-11.993,90	-4.000,00	-4.000,00		
▲ Muut rahoitustuotot		-11.993,90	-4.000,00	-4.000,00		
▪ 610000	Korkokulut lainoista	13.371,90	14.000,00	14.000,00		
▲ Korkokulut		13.371,90	14.000,00	14.000,00		
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		1.377,91	10.000,00	10.000,00		
▲ VUOSIKATE		-164.754,62	-163.002,00	-101.871,00		
▪ 640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	1.696,73	1.555,00	142,00		
▪ 642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	29.256,53	28.637,00	28.155,00		
▪ 643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	3.739,33	3.739,00	3.739,00		
▪ 646000	Poistot rakennuksista	95.865,89	90.972,00	90.972,00		
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	28.960,75	29.261,00	29.395,00		
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	2.465,67	2.714,00	2.466,00		
▪ 659000	Muut kertaluonteiset poistot			90.000,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		161.984,90	156.878,00	244.869,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		161.984,90	156.878,00	244.869,00		
▪ 664000	Pysyvien vastaavien myyntivoitot			-170.000,00		
▲ Satunnaiset tuotot				-170.000,00		
▪ 674000	Muut satunnaiset kulut		5.888,00	20.000,00		
▲ Satunnaiset kulut			5.888,00	20.000,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			5.888,00	-150.000,00		
▪ 679000	Tuotot	-34.362,81				
▲ Tuotot		-34.362,81				
▪ 679400	Kulut	32.550,12				
▲ Kulut		32.550,12				
▪ 679800	Rahastojen muutos	1.812,69				
▲ Siirrot rahastosta/rahastoon		1.812,69				
▲ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
▲ TILIKAUDEN TULOS		-2.769,72	-236,00	-7.002,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-2.769,72	-236,00	-7.002,00		