

YKV 12.12.2017

YKN 28.11.2017

YKN 14.11.2017

## KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ



**TALOUSARVIO 2018**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2020**



## TALOUSARVIO 2017 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2019

|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 1     | Yleistä .....                            | 3  |
| 2     | Käyttötalousosa.....                     | 3  |
| 2.1   | Sitovuustaso.....                        | 7  |
| 2.2   | Verotulot.....                           | 7  |
| 2.3   | Hallinto.....                            | 9  |
| 2.4   | Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ..... | 10 |
| 2.5   | Henkilöstömenot ja bruttomenot.....      | 13 |
| 2.6   | Seurakuntien talousarviot.....           | 14 |
| 2.6.1 | Suomalainen seurakunta .....             | 14 |
| 2.6.2 | Ruotsalainen seurakunta .....            | 16 |
| 2.7   | Hautaustoimi.....                        | 22 |
| 2.8   | Kiinteistötoimi.....                     | 23 |
| 2.9   | Kirkkolaakso .....                       | 25 |
| 3     | Tuloslaskelma.....                       | 25 |
| 4     | Investoinnit .....                       | 27 |
| 5     | Poistot .....                            | 29 |
| 6     | Rahoitus .....                           | 30 |
| 7     | Hautainhoitorahasto .....                | 31 |



## TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2020

### 1 Yleistä

Maailmantalouden kasvu on ollut vakaata ja Euroalue on yllättänyt positiivisesti. Suomen talouskasvu on ollut hidasta vuodesta 2009 lukien, mutta nyt kasvu näyttää käynnistyvän. Talouden piristymisestä huolimatta näyttää siltä, että Kirkkonummen seurakuntien kirkollisverokertymä ei kasva. Vaikka ansiotulot kokonaisuudessaan kasvavat (yksityisellä sektorilla palkkasumma kasvaa – julkisella vähenee), verotettava tulo ei kasva, mikä johtuu muun muassa valtionhallinnon tekemistä verovähennyspäätöksistä. Lisäksi julkisen sektorin lomarahojen 30 prosentin leikkaus vähentää julkisen sektorin palkansaajien verotuloa vuoteen 2019 asti.

Kirkkonummen seurakuntayhtymän toiminnan suunnittelua on ohjannut muuttuva taloustilanne jo useiden vuosien ajan. Vaikka rakenteellisia muutoksia on tehty niin yhtymässä kuin seurakunnissakin, on supistuvaan talouteen mahdollisesti aivan uudenvuotensuunnitelman ratkaisuja eikä toimintojen rakenteellisilta muutoksilta tulevaisuudessakaan voitane välttyä. Sopeuttamistoimia on jatkettava seuraavien vuosien aikana. On varauduttava niin erilaisiin valtiovallan tekemiin, verotuloa vähentäviin päätöksiin kuin kirkon jäsenmäärän mahdolliseen vähenemiseenkin.

Erityisenä yhteisenä painopisteenä ovat edelleenkin kiinteistöt, jotka vaativat sekä ylläpitoa että korjauksia. Myös niiden entistä monipuolisempaa käyttöä on pidettävä yhtenä tärkeänä tulevaisuuden mahdollisuutena.

Kirkon keskusrahaston jakama Kirkkonummen seurakuntayhtymälle tuleva valtion rahoitusosuus on 758.000 euroa vuonna 2018. Tällä rahoitusosuudella seurakuntayhtymän tulee rahoittaa hautaus-toimen tehtävät (ei hengellisen työn osuutta), väestörekisterin pito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Vuonna 2018 Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 prosentissa laskennallisesta kirkollisverosta. Eläkerahastomaksu nousee 5,0 prosenttiin kirkollisverotuloista.

### 2 Käyttötalousosa

Kirkkonummen seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan loppusumma vähenee 1,2 prosentilla vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Vuosikate on noin 257.800 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2017 talousarviossa oli noin 105.616 euroa alijäämäinen.

Kirkkonummen seurakuntayhtymän kirkollisverotulokertymä talousarviossa 2017 on 6,8 miljoonaa euroa, mikä näyttää melko todennäköisesti toteutuvan.

Kilpailukykyopimuksesta johtuva kirkollisverotuloihin vaikuttava arvioitu kolmen prosentin vähennys tarkoittaa, että vuoden 2018 kirkollisverokertymän arvioidaan jäävän samalle tasolle kuin vuonna 2017.

Vuoden 2018 talousarviossa kirkollisverotuloiksi esitetään 6,8 miljoonaa euroa.

Vuosille 2019 ja 2020 arvioidaan varovaista kasvua eli 50.000 euroa kummallekin vuodelle.



Seurakuntien talousarviot ovat lähes talousarviokehysten mukaisia. Yleishallintoon tulee jonkin verran nousua kehysten nähden johtuen muun muassa kirkon kirjojen digitoinnin tarkastuksesta, joka olisi suoritettava loppuun mahdollisimman ripeästi, sekä tietosuoja-asioista.

Kiinteistötoimessa on pyritty arvioimaan korjaustöille riittävästi määrärahoja, mistä syystä kiinteistötoimen talousarvio ylittääkin talousarviokehysten. Hautaustoimen kuluihin on lisätty noin 16.000 euroa johtuen hautausmaiden korjaustarpeista.

Seuraavassa taulukossa on esitetty seurakuntien välinen jakosuhte. Lähtöluvut ovat toimintakatteita ilman seurakuntien hallintoa (eli kirkonkirjojen pitoa, kirkkoherranvirastoja ja seurakuntaneuvostoja). Kirkkonummen seurakuntayhtymän kokonaistoimintakate on noin 6,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy seurakuntien hallintoa noin 256.000 euroa ja yhteisiä seurakunnallisia tehtäviä 380.000 euroa. Seurakunnallisen toiminnan osuus toimintakatteesta on siten noin 58 prosenttia.

### Jakosuhte

|                                                | TA 2017          | TA 2018          | TS 2019          | TS 2020          |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Seurakunnat yht. - Församling, sammanl.</b> | 3 074 800        | 2 947 841        | 2 921 506        | 2 907 138        |
| HUOM! Virastot eivät mukana.                   |                  |                  |                  |                  |
|                                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jakosuhte</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jaettavaa yhteensä</b>                      | <b>3 074 800</b> | <b>2 947 841</b> | <b>2 921 506</b> | <b>2 907 138</b> |
| Päältä pois, Sv. förs.                         | 107 618          | 103 174          | 102 253          | 101 750          |
| Päältä pois, Suom. srk.                        | 107 618          | 103 174          | 102 253          | 101 750          |
| Jäsenmäärän mukainen määrä, Suom. srk          | 2 265 903        | 2 173 938        | 2 154 517        | 2 143 921        |
| Jäsenmäärän mukainen määrä, Sv. förs.          | 593 661          | 567 554          | 562 484          | 559 717          |
| <b>Suomalainen seurakunta yht. *)</b>          | <b>2 373 521</b> | <b>2 277 113</b> | <b>2 256 770</b> | <b>2 245 671</b> |
| <b>Svenska församlingen yht. *)</b>            | <b>701 279</b>   | <b>670 728</b>   | <b>664 736</b>   | <b>661 467</b>   |
| "Päältä pois" -prosentti                       | 0,035            | 0,035            | 0,035            | 0,035            |
|                                                |                  |                  |                  |                  |
|                                                |                  |                  |                  |                  |
|                                                |                  |                  |                  |                  |
|                                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Suhteelliset jäsenmäärät</b>                | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      |                  |                  |
| Jäsenmäärä, Suom. srk                          | 21817            | 21496            |                  |                  |
| Jäsenmäärä, Svenska förs.                      | 5716             | 5612             |                  |                  |
| Suomalainen srk, %                             | 79,2             | 79,3             |                  |                  |
| Svenska förs., %                               | 20,8             | 20,7             |                  |                  |

\*) Suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä on ollut virheellinen talousarvion 2015 jakosuhdelaskelmassa, yllä esitetty oikeat luvut. Talousarviossa olleet luvut olivat suomalaisen seurakunnan osalta 2.422.505 euroa ja ruotsalaisen seurakunnan 731.221 euroa. Lisäksi ruotsalaiselle seurakunnalle hyväksyttiin 7.000 euroa isompi budjetti 2015 eli 738.579 euroa, ja suomalaiselle vastaavasti pienempi eli 2.415.147 euroa

Talousarvion käyttötalous yksiköittäin vuosina 2016 – 2018 ilman laskennallisia eriä ja sisäisiä vuokria:



|                                           | TP2016           | TA2017           | TA2018           | MUUTOS<br>eur  | MUUTOS<br>%  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>                    |                  |                  |                  |                |              |
| <b>YLEISHALLINTO</b>                      |                  |                  |                  |                |              |
| SUOMALAINEN SRK                           |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -10 371          | -8 000           | -12 100          | 4 100          | -51,3        |
| Menot                                     | 171 399          | 185 750          | 201 330          | -15 580        | -8,4         |
| Netto                                     | 161 028          | 177 750          | 189 230          | -11 480        | -6,5         |
| RUOTSALAINEN SRK                          |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -3 710           | -3 800           | -4 500           | 700            | -18,4        |
| Menot                                     | 82 361           | 72 080           | 71 780           | 300            | 0,4          |
| Netto                                     | 78 651           | 68 280           | 67 280           | 1 000          | 1,5          |
| HALLINTO/FÖRVALTNING                      |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -76 229          | -55 900          | -62 235          | 6 335          | -11,3        |
| Menot                                     | 828 913          | 783 184          | 798 342          | -15 158        | -1,9         |
| Netto                                     | 752 684          | 727 284          | 736 107          | -8 823         | -1,2         |
| <b>YLEISHALLINTO YHTEENSÄ</b>             |                  |                  |                  |                |              |
| <b>Tulot</b>                              | <b>-90 310</b>   | <b>-67 700</b>   | <b>-78 835</b>   | <b>11 135</b>  | <b>-16,4</b> |
| <b>Menot</b>                              | <b>1 082 673</b> | <b>1 041 014</b> | <b>1 071 452</b> | <b>-30 438</b> | <b>-2,9</b>  |
| <b>Netto</b>                              | <b>992 363</b>   | <b>973 314</b>   | <b>992 617</b>   | <b>-19 303</b> | <b>-2,0</b>  |
| <b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>          |                  |                  |                  |                |              |
| SUOMALAINEN SRK                           |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -191 666         | -142 810         | -151 110         | 8 300          | -5,8         |
| Menot                                     | 2 501 665        | 2 518 507        | 2 428 391        | 90 116         | 3,6          |
| Netto                                     | 2 309 999        | 2 375 697        | 2 277 281        | 98 416         | 4,1          |
| RUOTSALAINEN SRK                          |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -59 408          | -74 780          | -79 630          | 4 850          | -6,5         |
| Menot                                     | 754 802          | 773 890          | 750 190          | 23 700         | 3,1          |
| Netto                                     | 695 394          | 699 110          | 670 560          | 28 550         | 4,1          |
| SRK YHTEISET                              |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -19 440          | -25 500          | -23 000          | -2 500         | 9,8          |
| Menot                                     | 364 239          | 439 282          | 402 309          | 36 973         | 8,4          |
| Netto                                     | 344 799          | 413 782          | 379 309          | 34 473         | 8,3          |
| <b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b> |                  |                  |                  |                |              |
| <b>Tulot</b>                              | <b>-270 514</b>  | <b>-243 090</b>  | <b>-253 740</b>  | <b>10 650</b>  | <b>-4,4</b>  |
| <b>Menot</b>                              | <b>3 620 706</b> | <b>3 731 679</b> | <b>3 580 890</b> | <b>150 789</b> | <b>4,0</b>   |
| <b>Netto</b>                              | <b>3 350 192</b> | <b>3 488 589</b> | <b>3 327 150</b> | <b>161 439</b> | <b>4,6</b>   |
| <b>HAUTAUSTOIMI</b>                       |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -79 061          | -77 000          | -80 000          | 3 000          | -3,9         |
| Menot                                     | 450 266          | 489 090          | 504 421          | -15 331        | -3,1         |
| Netto                                     | 371 205          | 412 090          | 424 421          | -12 331        | -3,0         |
| <b>KIINTEISTÖTOIMI</b>                    |                  |                  |                  |                |              |
| Tulot                                     | -366 402         | -522 827         | -488 250         | -34 577        | 6,6          |
| Menot                                     | 2 111 413        | 2 323 450        | 2 238 631        | 84 819         | 3,7          |
| Netto                                     | 1 745 011        | 1 800 623        | 1 750 381        | 50 242         | 2,8          |
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ</b>           |                  |                  |                  |                |              |
| <b>Tulot</b>                              | <b>-806 287</b>  | <b>-910 617</b>  | <b>-900 825</b>  | <b>-9 792</b>  | <b>1,1</b>   |
| <b>Menot</b>                              | <b>7 265 058</b> | <b>7 585 233</b> | <b>7 395 394</b> | <b>189 839</b> | <b>2,5</b>   |
| <b>Netto</b>                              | <b>6 458 771</b> | <b>6 674 616</b> | <b>6 494 569</b> | <b>180 047</b> | <b>2,7</b>   |



## Yksiköiden suhteelliset osuudet kokonaistoimintakatteesta 2012 – 2018

|                                        | TP2012           | TP2013           | TP2014           | TP2015           | TP2016           | TA2017           | TA2018           |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Toimintakate yht</b>                | <b>7 025 116</b> | <b>6 443 018</b> | <b>6 579 249</b> | <b>6 630 966</b> | <b>6 458 771</b> | <b>6 674 616</b> | <b>6 494 569</b> |
| <b>Yleishallinto, yhtymä</b>           | 815 447          | 694 655          | 878 175          | 795 856          | 752 684          | 727 284          | 736 107          |
| Yleishallinto, yhtymä %                | 12 %             | 11 %             | 13 %             | 12 %             | 12 %             | 11 %             | 11 %             |
| <b>Yleishallinto, suom.srk</b>         | 184 864          | 170 731          | 194 271          | 176 505          | 161 028          | 177 750          | 189 230          |
| Yleishallinto, suom.srk %              | 3 %              | 3 %              | 3 %              | 3 %              | 2 %              | 3 %              | 3 %              |
| <b>Yleishallinto, ruots.srk</b>        | 86 029           | 64 720           | 87 971           | 88 322           | 78 651           | 68 280           | 67 280           |
| Yleishallinto, ruots.srk %             | 1 %              | 1 %              | 1 %              | 1 %              | 1 %              | 1 %              | 1 %              |
| <b>Kiinteistötoimi</b>                 | 1 584 112        | 1 494 979        | 1 590 573        | 1 652 991        | 1 745 011        | 1 800 623        | 1 750 381        |
| Kiinteistötoimi, %                     | 23 %             | 23 %             | 24 %             | 25 %             | 27 %             | 27 %             | 27 %             |
| <b>Hautaustoimi</b>                    | 325 450          | 294 877          | 294 860          | 312 282          | 371 205          | 412 090          | 424 421          |
| Hautatoimi, %                          | 5 %              | 5 %              | 4 %              | 5 %              | 6 %              | 6 %              | 7 %              |
| <b>Suomalainen seurakunta</b>          | 2 843 713        | 2 607 948        | 2 473 390        | 2 537 826        | 2 309 999        | 2 375 697        | 2 277 281        |
| Suomalainen seurakunta %               | 40 %             | 40 %             | 38 %             | 38 %             | 36 %             | 36 %             | 35 %             |
| <b>Ruotsalainen seurakunta</b>         | 835 780          | 781 566          | 717 280          | 731 358          | 695 394          | 699 110          | 670 560          |
| Ruotsalainen seurakunta %              | 12 %             | 12 %             | 11 %             | 11 %             | 11 %             | 10 %             | 10 %             |
| <b>Yhteiset seurakunnalliset teht.</b> | 349 881          | 333 540          | 342 729          | 334 131          | 344 799          | 413 782          | 379 309          |
| Yhteiset seurakunnalliset teht. %      | 5 %              | 5 %              | 5 %              | 5 %              | 5 %              | 6 %              | 6 %              |

Yleishallinnossa on kaikkien yksiköiden terveydenhuolto- ja tietohallintokulut. Vuodelle 2018 on budjetoitu työterveyshuoltoon noin 98.000 euroa, IT-kuluihin noin 200.000 euroa ja Kirkon palvelukeskuksesta aiheutuviin kuluihin 65.000 euroa. Nämä osuudet yhdessä tekevät 5,6 prosenttia vuoden 2018 talousarvion kokonaiskatteesta, jolloin yleishallinnon muu osuus on 5,4 prosenttia.



## 2.1 Sitovuustaso

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää eri pääluokkien nettosummat, jotka ovat sitovia. Sitovuustaso pääluokassa 2 (seurakunnallinen toiminta: suomalainen ja ruotsalainen seurakunta sekä yhteiset seurakunnalliset tehtävät) on seurakuntataso. Pääluokissa 1 (yleishallinto), 4 (hautaus toimi), 5 (kiinteistötoimi) ja 6 (tuloslaskelmaosa) sitovuustaso on pääluokkataso. Investointiosassa sitovuustaso on kustannuspaikkataso.

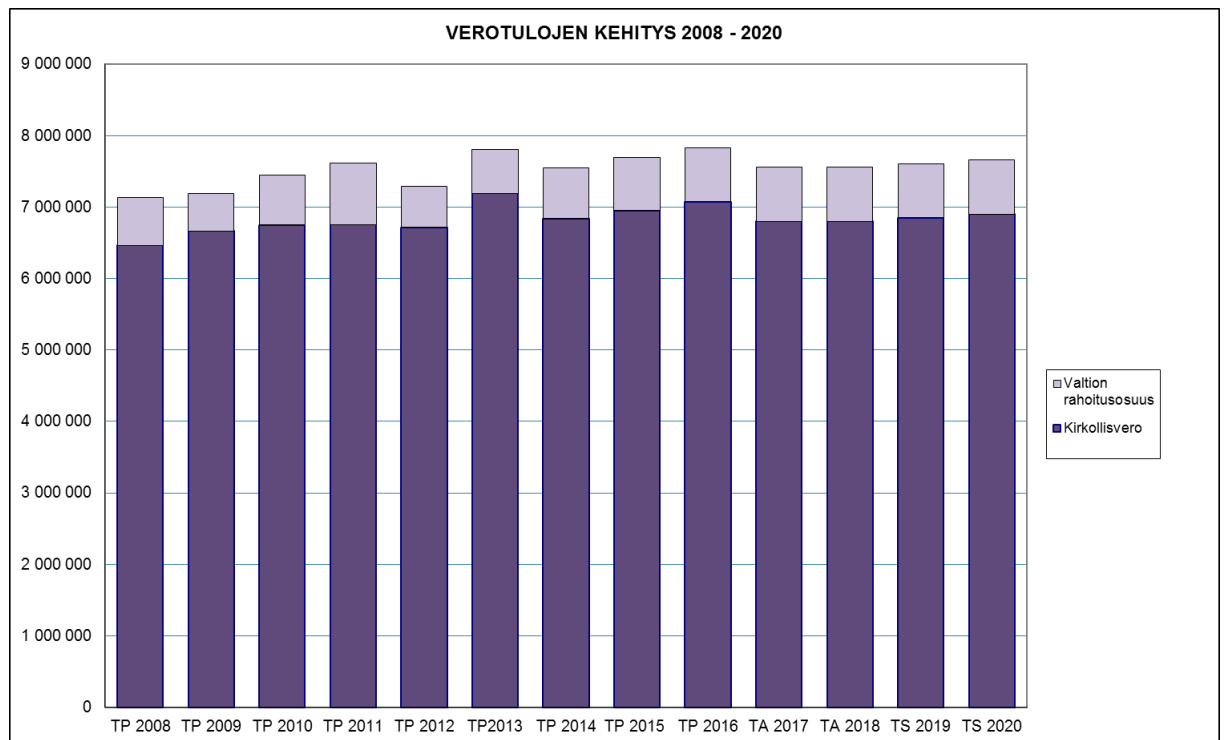
Yhteiselle kirkkoneuvostolle viedään päätettäväksi käyttösuunnitelma eli tilikohtainen talousarvio. Seurakuntaneuvostot ja yhteinen kirkkoneuvosto valvovat budjetin toteutumista.

## 2.2 Verotulot

Talousarvio perustuu 1,25 %:n kirkollisveroprosenttiin. Vuonna 2018 kirkollisverotulojen arvioidaan olevan noin 6.800.000 euroa. Valtion rahoitusosuus, joka on tullut yhteisöveron tuotto-osuuden tilalle, on vuodelle 2018 arvioitu 758.000 euroksi, mikä on Kirkkonummen pitkän aikavälin tasoa yhteisöveron tuotto-osuus huomioon ottaen.

Kirkollisverotulot kasvoivat vuoteen 2011 asti. Vuonna 2012 kirkollisverotulot olivat vähän pienemmät kuin 2011, mutta 2013, joka on toistaiseksi paras kirkollisverotulovuosi, tulot kasvoivat 7 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Viimeiset vuodet kirkollisverotulot ovat pysyneet melko vakaina ja ovat olleet jonkin verran alle 7 miljoonaa euroa. Seuraavassa on kirkollisveron kehitys taulukossa lukuina ja kaaviona.

| VUOSI  |           | %    |
|--------|-----------|------|
| TP2005 | 5 183 200 |      |
| TP2006 | 5 571 051 | 7,5  |
| TP2007 | 6 094 899 | 9,4  |
| TP2008 | 6 464 072 | 6,1  |
| TP2009 | 6 665 927 | 3,1  |
| TP2010 | 6 748 602 | 1,2  |
| TP2011 | 6 753 305 | 0,1  |
| TP2012 | 6 706 617 | -0,7 |
| TP2013 | 7 189 367 | 7,2  |
| TP2014 | 6 838 376 | -4,9 |
| TP2015 | 6 950 490 | 1,6  |
| TP2016 | 6 800 000 | -2,2 |
| TA2017 | 6 800 000 | 0,0  |
| TA2018 | 6 850 000 | 0,7  |
| TS2019 | 6 900 000 | 0,7  |
| TS2020 | 6 950 000 | 0,7  |





## 2.3 Hallinto

Hallinto palvelee tukitoimintona kiinteistötoimen kanssa seurakuntia. Hallinnon talousarviossa ovat muun muassa IT-palvelut, työterveyshuolto, puhelinpalvelut ja eri päättävät toimielimet. Esimerkiksi toimintojen tietohallinnon tarpeiden jatkuva kasvu vaikuttaa nimenomaan hallintoon, joten se vaikuttaa myös hallinnon talousarvioon.

Yhtymän hallinnossa on viisi työntekijää. Hallinnon tavoitteet vuodelle 2018 ovat seuraavat:

- seurakuntayhtymän viestinnän kehittäminen yhdessä seurakuntien kanssa
- tietohallintoalueen vaihto
- tietojärjestelmien kehittäminen ja uusiminen
- laskutustoimintojen automatisointi

Hallinnon (sisältäen myös seurakuntien hallinnon) talousarvio vuodelle 2018 on noin 19.000 euroa suurempi kuin 2017 talousarvio, mikä johtuu vaaleista.

Hallinnon pääluokkaan luetaan myös kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirastot ja seurakuntaneuvostot, jotka on esitelty seurakuntien yhteydessä.

Yleishallinto, seurakuntayhtymä

|                                     | <i><b>Toteutunut</b></i> | <i><b>Talousarvio</b></i> | <i><b>Talousarvio</b></i> | <i><b>Erotus</b></i>    | <i><b>Erotus %</b></i>  |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i><b>Yleishallinto, yhtymä</b></i> | <i><b>2016</b></i>       | <i><b>2017</b></i>        | <i><b>2018</b></i>        | <i><b>2017-2018</b></i> | <i><b>2017-2018</b></i> |
|                                     |                          |                           |                           |                         |                         |
| Toimintatulot                       | -76 229                  | -55 900                   | -62 235                   | 6 335                   | -11,3                   |
|                                     |                          |                           |                           |                         |                         |
| Henkilöstömenot                     | 280 665                  | 274 898                   | 289 912                   | -15 014                 | -5,5                    |
| Muut toimintamenot                  | 548 247                  | 508 286                   | 508 430                   | -144                    | 0,0                     |
| Toimintamenot yhteensä              | 828 912                  | 783 184                   | 798 342                   | -15 158                 | -1,9                    |
|                                     |                          |                           |                           |                         |                         |
| Toimintakate yhteensä               | 752 684                  | 727 284                   | 736 107                   | -8 823                  | -1,2                    |
|                                     |                          |                           |                           |                         |                         |
| Työalakate yhteensä                 | 752 684                  | 727 284                   | 736 107                   | -8 823                  | -1,2                    |
|                                     |                          |                           |                           |                         |                         |
| Sisäiset vuokrat                    | 120 587                  |                           | 66 967                    |                         |                         |
| Vyörytykset                         | -873 271                 |                           | -873 272                  |                         |                         |
|                                     |                          |                           |                           |                         |                         |
| Työalakate sis ja ulk               | 0                        |                           | -70 198                   |                         |                         |



## 2.4 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

Yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä on mukana seurakuntien antamat avustukset mm. lähetystyöhön, perheneuvontatoiminta ja seurakuntien työntekijöiden yhteiset virkistys- ja koulutusmäärärahat.

Avustukset pidetään euromääräisesti samalla tasolla kuin vuonna 2017. Vapaaehtoistoimintaan on varattu yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä 10.000 euron määräraha. Molemmat seurakunnat ovat mukana toiminnassa.

Kirkon perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Perheneuvonnan painopistealueet vuodelle 2018 ovat seuraavat:

Asiakastyön hyvä hoitaminen ja kehittäminen

- asiakkaille löytyy ensimmäinen aika kuukauden sisällä ensimmäisen yhteydenoton jälkeen
- ryhmätyömuoto kehitetään: tavoitteena yksi parisuhdekurssi toteutettuna vuoden aikana (keväällä 2018)

Toiminnan laadun ylläpitäminen, seuranta ja kehittäminen

- kirkon perheneuvonnan palautekysely käytössä
- toteutetaan oma palautekysely yhden kuukauden jokaiselta asiakkaalta
- työntekijät huolehtivat työkyvystään (työnohjaus, koulutus, alan ammatillisen keskustelun seuraaminen)

Yhteistyö

- tehdään yhteistyötä seurakuntien eri toimintojen kanssa (vanhempainillat, vierailut kerhoissa, parisuhdetyö)
- yhteydet kirkon perheneuvonnan eri toimijoihin ylläpidetään: osallistumme SOTE-selvitykseen Uudenmaan perheneuvojen kanssa, osallistumme valtakunnallisille neuvottelupäiville.
- yhteistyö kuntien kanssa (Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo) jatkuu ja sitä kehitetään verkostoitumalla työalojen kanssa (sosiaalityö, perheneuvola, A-klinikka)

Yhteistyötä seurakunnan perhetyössä jatketaan, esimerkiksi asiantuntijavierailuja eri perhetyön muodoissa, kuten vanhempainillat ja parisuhdeillat.



## Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

|                               | <i>Toteutunut</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Erotus</i>    | <i>Erotus %</i>  |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <i>Yhteiset srk. tehtävät</i> | <i>2016</i>       | <i>2017</i>        | <i>2018</i>        | <i>2017-2018</i> | <i>2017-2018</i> |
|                               |                   |                    |                    |                  |                  |
| Toimintatulot                 | -19 440           | -25 500            | -23 000            | -2 500           | 9,8              |
|                               |                   |                    |                    |                  |                  |
| Henkilöstömenot               | 97 257            | 130 442            | 116 559            | 13 883           | 10,6             |
| Muut toimintamenot            | 266 982           | 308 840            | 285 750            | 23 090           | 7,5              |
| Toimintamenot yhteensä        | 364 239           | 439 282            | 402 309            | 36 973           | 8,4              |
|                               |                   |                    |                    |                  |                  |
| Toimintakate yhteensä         | 344 799           | 413 782            | 379 309            | 34 473           | 8,3              |
|                               |                   |                    |                    |                  |                  |
| Työalakate yhteensä           | 344 799           | 413 782            | 379 309            | 34 473           | 8,3              |
|                               |                   |                    |                    |                  |                  |
| Sisäiset vuokrat              | 19 114            |                    | 10 816             |                  |                  |
| Vyörytykset                   | 103 217           |                    | 103 218            |                  |                  |
|                               |                   |                    |                    |                  |                  |
| Työalakate sis ja ulk         | 467 130           |                    | 493 343            |                  |                  |

Seuraavalla sivulla on esitetty yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin jaettavat määrärahat kokonaisuutena ja tehtäväalueittain.

**YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT****TP2016****TA2017****TA2018****AVUSTUKSET****MUSIIKKI**Avustukset musiikkityöhön

2 800

2 800

2 800

Lappböle Hornkapell 800, K-nummen kamarikuoro 1 000,

K:nummen kamariorkesteri 1 000

**DIAKONIA**

Korvaus toisen srk:n ylläpitämästä toiminnasta

Uudenmaan erityishuoltopiirin alueen srk:ien k

9 725

9 000

9 000

**SAIRAALASIELUNHOITO**

Korvaus toisen srk:n ylläpitämästä toiminnasta

Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön srk-liitto

0

0

0

Jorvin sairaalasielunhoito

2 066

800

2 000

Yhteensä

2 066

800

2 000

**PALVELEVA PUHELIN**

Korvaus toisen srk:n ylläpitämästä toiminnasta

Församlingarnas samtaltjänst

1 819

1 900

2 000

**LÄHETYS**

Avustukset kirkon virallisille lähetysjärjestöille

Suomalainen seurakunta

134 300

134 300

134 300

Ruotsalainen seurakunta

35 700

35 700

35 700

Yhteensä

170 000

170 000

170 000

Merimieskirkko

3 000

3 000

3 000

Muut avustukset

Ristin srk:n työ Virossa

3 500

3 500

3 500

Paldiskin papin palkkaus

5 000

5 000

5 000

Yhteensä

8 500

8 500

8 500

Lähetystyö yhteensä

181 500

181 500

181 500

**KANSAINVÄLINEN DIAKONIAITYÖ**

Kirkon ulkomaanapu (KUA)

23 000

23 000

23 000

Hatsinan seurakunnan työ/Inkerin kirkko

2 000

2 000

2 000

Yhteensä

25 000

25 000

25 000

**MUU SEURAKUNTATYÖ****Muut avustukset**

Merikappelin Tuki ry

10 000

10 000

10 000

Suomen raamattuopisto

2 000

2 000

2 000

Kansan Raamattuseura

3 000

3 000

3 000

Lärkkulla-Stiftelsen

4 000

4 000

4 000

Muut avustukset yhteensä

19 000

19 000

19 000

Jäsenmaksut

950

1 000

1 000

Yhteinen työntekijäkoulutus ja virkistys

12 473

12 000

12 000

Muut kulut

1 046

45 500

17 600

**Muu seurakuntatyö yhteensä**

33 469

77 500

49 600

**Vapaahetoistyö**

8 399

10 832

9 632

**Perheneuvonta**

100 159

129 950

120 777

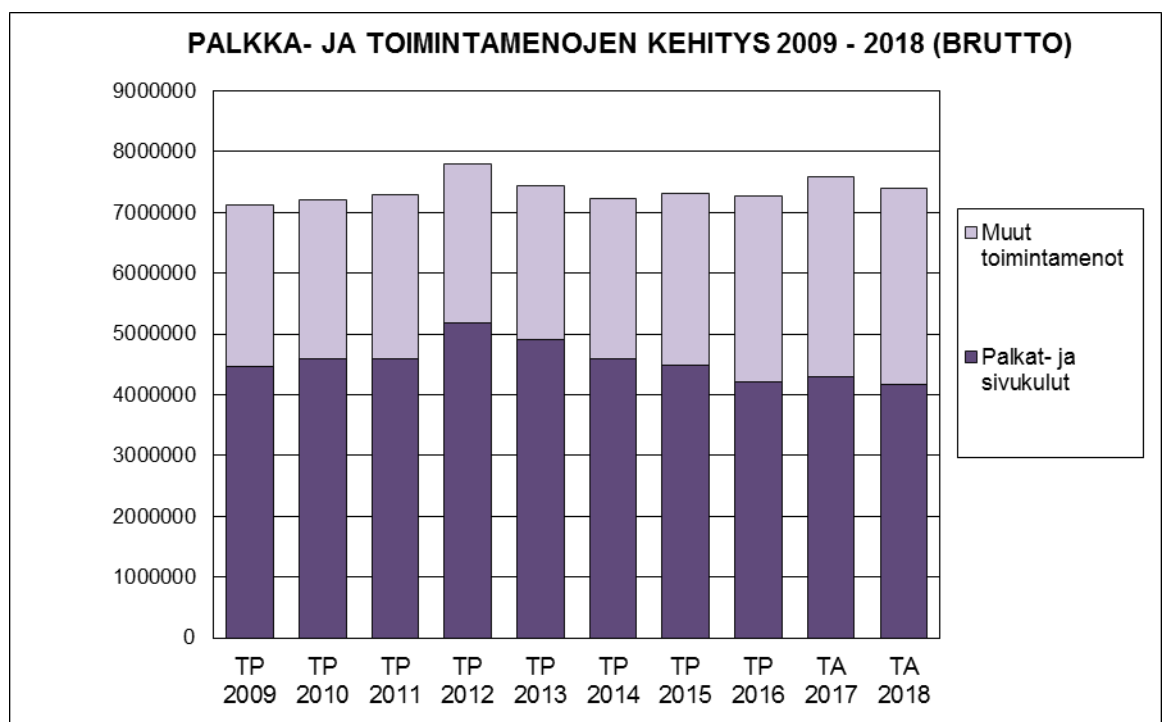
**YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ****364 937****439 282****402 309****SIITÄ AVUSTUKSIA****241 910****240 000****241 300**



## 2.5 Henkilöstömenot ja bruttomenot

Palkka- ja sivukulujen sekä bruttotoimintamenojen kehitys ilman poistoja ja eliminoituna Kirkkolaaksosta aiheutuvilla menoilla koko seurakuntayhtymässä on esitetty seuraavassa kaaviossa. Henkilöstömenot ovat 4.168.904 euroa vuonna 2018, ja niiden prosentuaalinen osuus bruttotoimintamenoista (7.395.394) on vuoden 2018 talousarviossa 56 prosenttia, mikä on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2017. Luvuissa on otettu huomioon kilpailukyky sopimuksen mukaiset palkan vähennykset ja on oletettu, että palkat eivät nouse.

Vuodesta 2009 vuoteen 2018 bruttotoimintamenot kasvavat noin 270.000 euroa. Henkilöstömenot vähenevät vuodesta 2009 vuoteen 2018 noin 290.000 euroa. Suhteellisesti henkilöstömenot ovat vähentyneet noin 7 prosenttia välillä 2009 – 2018 ja muut toimintamenot kasvoivat samana aikana noin 4 prosenttia. Henkilöstömenoissa ei ole otettu huomioon henkilöstöön liittyviä muita kuluja kuten koulutus- ja virkistyskuluja tai työterveyshuollon kuluja.





## 2.6 Seurakuntien talousarviot

Seurakuntien talousarviot on hyväksytty seurakuntaneuvostoissa loka-marraskuussa. Talousarviossa 2018 sekä suomalaisen seurakunnan että ruotsalaisen seurakunnan toimintatuotot nousevat vuodesta 2017. Toimintamenot vähenevät noin 98.100 euroa suomalaisen seurakunnan osalta ja noin 23.700 euroa ruotsalaisen seurakunnan osalta vuodesta 2017, kun mukaan on luettu palkkoihin tuleva 30 prosentin lomarahojen vähennys.

Seurakuntien kokonaismenojen kehittyminen vuosina 2011 – 2018 ja talousarvion jakautuminen eri työmuodoille näkyvät kaavioista sivuilla 19 – 22.

### 2.6.1 Suomalainen seurakunta

Suomalaisen seurakunnan painopistealueet vuodelle 2018:

Perustoiminnan lisäksi Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan painopistealueet vuonna 2018:

- viestinnällinen työote
- diakoninen työote
- messuelämä

Toiminnan suunnittelussa ja talousarvioehdotuksissaan työalat ovat sitoutuneet kyseisiin painopistealueisiin. Toteutamme ”yhteinen työ” -näkyä – madaltaen työalojen välisiä raja-aitoja.

Talousarviokehys on 98 221 euroa pienempi kuin kuluvana vuonna 2017. Lisäksi rippikouluikäluokan kasvu merkitsee vähintään kahden lisäryhmän tarvetta.

Edellä mainittujen tekijöiden vaikutus on rakennettu talousarvioehdotukseen 2018 seuraavilla toimenpiteillä, suhteessa vuoden 2017 budjettiin:

- kahden lastenohjaajan eläköityminen syksyllä 2017 ja kahden määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen päättymisen vuodenvaihteessa
- nuorisotyönohjaajan opintovapaa
- tiedottajan 20 % palkkaosuuden siirtyminen yhtymälle
- seuraavat tiedossa olevat osa-aikaisuudet:
  - diakoniatyöntekijä elokuun loppuun 60 %
  - varhaiskasvatusohjaaja kesäkuun loppuun 50 %

Toimintamäärärahat (pois lukien palkat) ovat säilyneet entisinä. Työalakohtaista kokonaisvertailtavuutta kuluvaan ja edelliseen vuoteen ei voida suoraan tehdä, koska talousarvioehdotusta laadittaessa olemme yhdenmukaistaneet palkkaprosenttien jakoa erityisesti tiettyjen yhteisten töiden (esim. rippikoulu,



viestintä) kohdalla - eli palkat kohdentuvat entistä tarkemmin sinne, mistä työstä kulloinkin on kyse.

#### Varsinainen seurakunnallinen toiminta

|                        | <i>Toteutunut</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Erotus</i>    | <i>Erotus %</i>  |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <i>Suomalainen srk</i> | <i>2016</i>       | <i>2017</i>        | <i>2018</i>        | <i>2017-2018</i> | <i>2017-2018</i> |
| Toimintatulot          | -191 666          | -142 810           | -151 110           | 8 300            | -5,8             |
| Henkilöstömenot        | 1 911 036         | 1 899 762          | 1 803 261          | 96 501           | 5,1              |
| Muut toimintamenot     | 590 629           | 618 745            | 625 130            | -6 385           | -1,0             |
| Toimintamenot yhteensä | 2 501 665         | 2 518 507          | 2 428 391          | 90 116           | 3,6              |
| Toimintakate yhteensä  | 2 309 999         | 2 375 697          | 2 277 281          | 98 416           | 4,1              |
| Työalakate yhteensä    | 2 309 999         | 2 375 697          | 2 277 281          | 98 416           | 4,1              |
| Sisäiset vuokrat       | 1 427 878         |                    | 1 479 918          |                  |                  |
| Vyörytykset            | 1 217 038         |                    | 1 217 041          |                  |                  |
| Työalakate sis ja ulk  | 4 954 915         |                    | 4 974 240          |                  |                  |

#### Kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja seurakuntaneuvostot

|                                | <i>Toteutunut</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Erotus</i>    | <i>Erotus %</i>  |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <i>Yleishallinto, suom srk</i> | <i>2016</i>       | <i>2017</i>        | <i>2018</i>        | <i>2017-2018</i> | <i>2017-2018</i> |
| Toimintatulot                  | -10 371           | -8 000             | -12 100            | 4 100            | -51,3            |
| Henkilöstömenot                | 161 103           | 174 240            | 190 190            | -15 950          | -9,2             |
| Muut toimintamenot             | 10 296            | 11 510             | 11 140             | 370              | 3,2              |
| Toimintamenot yhteensä         | 171 399           | 185 750            | 201 330            | -15 580          | -8,4             |
| Toimintakate yhteensä          | 161 028           | 177 750            | 189 230            | -11 480          | -6,5             |
| Työalakate yhteensä            | 161 028           | 177 750            | 189 230            | -11 480          | -6,5             |
| Sisäiset vuokrat               | 55 319            |                    | 67 499             |                  |                  |
| Vyörytykset                    | -137 964          |                    | -137 964           |                  |                  |
| Työalakate sis ja ulk          | 78 383            |                    | 118 765            |                  |                  |



## 2.6.2 Ruotsalainen seurakunta

Ruotsalaisen seurakunnan painopistealueet vuodelle 2018:

Perustoiminnan lisäksi seurakunnan painopistealueet vuodelle 2018 ovat seuraavat:

- Lukkarin kotisivut valmistuvat ja sisältöä päivitetään säännöllisesti.
- Pyrimme aktiivisesti tavoittamaan seurakuntalaisia oman Facebook-sivun kautta.
- Nuorisotyössä pyritään ylläpitämään nykyinen kokoava toiminta ja saada suurempaa näkyvyyttä.
- Kevään aikana seurakunta järjestää messuja klo 17 joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Nämä ovat teemamessuja, kuten perhe- ja jazzmessuja. Toukokuussa kokeilua arvioidaan ja sen jälkeen tehdään päätös jatkosta.
- Seurakunta pyrkii aktivoimaan jäseniään
  - kutsumalla kaikki vuonna 2018 60 vuotta täyttävät jazzmessuun 29.4 ja kaikki 50 täyttävät syysmessuun 13.9.2018
  - lapsityö järjestää perhemessuja, lähettää syntymäpäivä- ja kastekortteja lapsille sekä järjestää kutsut kaikille 4 vuotta täyttävälle lapsille
  - verkostoitumista aktivoidaan henkilökunnan säännöllisillä käynneillä päiväkodeissa, kouluissa ja leikkipuistoissa
  - nuorisotila Hörnanissa järjestetään nuorisolle säännöllisiä tapaamisia turvallisessa ympäristössä, aikuisten valvonnassa.

2018 on vaalivuosi. Ruotsalainen seurakunta pyrkii herättämään kiinnostusta osallistumiseen seurakuntatyöhön kaikissa ikäryhmissä. Seurakunta haluaa madaltaa kynnystä seurakuntalaisille astua ehdokkaaksi ja äänestää vaaleissa.

Talousarviokehys on 30 000 euroa pienempi kuin kuluvana vuonna 2017. Jotta pääsemme tähän tavoitteeseen, olemme huomioineet seuraavia asioita suunnittelussa.

- Konserttitoiminnassa käytämme vähemmän ulkopuolisia muusikoita.
- emme osta ilmoitustilaa paikallislehdistä vaan seurakunta pyrkii ylläpitämään hyvät välit lehdistöön ja saamaan näkyvyyttä kirjoittamalla artikkeleita ja tiedotteita. Tiedotusmateriaali pyritään mahdollisuuksien mukaan tuottamaan itse.
- Yhteistyö eli sektoreiden kesken lapsi-, nuoriso ja diakoniatyössä jatkuu.
- Pyhäkoulu jää toistaiseksi pois toiminnasta. Mikaelin kulman aktiivinen käyttö messujen aikana suo perheille mahdollisuuden osallistua messuihin.
- Eri sektoreiden ylittävällä yhteistyöllä olemme onnistuneet varmistamaan rippikoulun toiminnan ja isosten koulutuksen.



## Varsinainen seurakunnallinen toiminta

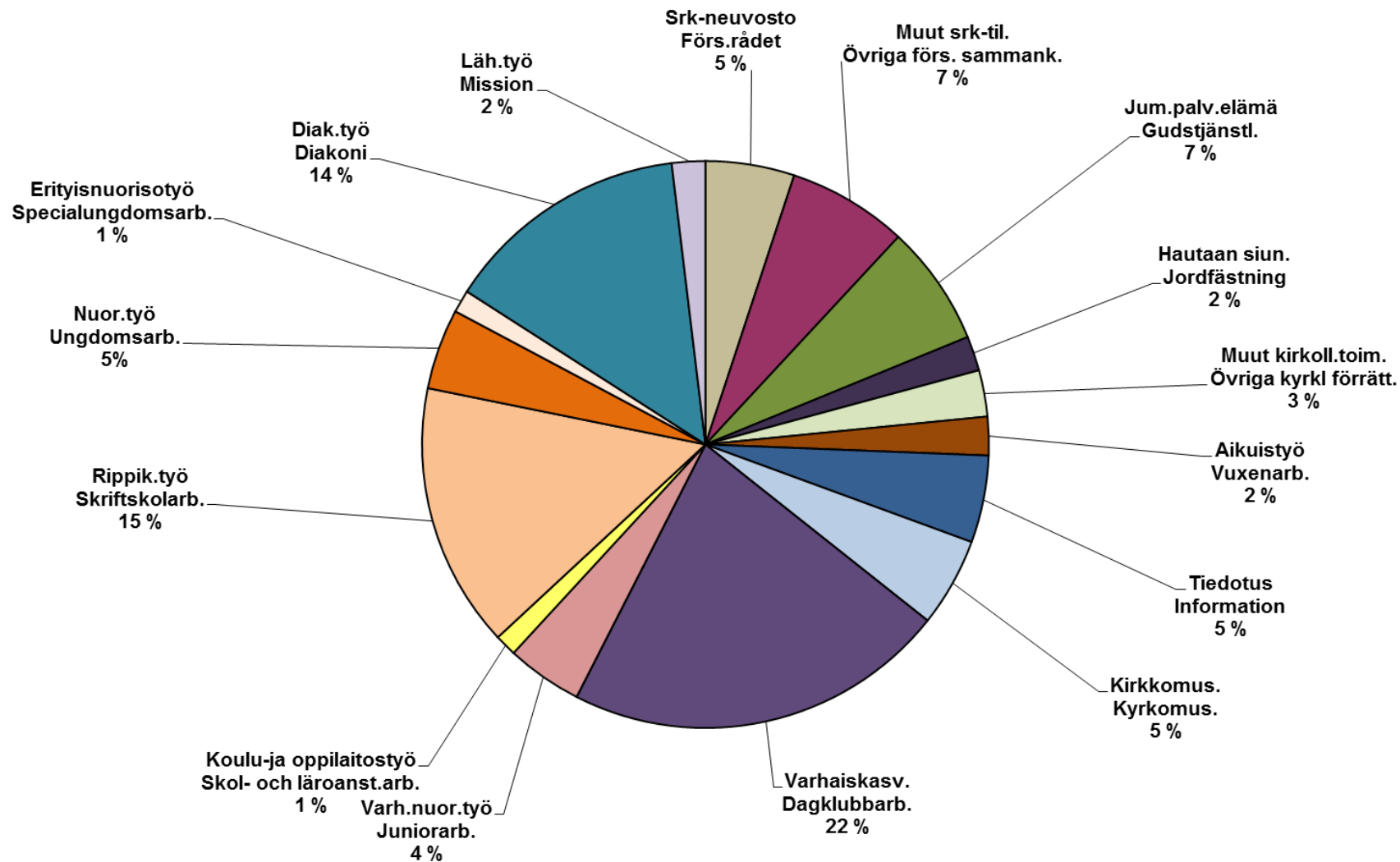
|                         | <i>Toteutunut</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Erotus</i>    | <i>Erotus %</i>  |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <i>Ruotsalainen srk</i> | <i>2016</i>       | <i>2017</i>        | <i>2018</i>        | <i>2017-2018</i> | <i>2017-2018</i> |
| Toimintatulot           | -59 408           | -74 780            | -79 630            | 4 850            | -6,5             |
| Henkilöstömenot         | 515 463           | 526 485            | 530 835            | -4 350           | -0,8             |
| Muut toimintamenot      | 239 339           | 247 405            | 219 355            | 28 050           | 11,3             |
| Toimintamenot yhteensä  | 754 802           | 773 890            | 750 190            | 23 700           | 3,1              |
| Toimintakate yhteensä   | 695 393           | 699 110            | 670 560            | 28 550           | 4,1              |
| Työalakate yhteensä     | 695 393           | 699 110            | 670 560            | 28 550           | 4,1              |
| Sisäiset vuokrat        | 392 392           |                    | 444 436            |                  |                  |
| Vyörytykset             | 337 403           |                    | 337 402            |                  |                  |
| Työalakate sis ja ulk   | 1 425 188         |                    | 1 452 398          |                  |                  |

## Kirkonkirjojen pito, Kirkkoherranvirasto ja seurakuntaneuvostot

|                                 | <i>Toteutunut</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Erotus</i>    | <i>Erotus %</i>  |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <i>Yleishallinto, ruots srk</i> | <i>2016</i>       | <i>2017</i>        | <i>2018</i>        | <i>2017-2018</i> | <i>2017-2018</i> |
| Toimintatulot                   | -3 710            | -3 800             | -4 500             | 700              | -18,4            |
| Henkilöstömenot                 | 74 267            | 66 480             | 66 480             | 0                | 0,0              |
| Muut toimintamenot              | 8 094             | 5 600              | 5 300              | 300              | 5,4              |
| Toimintamenot yhteensä          | 82 361            | 72 080             | 71 780             | 300              | 0,4              |
| Toimitakate yhteensä            | 78 651            | 68 280             | 67 280             | 1 000            | 1,5              |
| Työalakate yhteensä             | 78 651            | 68 280             | 67 280             | 1 000            | 1,5              |
| Sisäiset vuokrat                | 50 599            |                    | 109 231            |                  |                  |
| Vyörytykset                     | -88 316           |                    | -88 316            |                  |                  |
| Työalakate sis ja ulk           | 40 934            |                    | 88 195             |                  |                  |



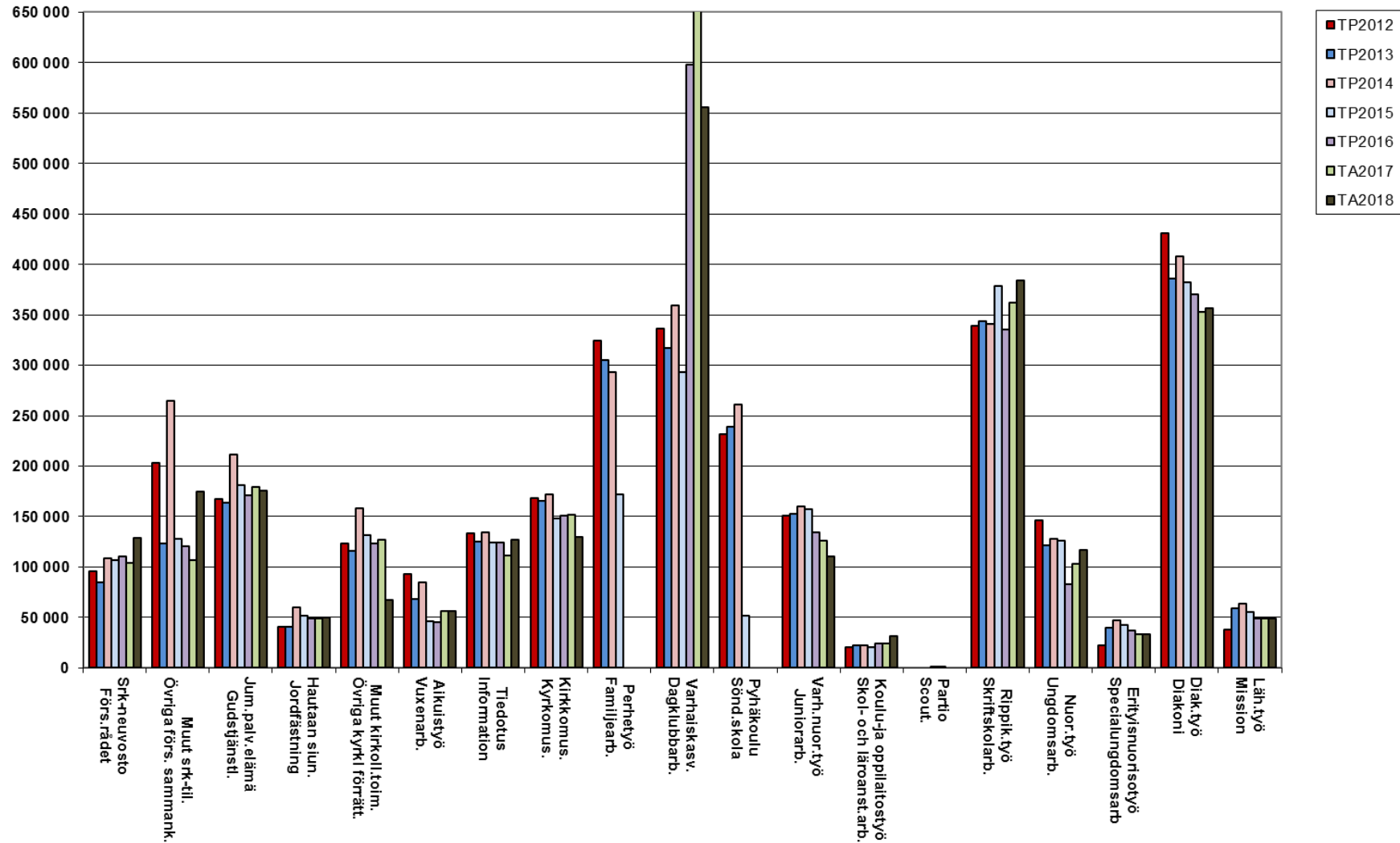
**SUOMALAISEN SEURAKUNNAN TYÖMUOTOJEN PROSENTUAALISET OSUUDET 2018**  
**VERKSAMHETSOMRÅDENAS PROCENTUELLA ANDELAR I FINSKA FÖRSAMLINGEN 2018**





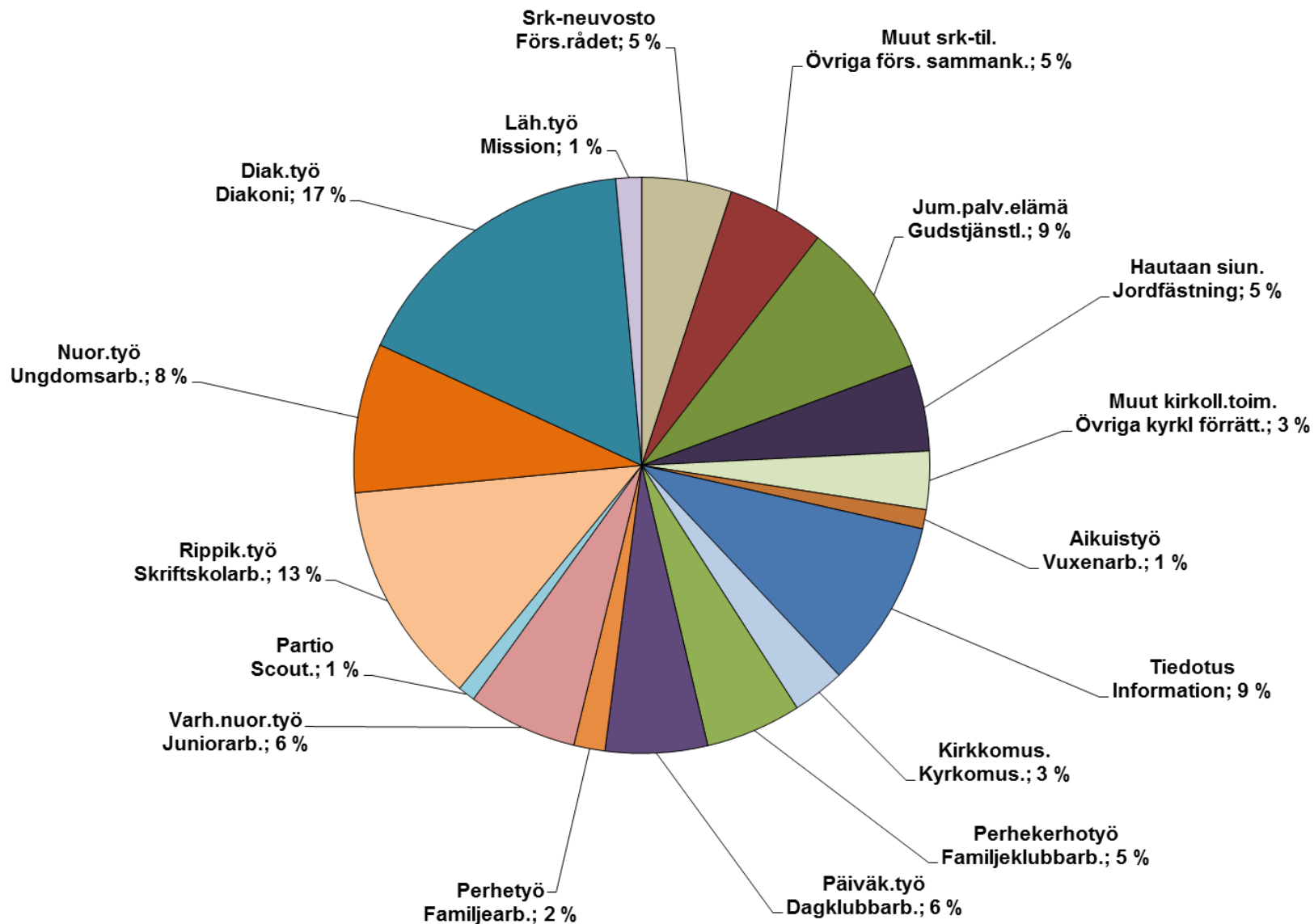
SUOMALAISEN SEURAKUNNAN ULKOISET MENOT 2012 - 2018  
FINSKA FÖRSAMLINGENS EXTERNA UTGIFTER 2012 - 2018

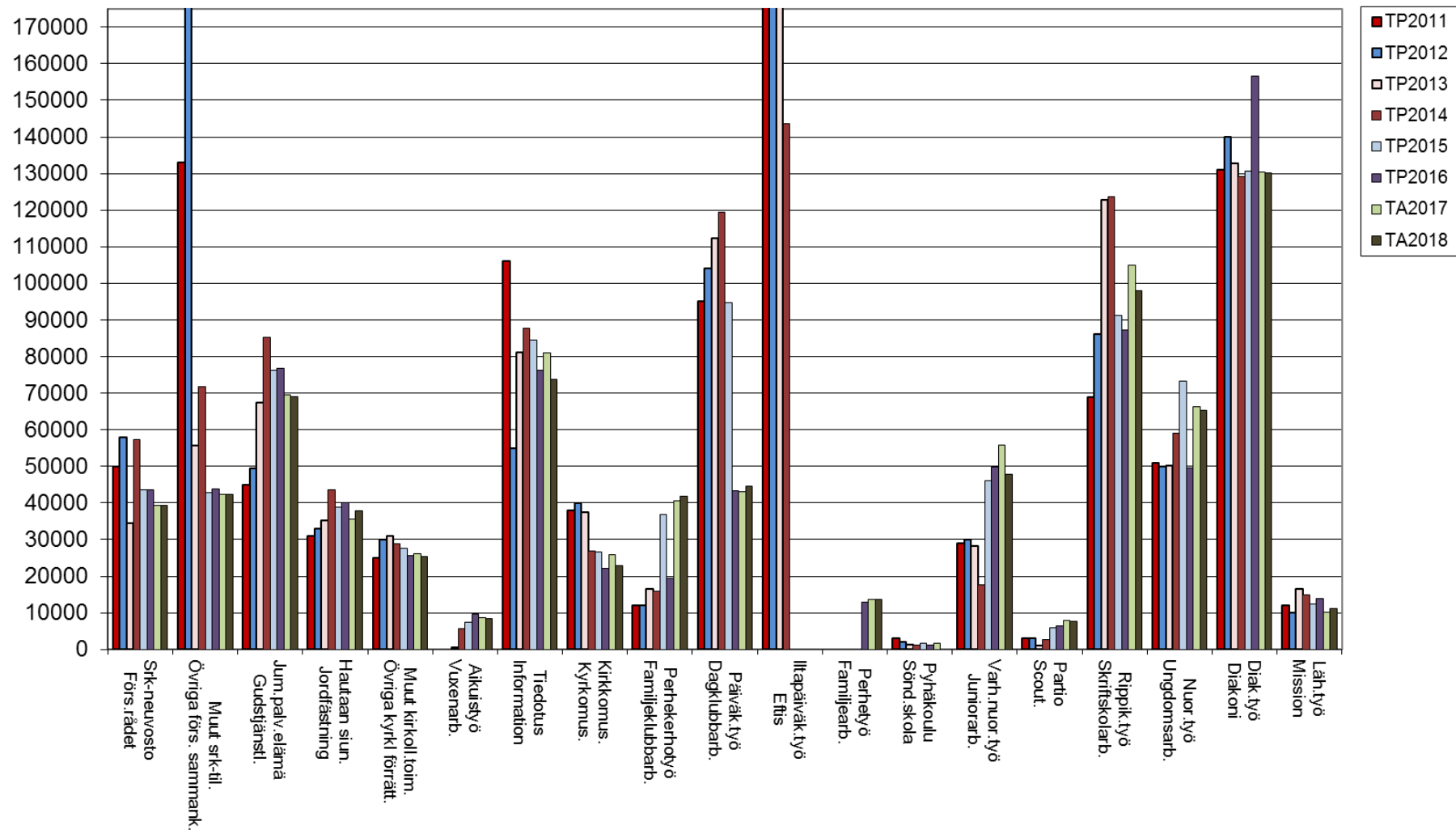
Euro





**RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN TYÖMUOTOJEN PROSENTUAALISET OSUUDET 2018**  
**VERKSAMHETSOMRÅDENAS PROCENTUELLA ANDELAR I SVENSKA FÖRSAMLINGEN 2018**



[illegible]



## 2.7 Hautaustoimi

Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää Kirkkonummen hautausmaita, joita ovat Vanha hautausmaa, Uurnalehto ja Rajakummun hautausmaa Kirkkonummen keskustassa sekä Haapajärven hautausmaa Kirkkonummen pohjoisosassa.

Hautaustoimen painopistealueet ovat vuonna 2018 ovat seuraavat:

- Rajakummun hautausmaan puuston uusiminen pihlajakäytävien osalta ja muiden poistettujen puiden tilalle uusien puiden istuttaminen. Myös Pyhän Mikaelin kirkon hautausmaalla pyritään istuttamaan joitakin uusia puita.
- Rajakummun hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnittelu
- Rajakummun hautausmaan huoltopihan ympärysaidan uusiminen.
- Pyhän Mikaelin Uurnalehdon jäteastioiden aitausten rakennus
- Pyhän Mikaelin kirkon hautausmaan sadevesikourujen rakennuksen loppuunsaattaminen
- Haapajärven hautausmaan lammen maisemoinnin loppuunsaattaminen
- Haapajärven hautausmaan Muualle haudattujen muistomerkin suunnittelu ja rakentaminen

### Hautaustoimi

|                        | <i>Toteutunut</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Erotus</i>    | <i>Erotus %</i>  |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <i>Hautaustoimi</i>    | <i>2016</i>       | <i>2017</i>        | <i>2018</i>        | <i>2017-2018</i> | <i>2017-2018</i> |
| Toimintatulot          | -79 061           | -77 000            | -80 000            | 3 000            | -3,9             |
| Henkilöstömenot        | 310 655           | 301 560            | 303 001            | -1 441           | -0,5             |
| Muut toimintamenot     | 139 610           | 187 530            | 201 420            | -13 890          | -7,4             |
| Toimintamenot yhteensä | 450 265           | 489 090            | 504 421            | -15 331          | -3,1             |
| Toimintakate           | 371 204           | 412 090            | 424 421            | -12 331          | -3,0             |
| Poistot yhteensä       | 85 622            | 90 000             | 87 890             | 2 110            | 2,3              |
| Työalakate             | 456 826           | 502 090            | 512 311            | -10 221          | -2,0             |
| Sisäiset vuokrat       | 3 049             |                    | 3 720              |                  |                  |
| Vyörytykset            | 249 795           |                    | 249 796            |                  |                  |
| Työalakate sis ja ulk  | 709 670           |                    | 765 827            |                  |                  |



## 2.8 Kiinteistötoimi

Kirkkonummen seurakuntayhtymän kiinteistötoimi järjestää seurakuntien toiminnalle tilat. Kiinteistötoimi ylläpitää, huoltaa ja korjaa kiinteistöjä, ja tarjoaa vahtimestari-, siivous-, keittiö- ja leirikeskuspalveluja.

Kiinteistötoimen tavoitteena on vuoden 2018 aikana parantaa turvallisuutta kiinteistöissä luomalla yhtenäisiä käytäntöjä tilojen käyttöön, ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilöstöä ja ottamalla käyttöön kameravalvonta keskeisissä ja toiminnaltaan suurimmissa kiinteistöissä. Kiinteistö- ja hautatoimen yhteistyötä lisätään ja henkilöresurssien käyttöä tehostetaan kokeilemalla vuoden 2018 aikana mallia, jossa kiinteistönhoitaja ja hautatoimen työntekijät vastaavat yhdessä kiinteistöhuollosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden ja hautausmaiden hoidosta.

Kiinteistötoimen toimintakate on vuonna 2018 noin 1.780.000 euroa, mikä on noin 20.000 euroa pienempi verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Toimintamenot koostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista ja kiinteistöjen ylläpidosta. Toimintamenoista kiinteiden ylläpitokulujen lisäksi rahoitettavat suurimmat menoerät vuonna 2018 ovat korjaus- ja huoltotyöt, alueiden rakentaminen ja kunnossapito ja asiantuntijapalkkiot. Räfsön leirikeskuksen korjaus- ja huoltotöihin on osoitettu 50.000 euron erä ja kalusteiden uusintaan 20.000 euroa. Toimintamenoista rahoitetaan muihin kiinteistöihin vain ylläpitäviä korjauksia tai pieniä muutostöitä ja uusitaan käyttöikänsä loppuun tulleita teknisiä laitteita tai kalusteita.

Asiantuntijapalkkioihin on varattu 160.000 euroa, mikä osoitetaan selvityksiin ja korjaustöiden suunnitteluun keskustan seurakuntatalolle, Pyhän Mikaelin kirkkoon, Pappilaan ja Lyanille sekä kiinteistöhallintoon investointien projektipäällikköpalvelun hankintaan.

Henkilöstökulut pysyvät noin vuoden 2017 tasolla. Henkilöresurssitarpeen selvittämistä jatketaan vahtimestari- ja siivoustoiminnassa sekä kiinteistöhuollossa ja –hallinnossa.



|                        | <i>Toteutunut</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Erotus</i>    | <i>Erotus %</i>  |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <i>Kiinteistötoimi</i> | <i>2016</i>       | <i>2017</i>        | <i>2018</i>        | <i>2017-2018</i> | <i>2017-2018</i> |
|                        |                   |                    |                    |                  |                  |
| Toimintatulot          | -366 402          | -522 827           | -488 250           | -34 577          | 6,6              |
|                        |                   |                    |                    |                  |                  |
| Henkilöstömenot        | 856 081           | 912 460            | 868 666            | 43 794           | 4,8              |
| Muut toimintamenot     | 1 255 332         | 1 410 990          | 1 369 965          | 41 025           | 2,9              |
| Toimintamenot yhteensä | 2 111 413         | 2 323 450          | 2 238 631          | 84 819           | 3,7              |
|                        |                   |                    |                    |                  |                  |
| Toimintakate yhteensä  | 1 745 011         | 1 800 623          | 1 750 381          | 50 242           | 2,8              |
| Poistot yhteensä       | 431 897           | 400 000            | 469 380            | -69 380          | -17,3            |
|                        |                   |                    |                    |                  |                  |
| Työalakate yhteensä    | 2 176 908         | 2 200 623          | 2 219 761          | -19 138          | -0,9             |
|                        |                   |                    |                    |                  |                  |
| Sisäiset vuokrat       | -2 068 938        |                    | -2 182 587         | -113 649         |                  |
| Vyörytykset            | 857               |                    | 856                |                  |                  |
|                        |                   |                    |                    |                  |                  |
| Työalakate sis ja ulk  | 108 827           |                    | 38 030             |                  |                  |



## 2.9 Kirkkolaakso

Kirkkolaakson kiinteistöosakeyhtiöistä kertyy tuloja liikehuoneistojen vuokrauksesta. Näillä tuloilla katetaan kiinteistöosakeyhtiöille maksettavia hoito- ja rahoitusvastikkeita, joten varsinaisia tuottoja kiinteistöosakeyhtiöistä ei vuonna 2018 ole konsernitasolla. Seurakuntayhtymä vastaa osuudellaan lainoista, joiden kokonaismäärä on noin 27 miljoonaa euroa.

Kirkkolaakson asuntotonttien myynti on ollut hiljaista maan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tontteja pyritään kuitenkin myymään, mikäli niistä saadaan riittävä kauppahinta. Myynnistä saatava tuotot käytetään ensisijaisesti kunnalle maksettujen maankäyttömaksujen maksamista varten otetun lainan lyhentämiseen. Lainan saldo 30.9.2017 on 2 miljoonaa euroa.

## 3 Tuloslaskelma

Talousarvio vuosikate on ylijäämäinen 257.881 euroa. Vuosien 2019 ja 2020 vuosikatteen ovat ylijäämäisiä, edellyttäen että verotulot ja valtionrahoitus pysyvät ennustetulla tasolla. Vuosikate ei vuonna 2018 kata poistoja eli tulos on vuonna 2018 alijäämäinen. Vuosiksi 2019 ja 2020 tuloksen odotetaan kääntyvän ylijäämäiseksi mikäli poistot toteutuvat ennustetulla tavalla ja toimintaa sopeutetaan saatujen tulojen mukaisesti.

Investointivarausten purkaminen tuo poistoeron vähennyksenä taseesta tuloslaskelmaan vuosittain tuloja 40. 000 euroa vuosina 2004 - 2026.

Vuokratuottoihin ja vastaavasti kuluihin tulevat vielä Kirkkolaakson Kauppa- ja Liikekeskuksista tulevat vuokratuotot ja vastikekulut, mutta näiden vaikutus on tällä hetkellä nolla, koska vuokratuotot menevät lyhentämättöminä vastikkeisiin ja sitä kautta lainojen maksamiseksi. Kiinteistötoimelle tuottoa kertyy Kirkkolaaksossa vuokratusta asuintontista noin 30.000 euroa.



| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>              | <b>TP2016</b>     | <b>TA2017</b>     | <b>TA2018</b>     | <b>TS2019</b>     | <b>TS2020</b>     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Yleishallinto (sis.virastot)</b> | <b>-992 363</b>   | <b>-973 314</b>   | <b>-992 617</b>   | <b>-905 437</b>   | <b>-892 299</b>   |
| <b>Suom.srk</b>                     | <b>-2 309 999</b> | <b>-2 375 697</b> | <b>-2 277 281</b> | <b>-2 257 379</b> | <b>-2 246 333</b> |
| <b>Sv.förs</b>                      | <b>-695 394</b>   | <b>-699 110</b>   | <b>-670 560</b>   | <b>-664 127</b>   | <b>-660 805</b>   |
| <b>Yht. srk:nalliset tehtävät</b>   | <b>-344 799</b>   | <b>-413 782</b>   | <b>-379 309</b>   | <b>-377 809</b>   | <b>-382 882</b>   |
| <b>Hautaustoimi</b>                 | <b>-371 203</b>   | <b>-412 090</b>   | <b>-424 421</b>   | <b>-424 421</b>   | <b>-416 421</b>   |
| <b>Kiinteistötoimi</b>              | <b>-1 744 985</b> | <b>-1 845 983</b> | <b>-1 780 571</b> | <b>-1 567 855</b> | <b>-1 505 965</b> |
| Kirkkolaakso                        | -117 980          | 45 360            | 30 190            | 30 190            | 30 190            |
| <b>Kiinteistötoimi yhteensä</b>     | <b>-1 862 965</b> | <b>-1 800 623</b> | <b>-1 750 381</b> | <b>-1 507 475</b> | <b>-1 445 585</b> |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>977 018</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-5 481 725</b> | <b>-6 674 616</b> | <b>-6 494 569</b> | <b>-6 136 648</b> | <b>-6 044 325</b> |
| Hautaustoimen poistot               | -86 694           | -90 000           | -87 890           | -89 920           | -90 920           |
| Kiinteistötoimen poistot            | -430 825          | -400 000          | -469 380          | -471 080          | -516 080          |
| <b>POISTOT YHTEENSÄ</b>             | <b>-517 519</b>   | <b>-490 000</b>   | <b>-557 270</b>   | <b>-561 000</b>   | <b>-607 000</b>   |
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ</b>     | <b>-5 999 244</b> | <b>-7 164 616</b> | <b>-7 051 839</b> | <b>-6 697 648</b> | <b>-6 651 325</b> |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>             | <b>TP2016</b>     | <b>TA2017</b>     | <b>TA2018</b>     | <b>TS2019</b>     | <b>TS2020</b>     |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-5 481 725</b> | <b>-6 674 616</b> | <b>-6 494 569</b> | <b>-6 136 648</b> | <b>-6 044 325</b> |
| Kirkollisverot                      | 7 076 554         | 6 800 000         | 6 800 000         | 6 850 000         | 6 900 000         |
| Yhteisövero/Valtionrahoitus         | 857 735           | 757 000           | 758 000           | 758 000           | 758 000           |
| Korko- ja sij.tulot, m.tulot        | 55                | 10 000            | 500               | 500               | 500               |
| Verotuskustannukset                 | -108 903          | -150 000          | -110 000          | -110 000          | -110 000          |
| Keskusrahastomaksu                  | -699 858          | -522 000          | -370 000          | -370 000          | -370 000          |
| Eläkerahastomaksu                   | 0                 | -280 000          | -350 000          | -350 000          | -350 000          |
| Arvonlask./arvonlas.pal.            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sijl myyntivoitot /-tappiot         | 190 560           | 0                 | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| Muut rahoitustoimen menot           | -5 419            | -6 000            | -6 050            | -6 050            | -6 050            |
| Korkokulut lainoista                | -12 644           | -40 000           | -20 000           | -20 000           | -20 000           |
|                                     | <b>7 298 080</b>  | <b>6 569 000</b>  | <b>6 752 450</b>  | <b>6 802 450</b>  | <b>6 852 450</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>1 816 355</b>  | <b>-105 616</b>   | <b>257 881</b>    | <b>665 802</b>    | <b>808 125</b>    |
| <b>Poistot</b>                      | <b>-517 519</b>   | <b>-490 000</b>   | <b>-557 270</b>   | <b>-561 000</b>   | <b>-607 000</b>   |
| <b>Muut satunnaiset tuotot</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Muut satunnaiset kulut</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Rahastosiirrot</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Poistoeron vähennys</b>          | <b>40 131</b>     | <b>40 000</b>     | <b>40 131</b>     | <b>40 131</b>     | <b>40 131</b>     |
| <b>Yli (+)/alijäämä (-)</b>         | <b>1 338 967</b>  | <b>-555 616</b>   | <b>-259 258</b>   | <b>144 933</b>    | <b>241 256</b>    |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>               | <b>TP2016</b>     | <b>TA2017</b>     | <b>TA2018</b>     | <b>TS2019</b>     | <b>TS2020</b>     |
|                                     | <b>501 717</b>    | <b>1 425 334</b>  | <b>557 329</b>    | <b>1 965 000</b>  | <b>1 530 000</b>  |



## 4 Investoinnit

Vuodelle 2017 suunnitellut investoinnit ovat toteutuneet osin. Investointien toteutusta on siirretty Pyhän Mikaelin kirkon ja Keskustan seurakuntatalon korjaustöiden osalta vuosille 2018 – 2020, jotta tarvittavat selvitykset ja suunnittelutyö pystytään tekemään huolellisesti ja kustannustietoisesti.

Alustava suunnitelma Keskustan seurakuntatalon remontille olisi seuraava: vuoden 2018 aikana tehdään tarkemmat selvitykset eri vaihtoehtoista ja niiden kustannusvaikutuksista, hankitaan suunnittelu ja mahdollinen projektinhoito sekä mahdollisuuksien mukaan urakoitsijat. Vuonna 2019 aloitetaan remontin toteutus: tämän hetkisen näkemyksen mukaan ajatus on toteuttaa remontti kahdessa osassa virasto-osa ja julkinen osa (seurakuntasalit) erikseen. Remontin odotetaan valmistuvan vuonna 2020.

Pyhän Mikaelin kirkon osalta selvityksiä ja suunnittelua jatketaan vuonna 2018 ja 2019, koska tarkoitus on selvittää myös mahdollisia vaihtoehtoja sisätilojen monipuolisempaan käyttöön. Pyhän Mikaelin kirkon sisävalaistuksen ja äänentoiston uusiminen, lasimaalausten konservointi, kellotapulin korjaukset on tarkoitus toteuttaa 2018 ja kirkon katon korjaus 2019.

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2018 ovat noin 557.000 euroa. Vuodelle 2018 suunniteltuja investointeja on euromääräisesti vähän, mutta ne vaativat paljon henkilötyövoimaa mm. suunnitelmien teettämisen ja töiden kilpailuttamisen sekä työnjohdon ja töiden valvonnan takia. Investointien toteutumiseen vaikuttaa vahvasti se, kuinka paljon kiinteistötoimella ja -hallinnolla on käytettävissä henkilöresursseja.

Vuoden 2018 aikana on suunniteltu myös tehtäväksi Vanhan hautausmaan ruumishuoneen kosteusvauriokorjaukset ja sisätilojen remontti, Haapajärven kappelin ja Veikkolan seurakuntakeskuksen salaojakorjaukset, energiatehokkuuden parantaminen Räfsön leirikeskuksessa ja kiinteistöjen turvallisuus- ja valvontajärjestelmien rakentaminen. Lisäksi tehdään keskustan seurakuntatalon peruskorjauksen ja Pyhän Mikaelin kirkon katon korjaustyön selvitys- ja suunnittelutyöt.

Seuraavalla sivulla on investointisuunnitelma vuosille 2018 - 2020.



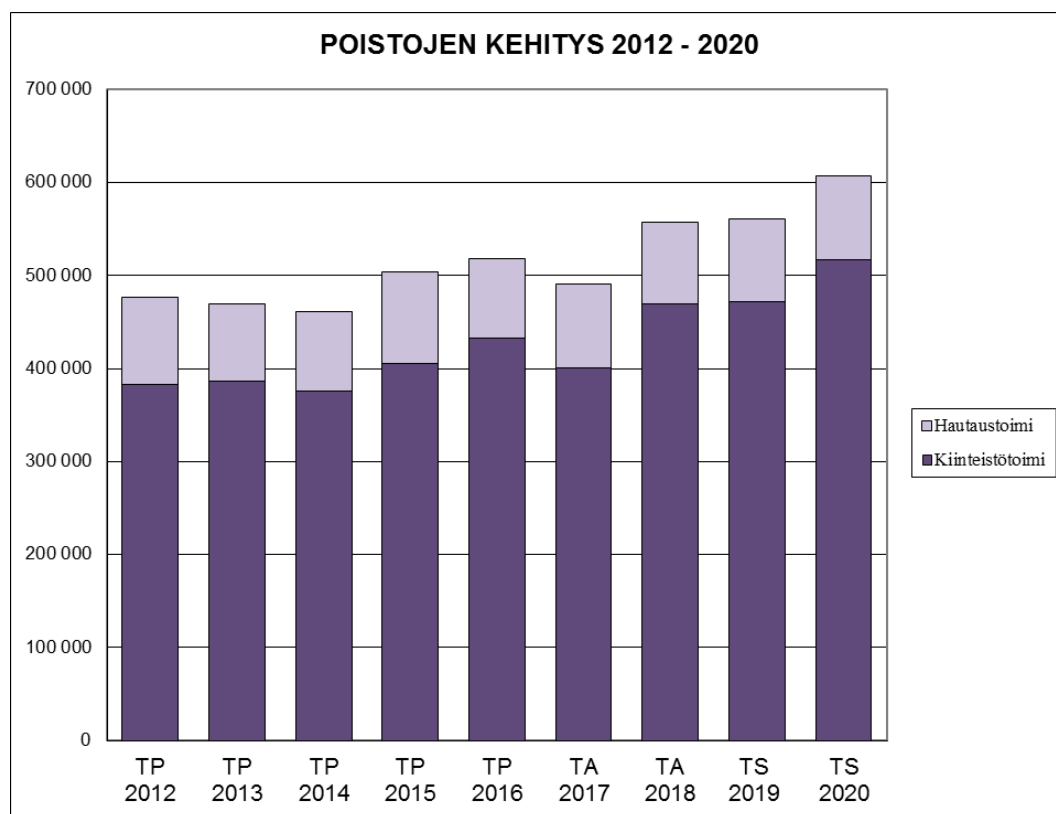
| TALOUSARVIO 2018 INVESTOINNIT                                          |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                                                        | INVESTOINTI-KOHTAINEN KOKONAIS-KUSTANNUSARVIO  | EDELLISTEN VUOSIEN TOTEUMA, KESKEN OLEVAT | TALOUSARVIO 2017 | TOTEUTUNUT 2017, KESKEN OLEVAT | TALOUSARVIO 2018 | TALOUS-SUUNNITELMA 2019 | TALOUS-SUUNNITELMA 2020 | TOTEUTUNUT, KESKEN OLEVAT YHTEENSÄ |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>                                                  |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| <b>Vanha hautausmaa</b>                                                |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Ruumishuoneen perustuksen vedeneristysten rakent. ja salaojakorjaukset | 70 000                                         |                                           | 5 000            |                                | 70 000           |                         |                         |                                    |
| Ruumishuoneen sosiaalitalan sisäpuolinen korjaus                       | 30 000                                         |                                           | 3 000            |                                | 5 000            | 25 000                  |                         |                                    |
| <b>Rajakummun hautausmaa</b>                                           |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Rajakummun huoltopihan ja pääkäytävän asfaltointi                      | 25 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 25 000                  |                         |                                    |
| Rajakummun huoltorak. laajennus (huoltohalli ja konekatos)             | 100 000                                        |                                           |                  |                                |                  | 100 000                 |                         |                                    |
| <b>Haapajärven hautausmaa</b>                                          |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Aluevalaistuksen uusiminen                                             | 20 000                                         |                                           | 60 000           | 0                              | 20 000           |                         |                         |                                    |
| Muurin uusiminen                                                       | 60 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 60 000                  |                         |                                    |
| <b>Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko</b>                              |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Katon uusiminen tai maalaaminen                                        | 150 000                                        |                                           | 10 000           |                                | 10 000           | 140 000                 |                         |                                    |
| Ikkunoiden peruskorjaus                                                | 65 000                                         |                                           | 5 000            |                                |                  | 5 000                   | 60 000                  |                                    |
| Sisätilojen muutostyöt                                                 | 120 000                                        |                                           | 20 000           |                                |                  |                         | 120 000                 |                                    |
| Sadevesijärjestelmän rakentaminen                                      | 20 000                                         |                                           | 2 000            | 2 347                          | 7 653            | 10 000                  |                         | 2 347                              |
| Valaistuksen uusiminen                                                 | 30 000                                         |                                           | 2 500            | 2500                           | 27 500           |                         |                         |                                    |
| Lasimaalauksien konservointi                                           | 30 000                                         |                                           |                  |                                | 30 000           |                         |                         |                                    |
| Äänentoistojärjestelmän uusiminen                                      | 25 000                                         |                                           |                  |                                | 25 000           |                         |                         |                                    |
| <b>Pyhän Mikaelin kirkon kellotapuli</b>                               |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Katon uusiminen tai maalaaminen                                        | 40 000                                         |                                           | 2 000            |                                | 40 000           |                         |                         |                                    |
| Ulkoseinien rappauksen peruskorjaus                                    | 50 000                                         |                                           | 5 000            |                                | 50 000           |                         |                         |                                    |
| <b>Haapajärven kirkko</b>                                              |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Katon uusinta                                                          | 80 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 80 000                  |                         |                                    |
| <b>Haapajärven kappeli</b>                                             |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Perusmuurin vedeneristys ja salaojien lisääminen                       | 55 000                                         |                                           |                  |                                | 55 000           |                         |                         |                                    |
| <b>Kirkkonummen srk-talo</b>                                           |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Seurakuntatalon remontti                                               | 2 800 000                                      | 23 178                                    | 180 000          | 7411                           | 69 411           | 1 350 000               | 1350000                 | 30 589                             |
| <b>Veikkolan srk-keskus</b>                                            |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Piha-aidan jatkaminen ja pihavalaisituksen uusiminen                   | 30 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 30 000                  |                         |                                    |
| Perustuksen vedeneristys                                               | 60 000                                         |                                           |                  |                                | 60 000           |                         |                         |                                    |
| <b>Räfsön leirikeskus</b>                                              |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Päärakennuksen vesikaton uusinta                                       | 65 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 65000                   |                         |                                    |
| Henkilökunnan sosiaalitalojen muutostyöt                               | 20 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 20000                   |                         |                                    |
| Saunan peruskorjaus                                                    | 16 000                                         |                                           | 16 000           |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Päärakennuksen keittiön saaneeraus                                     | 20 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 20 000                  |                         |                                    |
| Päärakennuksen yläkerran lattian vahvistaminen                         | 20 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 20 000                  |                         |                                    |
| Päärakennuksen ikkunoiden korjaus                                      | 15 000                                         |                                           |                  |                                |                  | 15 000                  |                         |                                    |
| Energiatehokkuuden parantaminen                                        | 40 000                                         |                                           |                  |                                | 40 000           |                         |                         |                                    |
| <b>Turvallisuus- ja valvontajärjestelmät</b>                           | <b>50 000</b>                                  |                                           | <b>50 000</b>    | <b>2 235</b>                   | <b>47 765</b>    |                         |                         |                                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                        | <b>4 106 000</b>                               | <b>23 178</b>                             | <b>360 500</b>   | <b>14 494</b>                  | <b>557 329</b>   | <b>1 965 000</b>        | <b>1 530 000</b>        | <b>37 671</b>                      |
|                                                                        |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| <b>KOKONAAN TOTEUTUNEET INVESTOINNIT 2017, 30.11.2017</b>              |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
|                                                                        | INVESTOINTI-KOHTAINEN KOKONAIS-KUSTANNUSARVIO, | EDELLISTEN VUOSIEN TOTEUMA                | TALOUSARVIO 2017 | TOTEUTUNUT 2017                |                  |                         |                         | KOKONAAN TOTEUTUNUT YHTEENSÄ       |
| <b>Hautausmaat</b>                                                     |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Pienkuormaajan hankinta                                                | 30 000                                         |                                           | 30 000           | 29 393                         |                  |                         |                         | 29 393                             |
| Lammen korjaus, Haapajärvi                                             | 35 000                                         | 21 694                                    | 29 589           | 11 076                         |                  |                         |                         | 32 770                             |
| <b>A-D -talot, purkutytöt</b>                                          | <b>200 000</b>                                 | <b>15 593</b>                             | <b>200 000</b>   | <b>158 699</b>                 |                  |                         |                         | <b>174 292</b>                     |
| <b>Räfsön leirikeskus</b>                                              |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Yhteysveneen hankinta                                                  | 440 000                                        | 14 384                                    | 428 642          | 407 243                        |                  |                         |                         | 421 627                            |
| Mannerlaiturin rakentaminen                                            | 80 000                                         |                                           | 80 000           | 73 925                         |                  |                         |                         | 73 925                             |
| Käyttövesijärjestelmän veden tuottotavan uusinta (merivesi)            | 120 000                                        |                                           | 120 000          | 50 006                         |                  |                         |                         | 50 006                             |
| <b>Kokonaan toteutuneet, kustannusarvio, yhteensä</b>                  | <b>905 000</b>                                 | <b>51 671</b>                             | <b>888 231</b>   | <b>730 342</b>                 |                  |                         |                         | <b>782 013</b>                     |
|                                                                        |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| <b>INVESTOINTIOSA JA TOTEUTUNUT YHTEENSÄ 2017, KIINTEISTÖ</b>          |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
|                                                                        | 5 011 000                                      | 74 849                                    | 1 248 731        | 744 836                        |                  |                         |                         | 819 685                            |
| <b>MUUT</b>                                                            |                                                |                                           |                  |                                |                  |                         |                         |                                    |
| Asianhallintaohjelma                                                   | 25 000                                         | 15 357                                    | 11 603           |                                |                  |                         |                         | 15 357                             |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>                                                 | <b>5 036 000</b>                               | <b>90 206</b>                             | <b>1 260 334</b> | <b>744 836</b>                 |                  |                         |                         | <b>835 042</b>                     |



## 5 Poistot

Kiinteistötoimen poistojen arvioidaan vuonna 2018 olevan noin 469.400 euroa ja hautatoimen poistojen 87.900 euroa, yhteensä 557.300 euroa.

Poistojen kehitys vuosina 2012 – 2020 näkyy seuraavasta kaaviosta.





## 6 Rahoitus

| Rahoituslaskelma                                             |  | TP2016            | TA2017            | TA2018          |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>      |  |                   |                   |                 |
| <i>Tulorahoitus</i>                                          |  |                   |                   |                 |
| Vuosikate                                                    |  | 1 698 376         | -105 666          | 257 881         |
| Satunnaiset erät                                             |  | -962 874          |                   |                 |
| Tulorahoitus                                                 |  | 735 501           | -105 666          | 257 881         |
| <i>Investoinnit</i>                                          |  |                   |                   |                 |
| Investointimenot                                             |  | -491 941          | -1 275 334        | -517 329        |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                              |  | 1 239 000         |                   |                 |
| Investoinnit                                                 |  | 747 059           | -1 275 334        | -557 329        |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> |  | <b>1 482 560</b>  | <b>-1 381 000</b> | <b>-299 448</b> |
| <b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>                           |  |                   |                   |                 |
| <i>Lainakannan muutokset</i>                                 |  |                   |                   |                 |
| Pitkäaikaisten lainojen muutos                               |  |                   |                   |                 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                               |  | -1 000 000        |                   |                 |
| Lainakannan muutokset                                        |  | -1 000 000        | 0                 | 0               |
| <i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>                         |  |                   |                   |                 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset                 |  | 7 846             |                   |                 |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                     |  | 1 274             |                   |                 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              |  | -676 123          |                   |                 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset      |  | 274 745           |                   |                 |
| Muut muutokset                                               |  | -10 000           |                   |                 |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      |  | <b>-1 402 259</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    |  | <b>80 302</b>     | <b>-1 381 000</b> | <b>-299 448</b> |
| <i>Rahavarojen muutos</i>                                    |  |                   |                   |                 |
| Rahavarat 31.12.                                             |  | 5 738 867         | 4 357 867         | 4 657 315       |
| Rahavarat 1.1.                                               |  | 5 658 565         | 5 738 867         | 4 357 867       |
| Muutos                                                       |  | -80 302           | 1 381 000         | -299 448        |



## 7 Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautojen hoitomaksuista, ja ovat tarkoitettu ainoastaan hautojen hoitoon. Haudanhoitorahasto hoidetaan erillisenä kirjanpitona.

|                                                | TP2016        | TA2017        | TA2018        |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>MENOT</b>                                   |               |               |               |
| Tunti- ja urakka- ja työsuhteisten palkat      | 25 288        | 18 920        | 24 845        |
| Viranhaltijoiden palkat                        | 1 944         | 5 610         | 3 000         |
| Sivukulut                                      | 7 386         | 10 010        | 8 075         |
| Matkakulut                                     |               | 200           | 200           |
| Kukat ja taimet                                | 5 353         | 4 690         | 4 000         |
| Alueiden kunnossapito                          | 582           | 300           | 600           |
| Posti- ja puhelinkorvaus sekä kontt.tarv.      | 626           | 450           | 450           |
| Toimisto- ja pankkipalvelut                    | 310           | 220           | 250           |
| Tarvikkeet ja kalusteet                        | 888           | 2 180         | 3 000         |
| Muut kulut                                     | 200           | 180           | 200           |
| Atk-korvaus                                    | 2 969         | 4 160         | 4 100         |
| Vesimaksut                                     | 1 721         | 2 000         | 2 000         |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>47 267</b> | <b>48 920</b> | <b>50 720</b> |
| <b>TULOT</b>                                   |               |               |               |
| Hoitosopimukset:                               |               |               |               |
| Osuus vanhojen sopimusten pääomasta ja korosta | 16 862        | 18 500        | 19 000        |
| Osuus uusien sopimusten pääomasta ja korosta   | 5 987         | 6 300         | 7 200         |
| Kesähoitomaksut                                | 17 743        | 17 500        | 18 500        |
| Korkotuotot sijoituksista                      | 28            | 20            | 20            |
| Rahoitustuotot                                 | 0             | 6 600         | 6 000         |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>40 620</b> | <b>48 920</b> | <b>50 720</b> |
| <b>Ylijäämä + /Alijäämä -</b>                  | <b>-6 647</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |