

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ



TALOUSARVIO 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022



TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

1	Yleistä	3
2	Käyttötalousosa.....	4
2.1	Sitovuustaso.....	9
2.2	Kirkollisverotulot ja muut tulot.....	9
2.3	Hallinto.....	11
2.4	Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	14
2.5	Henkilöstömenot ja bruttomenot.....	17
2.6	Seurakuntien talousarviot.....	17
2.6.1	Kirkkonummen suomalainen seurakunta	18
2.6.2	Kirkkonummen ruotsalainen seurakunta	21
2.7	Hautaustoimi.....	24
2.8	Kiinteistötoimi.....	26
2.9	Kirkkolaakso	28
3	Tuloslaskelma.....	28
4	Investoinnit	30
5	Poistot	34
6	Rahoitus	35
7	Hautainhoitorahasto.....	36



TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

1 Yleistä

Kirkkonummen seurakuntayhtymässä eletään murroksen aikaa. Toimintaympäristö näyttää muuttuvan välillä nopeastikin. Muutokset jäsenmäärässä ja esimerkiksi kiinteistöihin liittyvät tekijät haastavat meitä uudenlaiseen ajatteluun ja uusien toimintamallien kokeilemiseen. Haasteet ovat heijastuneet talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-22 laatimiseen. Vaikka Suomen talouskasvu näyttää vielä varsin positiiviselta - vuoden 2019 talouskasvuksi arvioidaan 1,2-1,5 prosenttia riippuen arvioijasta, se ei näy seurakuntayhtymän verotulokertymässä. Pidemmällä aikavälillä talouskasvun uskotaan olevan hiipumassa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuosina 2022-23 talouskasvu olisi jäämässä alle 1 prosentin. Näin ollen myös tulevien vuosien taloutta ja toimintaa on suunniteltava moniulotteisesti – pyrkien ottamaan huomioon talouden mahdolliset negatiivisetkin muutokset ja muutokset toimintaympäristössä.

Yleinen talouden kehitys ja muut muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa näkyvät Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien taloudessa. Seurakuntien kirkollisverotilitykset olivat korkeimmillaan vuonna 2009, josta lähtien vuoteen 2017 verotulot ovat laskeneet vajaan prosentin vuodessa ja vuonna 2018 verotilitykset pienenevät vajaa kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verotilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verotilityslakia eivätkä verotilitykset ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kirkkonummen seurakuntayhtymän verotulot ovat kuitenkin pysyneet melko vakaina.

Koska sekä pitkän että lyhyen aikavälin talouden suunnittelun lähtökohtana on, että Kirkkonummen seurakuntien kirkollisverokertymä ei merkittävästi kasva, tarkoittaa tämä jatkuvaa muiden vaihtoehtojen tulolähteiden pohtimista ja toisaalta jatkuvaa kulupuolen tarkastelua.

Yhteisenä merkittävänä talouden tasapainon saavuttamiseen liittyvinä painopisteinä ovat kiinteistöjen ylläpito, tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö ja tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. Kiinteistöjen entistä monipuolisempaa käyttöä on pidettävä yhtenä tärkeänä tulevaisuuden mahdollisuutena huomioon ottaen Suomen evankelisluterilaisen kirkon arvopohja ja yhteiskunnallinen merkitys.

Seurakuntien toiminta on monipuolista ja aktiivista. Toiminnan suunnittelua on ohjannut muuttuva taloustilanne ja aleneva jäsenmäärä jo useiden vuosien ajan. Kirkkonummen seurakuntayhtymässä olisikin panostettava pitkän aikavälin suunnitteluun etsien luoviakin ratkaisuja. Toiminnan yhteisiä visioita, tarkoitusta, päämääriä ja tavoitteita olisi kirkastettava tämän suunnittelutyön pohjaksi.

Talousarvio 2020 rakentuu 6,9 miljoonan euron kirkollisverotuloille. Kirkon keskusrahaston jakama Kirkkonummen seurakuntayhtymälle tuleva valtion rahoitusosuuden arvioidaan olevan 758.000 euroa vuonna 2020. Tällä rahoitusosuudella seurakuntayhtymän tulee rahoittaa varsinaisen hautaustoimen tehtävät, väestörekisterin pito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Vuonna 2020 Kirkon



keskusrahastomaksu on 6,5 prosentissa ja eläkerahastomaksu on 5,0 prosenttia laskennallisesta kirkollisverotuloista.

2 Käyttötalousosa

Taloudenpidon tasapainon minimivaatimus on, että vuosikate kattaa poistot. Kun tuloista on vähennetty pakolliset menot, mm. verotuskustannukset, keskusrahastomaksut ja poistot, eli yhteensä 1.409.500 euroa, jää käyttötalouteen 6.248.000 euroa. Käyttötalouteen luetaan kaikki Kirkkonummen seurakuntayhtymässä tapahtuva toiminta, niin seurakuntien toiminta kuin hallinto, kiinteistötoimi ja hautaustoimikin.

Kirkkonummen seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan toimintakate suurenee noin 117.000 eurolla vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2020 talousarvion toimintakate (6.641.386 euroa) ylittää talousarviokehyksen (6.540.000 euroa) 101.386 eurolla.

Kokonaistoimintakatteeseen sisältyy seurakuntien hallintoa noin 260.000 euroa ja yhteisiä seurakunnallisia tehtäviä noin 340.000 euroa. Seurakunnallisen toiminnan osuus toimintakatteesta on noin puolet.

Suomalainen seurakunta ylittää talousarviokehyksen noin 100.000 eurolla ja Ruotsalaisen seurakunnan talousarvio on talousarviokehyksen mukainen.

Seurakuntayhtymän yleishallinto ylittää talousarviokehyksen noin 3.000 eurolla – ylitys johtuu henkilöstöhallintoon varatuista, vuonna 2020 henkilökunnalle maksettavasta suorituslisästä ja järjestelyerästä, joiden yhteissumma on noin 45.000 euroa. Summat jakautuvat eri yksiköille ja rasittavat tilinpäätöksessä yksiköiden katetta. Toisaalta osa hallinnossa olevista kuluista, kuten hautaustoimen ohjelma, on nyt kohdennettu suoraan yksikölle.

Seurakuntien kirkkoherranvirastot ylittävät talousarviokehyksen vuonna 2020 yhteensä noin 25.000 eurolla – ylitys johtuu henkilöstökuluista. Seurakuntien virastojen palkkakulut sisältävät niin kansliahenkilökunnan palkkakulut kuin osan kirkkoherrojenkin palkkakuluista. Taloussuunnittelukautena tietohallintokustannusten odotetaan laskevan tietojärjestelmien uudistusten myötä. Työterveyskulut pidetään vuonna 2020 ennallaan, jonka jälkeen niihin odotetaan hienoista laskua.

Kiinteistötoimi alittaa talousarviokehyksen vuonna 2020 noin 9.000 eurolla. Vuosina 2021 - 2022 alitus on noin 160.000 – 170.000 euroa. Alitus johtuu Kirkkonummen seurakuntatalon sulkemisesta peruskorjauksen ajaksi, mikäli korvaavia tiloja ei lainkaan hankita remontin ajaksi.

Vuosikate 2020 on 268.615 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2019 talousarviossa oli noin 471.874 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvion tilikauden alijäämä on 255.755 euroa, kun vuoden 2019 talousarvion tilikauden alijäämä oli 42.995 euroa. Taloussuunnitteluvuonna 2021 alijäämän odotetaan olevan 161.506 euroa ja vuonna



2022 alijäämäksi odotetaan 107.171 euroa. Toimintakuluja ovat siten edelleen liian suuret siihen nähden, että kokonaistulot riittäisivät kattamaan myös poistot.

Kirkollisverotulokertymä talousarviossa 2020 on 6,9 miljoonaa euroa. Vuosille 2021 ja 2022 verotulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty seurakuntien välinen jakosuhte. Lähtöluvut ovat toimintakatteita ilman seurakuntien hallintoa (eli kirkonkirjojen pitoa, kirkkoherranvirastoja ja seurakuntaneuvostoja).

Jakosuhte

Seurakuntien välinen jakosuhte perustuu 6,4 prosentin päältä pois -osaan, joka talousarvion 2020 luvuilla on 177.920 euroa, ja jonka tarkoitus on, että molemmille seurakunnille turvataan keskeisimmät toiminnot.

	TA 2019	TA-kehys 2020	TS 2021	TS 2022
Seurakunnat yht	2 872 295	2 780 000	2 752 200	2 724 678
HUOM! Virastot eivät mukana.				
Jakosuhte				
Jaettavaa yhteensä	2 872 295	2 780 000	2 752 200	2 724 678
Päältä pois, Sv. förs.	100 530	177 920	176 141	174 379
Päältä pois, Suom. srk.	100 530	177 920	176 141	174 379
Jäsenmäärän mukainen määrä, Suom. srk	2 118 225	1 922 084	1 902 863	1 883 834
Jäsenmäärän mukainen määrä, Sv. förs.	553 009	502 076	497 056	492 085
Suomalainen seurakunta yht. *)	2 218 756	2 100 004	2 079 003	2 058 213
Svenska församlingen yht. *)	653 539	679 996	673 197	666 465
"Päältä pois" -prosentti	0,035	0,064		

Suhteelliset jäsenmäärät	2017	2018
Jäsenmäärä, Suomalainen srk	21 289	20 998
Jäsenmäärä, Ruotsalainen srk	5 561	5 455
Suomalainen srk, %	79,3	79,4
Ruotsalainen srk, %	20,7	20,6



Talousarvion käyttötalous yksiköittäin ja toimintakatteen vertailu talousarviokehukseen vuosina 2018 – 2020 ilman laskennallisia eriä ja sisäisiä vuokria:

KÄYTTÖTALOUS	TP2018	TA2019	TA2020	MUUTOS	MUUTOS %
YLEISHALLINTO					
Suomalainen seurakunta					
Tulot	-10 132	-11 100	-11 100	0	0,0
Menot	214 590	193 918	203 502	9 584	4,9
Netto	204 458	182 818	192 402	9 584	5,2
Ruotsalainen seurakunta					
Tulot	-3 346	-4 500	-3 500	1 000	-22,2
Menot	75 527	70 580	73 996	3 416	4,8
Netto	72 182	66 080	70 496	4 416	6,7
Yhtymän hallinto					
Tulot	-58 667	-59 910	-41 420	18 490	-30,9
Menot	857 275	766 966	796 864	29 898	3,9
Netto	798 608	707 056	755 444	48 388	6,8
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ					
Tulot	-72 144	-75 510	-56 020	19 490	-25,8
Menot	1 147 393	1 031 464	1 074 362	42 898	4,2
Netto	1 075 248	955 954	1 018 342	62 388	6,5
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Suomalainen seurakunta					
Tulot	-173 625	-168 960	-158 500	10 460	-6,2
Menot	2 219 628	2 386 555	2 360 104	-26 451	-1,1
Netto	2 046 003	2 217 595	2 201 604	-15 991	-0,7
Ruotsalainen seurakunta					
Tulot	-57 632	-82 540	-57 750	24 790	-30,0
Menot	763 163	737 240	737 716	476	0,1
Netto	705 531	654 700	679 966	25 266	3,9
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
Tulot	-51 382	-12 000	-42 160	-30 160	251,3
Menot	395 779	416 701	385 424	-31 277	-7,5
Netto	344 397	404 701	343 264	-61 437	-15,2
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ					
Tulot	-282 639	-263 500	-258 410	5 090	-1,9
Menot	3 378 570	3 540 496	3 483 243	-57 253	-1,6
Netto	3 095 931	3 276 996	3 224 833	-52 163	-1,6
HAUTAUSTOIMI					
Tulot	-63 406	-93 220	-91 720	1 500	-1,6
Menot	431 181	507 561	519 074	11 513	2,3
Netto	367 775	414 341	427 354	13 013	3,1
KIIINTEISTÖTOIMI					
Tulot	-422 068	-390 450	-375 588	14 862	-3,8
Menot	2 348 051	2 267 485	2 346 445	78 960	3,5
Netto	1 925 983	1 877 035	1 970 857	93 822	5,0
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ					
Tulot	-840 257	-822 680	-781 738	40 942	-5,0
Menot	7 305 194	7 347 006	7 423 125	76 119	1,0
Toimintakate	6 464 938	6 524 326	6 641 387	117 061	1,8
Talousarviokehys	6 426 970	6 310 000	6 540 000	230 000	3,6



Yksiköiden suhteelliset osuudet kokonaistoimintakatteesta 2014 – 2020

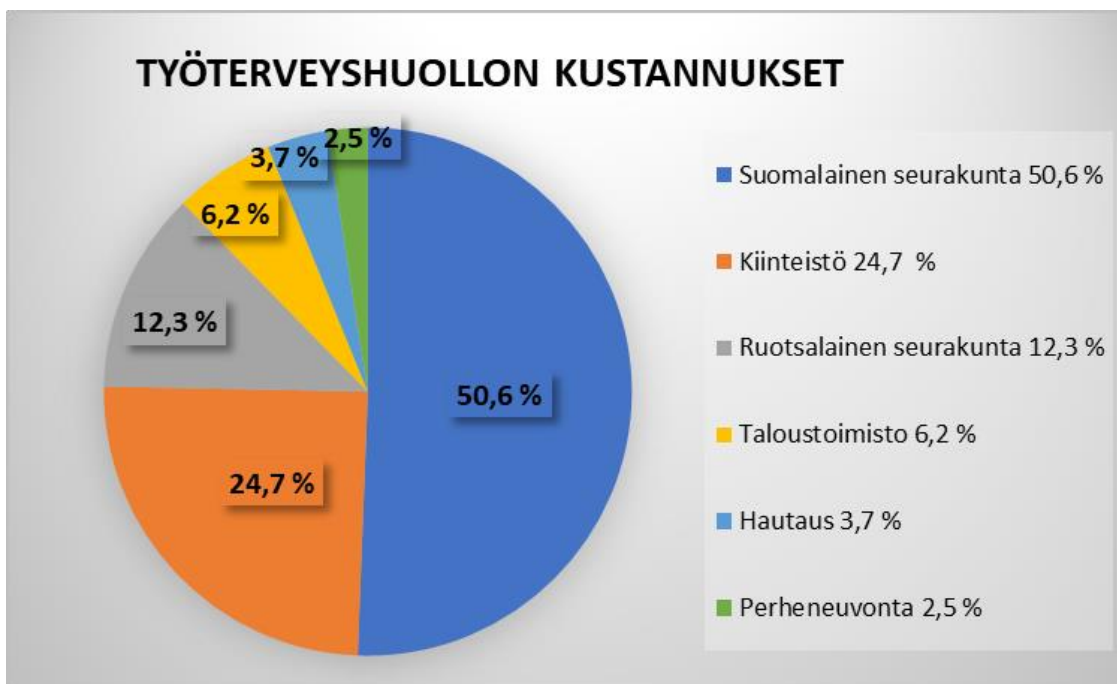
KOKONAISTOIMINTAKATE	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
	6 579 249	6 630 966	6 458 771	6 463 394	6 465 940	6 524 636	6 641 386
Yleishallinto, yhtymä	878 175	795 856	752 684	726 163	798 608	707 056	755 444
Yleishallinto, yhtymä %	13,3 %	12,0 %	11,7 %	11,2 %	12,4 %	10,8 %	11,4 %
Yleishallinto, Suom. seurakunta	194 271	176 505	161 028	175 611	204 459	182 818	192 402
Yleishallinto, Suom.seurakunta %	3,0 %	2,7 %	2,5 %	2,7 %	3,2 %	2,8 %	2,9 %
Yleishallinto, Ruots. seurakunta	87 971	88 322	78 651	90 844	72 182	66 080	70 496
Yleishallinto, Ruots.seurakunta %	1,3 %	1,3 %	1,2 %	1,4 %	1,1 %	1,0 %	1,1 %
Kiinteistötoimi	1 590 573	1 652 991	1 745 011	1 805 018	1 925 983	1 877 035	1 970 857
Kiinteistötoimi, %	24,2 %	24,9 %	27,0 %	27,9 %	29,8 %	28,8 %	29,7 %
Hautaus toimi	294 860	312 282	371 205	387 334	367 776	414 341	427 354
Hautaus toimi, %	4,5 %	4,7 %	5,7 %	6,0 %	5,7 %	6,4 %	6,4 %
Suomalainen seurakunta	2 473 390	2 537 826	2 309 999	2 192 927	2 046 003	2 217 595	2 201 604
Suomalainen seurakunta %	37,6 %	38,3 %	35,8 %	33,9 %	31,6 %	34,0 %	33,1 %
Ruotsalainen seurakunta	717 280	731 358	695 394	683 646	705 531	654 700	679 966
Ruotsalainen seurakunta %	10,9 %	11,0 %	10,8 %	10,6 %	10,9 %	10,0 %	10,2 %
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	342 729	334 131	344 799	401 487	344 397	404 701	343 264
Yhteiset seurakunnalliset teht. %	5,2 %	5,0 %	5,3 %	6,2 %	5,3 %	6,2 %	5,2 %

Seurakuntayhtymän yleishallinnossa on kaikkien yksiköiden työterveyshuolto- ja tietohallintokulut yhteiskäytössä olevista tietojärjestelmistä. Vuodelle 2020 on budjetoitu työterveyshuoltoon noin 110.000 euroa, ICT-kuluihin noin 180.000 euroa ja Kirkon palvelukeskuksesta aiheutuviinuluihin 57.000 euroa.

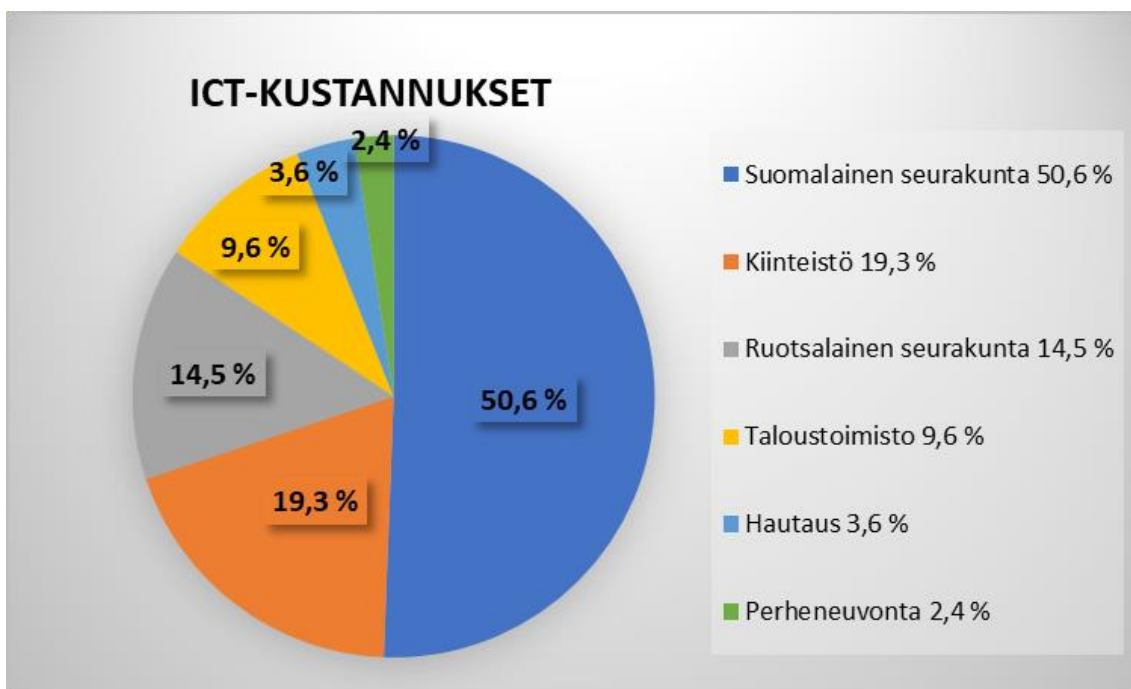
Yhteiskäytössä olevat tietojärjestelmät ja työterveyshuolto yhdessä, (347.000 euroa) ovat noin 43 prosenttia yhtymän hallinnon kuluista, jotka ovat 796.864 euroa. Yleishallinnon prosentuaalinen osuus kokonaistoimintakatteesta ilman edellä mainittuja eräiä on noin 6,12 prosenttia. Nämä erät ovat kuitenkin välttämättömiä nykyaikaisen organisaation toiminnalle.



Työterveyshuollon kustannukset jakaantuvat vuonna 2020 pääluokittain henkilöstömäärän suhteessa seuraavasti:



ICT-kulut jakaantuvat vuonna 2020 pääluokittain käytössä olevien päätelaitteiden suhteessa seuraavasti:





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.

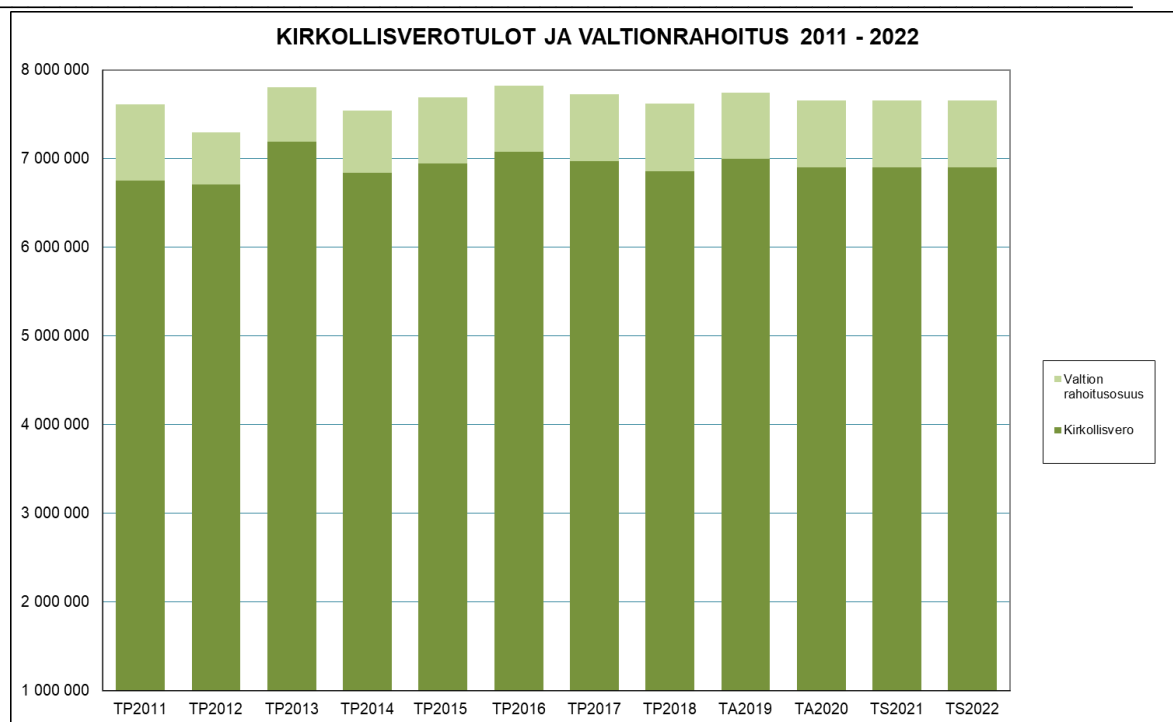
Yhteiselle kirkkoneuvostolle viedään päätettäväksi käyttösuunnitelma eli tilikohtainen talousarvio. Seurakuntaneuvostot ja yhteinen kirkkoneuvosto valvovat budjetin toteutumista.

2.2 Kirkollisverotulot ja muut tulot

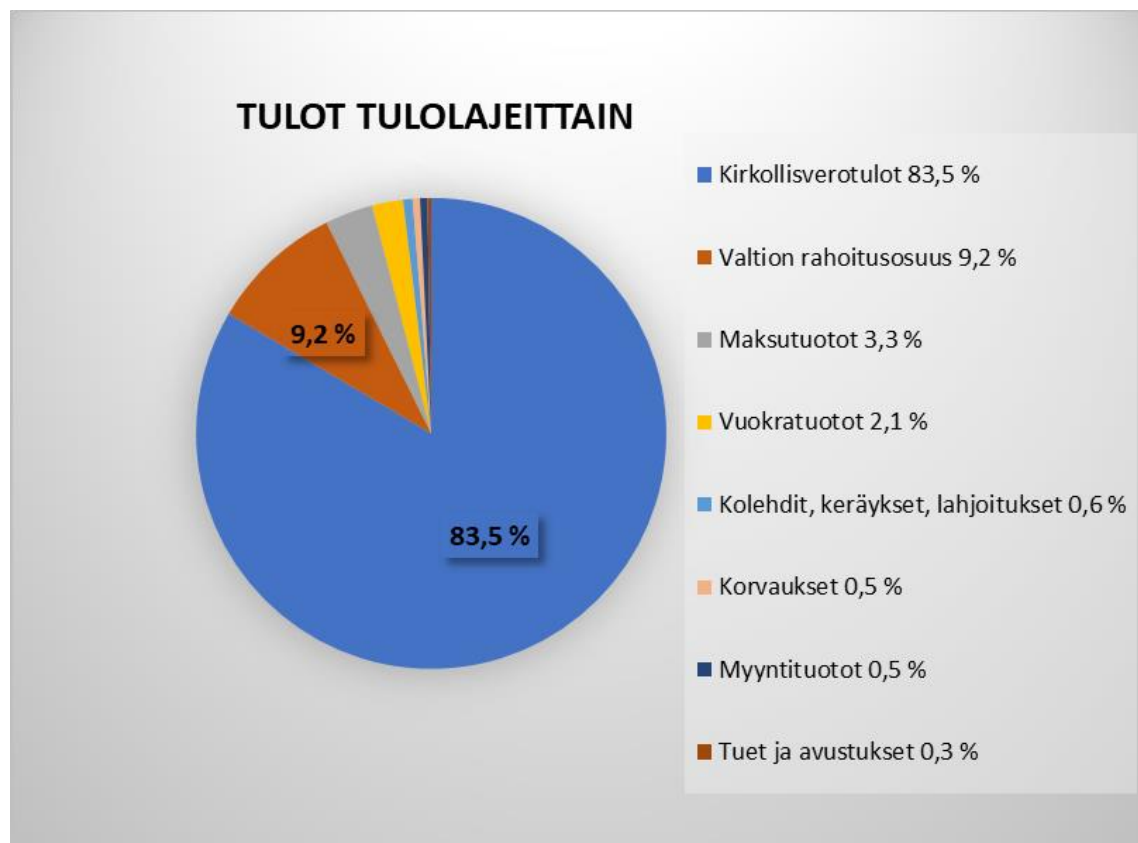
Talousarvio perustuu 1,25 %:n kirkollisveroprosenttiin. Vuonna 2020 kirkollisvero kertymän arvioidaan olevan noin 6.900.000 euroa. Valtion rahoitusosuus on vuodelle 2020 arvioitu noin 758.000 euroksi, mikä on Kirkkonummen pitkän aikavälin tasoa yhteisöveron tuotto-osuus huomioon ottaen.

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 7 miljoonaa euroa tai yleensä jonkin verran alle. Seuraavassa on kirkollisveron kehitys taulukossa lukuina ja kaaviona.

Vuosi	Kirkollisverotulo	%
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	7 076 554	1,8
TP2017	6 970 824	-1,5
TP2018	6 861 056	-1,6
TA2019	7 000 000	2,0
TA2020	6 900 000	-1,4
TA2021	6 900 000	0,0
TA2022	6 900 000	0,0



Seuraavassa on esitetty seurakuntayhtymän kokonaistulojen jakaantumien vuonna 2020. Kaikista tuloista kirkollisverotulot ovat 83,5 %.





2.3 Hallinto

Hallinnon toiminta-ajatus

Seurakuntayhtymän hallinto tukee molempien seurakuntien toimintaa tarjoamalla seurakunnille henkilöstö-, yleis-, talous- ja tietohallinnon palveluita. Yhtymän talous- ja hallintopalveluissa on viisi työntekijää.

Yleishallinto, kuten yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat, seurakuntayhtymän kirjaamo, arkistot ja tiedonhallinta kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen toimintaan.

Talous- ja hallintopalveluissa hoidetaan keskitetysti seurakuntayhtymän kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken, kirkon keskus- ja eläkerahastomaksuja, talousarviota, rahastointia, kirjanpitoa, sijoituksia, vakuutuksia, investointeja, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Henkilöstöasiat, joita ovat palkan ja työntekijäsuoritusmaksaminen, työsuojelu, työterveyshuolto sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoiminta ovat talous- ja hallintopalveluiden toimintaa.

Myös tietohallinto- ja tietosuoja-asiat hoidetaan talous- ja hallintopalveluiden toimesta.

Hallinnossa hoidetaan myös seurakuntayhtymän lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan hautaustoimen asiakaspalvelu ja hautakirjanpito.

Hallinnon keskeiset painopistealueet vuodelle 2020

- Viestinnän, talous-, yleis-, henkilöstö- ja tietohallinnon sekä hautaustoimen prosessien selkeyttäminen ja parantaminen
- Yhteistyön ja viestinnän kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen yhtymän toimintojen sisällä sekä yhtymän ja seurakuntien välillä
- Sisäisen laskentatoimen ja taloushallinnon perus- ja asiantuntijatehtävien kehittäminen
- Olemassa olevien tietojärjestelmien hallinnoinnin selkeyttäminen ja ohjelmistojen tehokkaampi käyttö. Tietosuojan kehittäminen.
- Hautaustoimen asiakaspalvelun ja hautakirjanpidon kehittäminen



Hallinnon tavoitteet vuodelle 2020

- Talouden ja toiminnan pitkän aikavälin linjaukset ja suunnitelmat koko organisaatiossa.
- Hankintaohje ja hankintaperiaatteet valmiit ja toiminnassa
- Räfsön leirikeskuksen liiketoimintasuunnitelma valmis
- Kolehtiprosessin selkeytynyt Kirkkohallituksen kolehtiuudistuksen mukaan
- Toiminnan tilastointi toimii siten, että kaikki tilastoitavat tilastoidaan
- Asianhallintajärjestelmä laajentuu seurakuntiin sekä seurakuntayhtymän asianhallinnan elinkaari – kirjaamosta arkistointiin järjestetty
- Aukoton ja laadukas hautaustoimen prosessi kuvattu ja toiminnassa

Hallinnon keskeiset pitkän tähtäimen painopistealueet ja tavoitteet

- Tehokas sisäinen ja ulkoinen viestintä seurakuntayhtymässä
- Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat kokouskäytännöt seurakuntayhtymässä
- Aukoton asianhallinnan elinkaari. Tehokas kirjaamo ja asianhallinta sekä toimivat ja luotettavat arkistointitavat
- Tehokas ja tarkoituksenmukainen talous- ja henkilöstöhallinto
- Tarkoituksenmukaiset tietovälineet ja tietosuoja
- Aukoton hautaustoimen prosessi
- Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset ulkoisiin asiakkaisiin kohdistuvat palvelut (esim. kirkkoherran virastot ja hautauspalvelut), toteutetaan yhdessä seurakuntien kanssa.

Yleishallinto, seurakuntayhtymä

Yleishallinto, yhtymä	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus 2019-2020	Erotus % 2019-2020
Toimintatulot	-36 223	-42 300	-26 100	-16 200	38,3
Henkilöstömenot	293 475	275 456	331 119	-55 664	-20,2
Muut toimintamenot	546 555	473 810	322 119	151 691	32,0
Toimintamenot yhteensä	840 029	749 266	783 744	-34 479	-4,6
Toimintakate ulkoinen	803 807	706 966	757 644	-50 679	-7,2
Sisäiset tuotot	-22 444	-17 610	-15 320	-2 290	13,0
Sisäiset kustannukset	17 246	17 700	13 120	4 580	25,9
Toimintakate sis ja ulk	798 608	707 056	755 444	-48 389	-6,8
Sisäiset vuokrat	81 957	69 645			
Vyörytykset	-870 565	-803 043			
Työalakat sis ja ulk	10 001	-26 342			

Yhtymän hallinnon talousarvion toimintakate vuodelle 2020 on noin 48.390 euroa suurempi kuin vuoden 2019 talousarvion toimintakate, johtuen henkilöstöhallintoon varatuista, henkilöstölle vuonna 2020 maksettavista suorituslisästä ja järjestelyerästä noin 45.000 euroa).

Yhtymän hallinto ylittää sille annetun talousarviokehysten (752.400 euroa) 3.044 eurolla.

Hallinnon pääluokkaan luetaan yhtymän hallinnon lisäksi kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirastot ja seurakuntaneuvostot, joiden talousaviot esitellään seurakuntien yhteydessä.

Seurakuntien kirkonkirjojenpidon, kirkkoherranvirastojen sekä seurakuntaneuvostojen hallinnon toimintakate vuodelle 2020 on noin 14.000 euroa suurempi kuin vuoden 2019 toimintakate, johtuen virastojen henkilöstökuluista.

Seurakuntien hallinnot ylittävät niille annetun talousarviokehysten (237.600 euroa) 25.298 eurolla.



2.4 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

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

Avustuksia vähennetään noin 10 prosenttia. Vapaaehtoistoimintaan on varattu yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä noin 12.200 euron määräraha. Molemmat seurakunnat ovat mukana toiminnassa.

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

Yhteisten seurakunnallisten tehtävien talousarvio on noin 61.400 euroa pienempi kuin vuoden 2019 talousarvio. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät alittavat sille annetun talousarviokehysten (370.000 euroa) noin 26.700 eurolla, johtuen Kirkkonummen kunnan perheneuvonnalle myöntämästä korvauksesta, 30.000 euroa.

Perheneuvonnan toiminta-ajatus

Perheneuvonta tarjoaa asiakkaille terapeutista ja sielunhoidollista keskusteluapua parisuhteen, perhe-elämän ja ihmissuhteiden haastavissa tilanteissa. Vastaanotolle voi tulla yksin, kumppanin tai muun perheenjäsenen kanssa. Perheneuvonta tarjoaa myös vahvistavaa ja ennaltaehkäisevää tukea järjestämällä parisuhdekursseja.

Perheneuvonnan keskeiset painopistealueet vuodelle 2020

Painopisteenä on asiakastyö pari- ja yksilötyöskentelynä. Vuoden aikana järjestetään yksi parisuhderyhmä kahdeksalle parille. Perheneuvonta tekee yhteistyötä sekä oman seurakuntayhtymän että Kirkkonummen kunnan eri työmuotojen kanssa ja tarjoaa asiakastapaamisia Siuntion ja Inkoon kuntien asukkaille.

Perheneuvonnan tavoitteet vuodelle 2020

Perheneuvonta tarjoaa laadukasta perheneuvontaa sitä tarvitseville asiakkaille kohtuullisen odotusajan sisällä. Perheneuvonta on arvostettu ja tunnustettu toimija, jonka yhteistyö Kirkkonummen kunnan kanssa jatkuu tiiviinä. Perheneuvonta pyrkii saavuttamaan tavoitteensa keräämällä palautetta asiakkailta ja kiinnittämällä huomiota asiakastyön määrään.

Perheneuvonnan keskeiset pitkän tähtäimen painopistealueet ja tavoitteet

Tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyösuhde Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää omaa asiakaspalvelua vastaamaan perheneuvonnan palveluita tarvitsevien ajankohtaisia tarpeita.

Perheneuvonta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät

Perheneuvonta	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus	Erotus %
				2019-2020	2019-2020
Toimintatulot	-51 382	-12 000	-42 160	30 160	-251,3
Henkilöstömenot	126 308	112 735	125 549	-12 814	-11,4
Muut toimintamenot	7 771	11 050	9 325	1 725	15,6
Toimintamenot yhteensä	134 079	123 785	134 874	-11 089	-9,0
Toimintakate ulkoinen	82 697	111 785	92 714	19 071	17,1
Sisäiset kustannukset	804	150	300	-150	-100,0
Toimintakate sis ja ulk	83 502	111 935	93 014	18 921	-83
Sisäiset vuokrat	27 655	8 742			
Vyörytykset	62 112	56 345			
Työalakate sis ja ulk	173 268	177 022			

Seuraavalla sivulla esitetään yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin jaettavat määrärahat kokonaisuutena ja tehtäväalueittain.



YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT		TP2018	TA2019	TA2020
AVUSTUKSET				
Musiikki				
Lappböle Hornkapell	800			
Kirkkonummen kamarikuoro	1 000			
Kirkkonummen kamariorkesteri	1 000			
Musiikki yhteensä	2 800	2 800	2 800	2 800
Diakonia				
Korvaus toisen seurakunnan järjestämästä toiminnasta				
Uudenmaan kehitysvammatyön seurakunnat		8 279	9 000	9 000
Sairaalasielunhoito				
Korvaus toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta				
Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön srk-liitto				
Jorvin sairaalasielunhoito		2 740	2 000	2 000
Palveleva puhelin				
Korvaus toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta				
Församlingarnas samtaltjänst		1 995	2 000	2 000
Lähetys				
Avustukset kirkon virallisille lähetysjärjestöille				
Suomalainen seurakunta	121 000			
Ruotsalainen seurakunta	30 600			
Yhteensä	151 600	168 300	170 000	151 600
Merimieskirkko	3 000	3 000	3 000	3 000
Muut avustukset				
Ristin seurakunta, Viro	3 500			3 500
Paldinskin seurakuntapapin palkka, Viro	5 000			5 000
Yhteensä	8 500	8 500	8 500	8 500
Lähetys yhteensä		179 800	181 500	163 100
Kansainvälinen diakonia				
Kirkon ulkomaanapu	23 000			23 000
Hatsinan seurakunta, Inkerin kirkko	2 000			2 000
Kansainvälinen diakoniatyö yhteensä	25 000	25 000	25 000	25 000
MUU SEURAKUNTATYÖ				
Muut avustukset				
Merikappelin tuki ry	10 000			10 000
Suomen raamattuopisto	2 000			2 000
Kansan raamattuseura	3 000			3 000
Lärkkulla-Stiftelsen	4 000			4 000
Muut avustukset yhteensä	19 000	19 000	19 000	19 000
Jäsenmaksut		1 000	1 000	1 000
Yhteinen työntekijäkoulutus ja virkistys		12 476	24 000	13 000
Muut kulut		1 796	17 100	1 150
Vapaaehtoistyö, kulut		7 389	9 366	12 200
Perheneuvonta, kulut		83 501	111 935	93 014
MUU SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ		125 162	182 401	139 364
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ		344 398	404 701	343 264
AVUSTUKSET YHTEENSÄ		239 615	241 300	222 900



2.5 Henkilöstömenot ja bruttomenot

Henkilöstömenot ovat 4.256.035 euroa vuonna 2020, ja niiden prosentuaalinen osuus ulkoisista bruttotoimintamenoista (7.248.853) on vuoden 2020 talousarviossa 58,7 prosenttia, mikä on lähes sama kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Bruttotoimintamenot ovat pysyneet pitkään suunnilleen samalla tasolla, esimerkiksi vuodesta 2011 vuoteen 2020 ovat pienentyneet vain noin 43.000 euroa.

Henkilöstövähennykset ovat pitkän ajan tarkastelussa olleet maltillisia. Vuoden 2011 lopussa kokoaikaisia työntekijöitä on ollut 89, vuonna 2012 heitä oli 87 ja vuonna 2013 heitä oli 83 ja vuonna 2018 meillä oli 80 kokoaikaista työntekijää. Kokonaisuutena ajatellen kokoaikaisten työntekijöiden määrä on vähentynyt noin yhdellä työntekijällä vuotta kohden, joka on mahdollista saavuttaa luonnollisenkin poistuman kautta. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä sen sijaan on vähentynyt enemmän, vaikka heidänkin määränsä on vaihdellut: 2011 heitä oli 25, 2012 heitä oli 22, 2013 heitä oli 27 ja 2018 heitä oli neljä. Osa-aikaisuus on yleisesti ottaenkin vähentynyt työelämässä. Myös nämä vähennykset ovat tapahtuneet luonnollisen poistuman kautta.

Tulevina vuosina toimintaympäristön muutokset yhdistettynä taloudellisen ympäristön muutoksiin tulevat edelleen vaikuttamaan toiminnan tarpeeseen ja rakenteeseen ja sitä kautta myös henkilöstörakenteeseen ja henkilöstön määrään. Erityisesti olisi panostettava henkilöstön muutosjoustavuuteen jatkuvasti ja välillä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena olisi pidettävä sitä, että muutokset henkilöstön määrässä pystyttäisiin yhdistämään luonnolliseen poistumaan, joskin se joissakin tilanteissa voi olla mahdotonta toiminnan tarpeet ja tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen.

2.6 Seurakuntien talousarviot

Seurakuntien talousarviot on hyväksytty seurakuntaneuvostoissa loka-marraskuussa. Talousarviossa 2020 sekä suomalaisen seurakunnan että ruotsalaisen seurakunnan toimintatuotot laskevat vuoden 2019 talousarviosta. Toimintamenot vähenevät noin 8.000 euroa suomalaisen seurakunnan osalta ja kasvavat noin 4.000 euroa ruotsalaisen seurakunnan osalta vuoden 2019 talousarviosta.



2.6.1 Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan toiminta-ajatus

Suomalaisen seurakunnan toiminta-ajatus pohjautuu kokonaiskirkolliseen kohtaamisen kirkko - toimintalinjaukseen, jossa korostuvat seuraavat painotukset: nostamme sanoman esiin, rakastamme lähimmäistä, kohtaaminen koskettaa sekä arvostamme jäsenyyttä.

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan keskeiset painopistealueet vuodelle 2020

Suomalaisessa seurakunnassa jatketaan vuonna 2019 määritettyjä toiminnan painopistealueita:

Yhteistoiminnallisuus - yhteistyö sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden ja seurakuntalaisten kanssa sekä työyhteisön sisällä eri työmuotojen, ruotsinkielisen seurakunnan sekä yhtymän kanssa.

Rippikoulu-uudistus - uuden rippikoulusuunnitelman toteuttaminen kaikissa rippikouluissa.

Messuelämän kehittäminen erityisesti yhteistoiminnallisuuden ja rippikoulu-uudistuksen kannalta.

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan tavoitteet vuodelle 2020

Yhteistoiminnallisuuden tavoite: Erityisesti syksyllä 2019 käyttöönotetun kauppakeskustoimitila Ellenin edelleen kehittäminen yhdessä kaikkien työmuotojen, ruotsalaisen seurakunnan ja yhtymän, sekä vapaaehtoisten ja yhä enenevässä määrin monien yhteistyökumppanien kanssa.

Rippikoulu-uudistuksen tavoite: jatketaan rippikoulutyöntekijöiden perehdyttämistä, uudistuksen etenemisen systemaattista tukemista sekä palautteen keräämistä ja hyödyntämistä osana arviointia.

Messuelämän kehittämisen tavoite: nuoret osallistavan konfirmaation edelleen kehittäminen, rippikoulun kokonaisvaltainen messuelämä sekä eri yhteistyötahojen kanssa toteutettavat messut.

Työalakohtaisissa tavoitelomakkeissa on määritetty kunkin työalan laadulliset ja määrälliset tavoitteet.

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan keskeiset pitkän tähtäimen painopistealueet ja tavoitteet

Vuonna 2020 toteutetaan strategiatyöskentely, jonka perusteella määritetään painopisteet tuleville vuosille. On kuitenkin ilmeistä, että toimintaympäristön muutokseen perustuen toimintaa tulee suunnata uudelleen sekä jatkaa hallittuja sopeuttamistoimia.

Varsinainen seurakunnallinen toiminta

Suomalainen seurakunta	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus 2019-2020	Erotus % 2019-2020
Toimintatulot	-173 625	-168 960	-158 500	-10 460	6,2
Henkilöstömenot	1 653 606	1 765 177	1 805 984	-40 807	-2,3
Muut toimintamenot	419 947	483 278	433 920	49 358	10,2
Toimintamenot ulkoiset	2 073 553	2 248 455	2 239 904	8 551	0,4
Toimintakate ulkoinen	1 899 928	2 079 495	2 081 404	-1 909	-0,1
Sisäiset kustannukset	146 075	138 100	120 200	17 900	13,0
Toimintakate sis ja ulk	2 046 003	2 217 595	2 201 604	15 991	0,7
Sisäiset vuokrat	1 504 682	1 577 682			
Vyörytykset	1 177 307	1 202 121			
Työälakate	4 727 992	4 997 398			



Kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja seurakuntaneuvostot

Yleishallinto, suom. seurak.	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus	Erotus %
				2019-2020	2017-2018
Toimintatulot	-10 132	-11 100	-11 100	0	0,0
Henkilöstömenot	205 874	182 028	191 802	-9 774	-5,4
Muut toimintamenot	7 437	9 590	10 000	-410	-4,3
Toimintamenot ulkoiset	213 310	191 618	201 802	185 060	96,6
Toimintakate ulkoinen	203 179	180 518	190 702	185 060	97
Sisäiset kustannukset	1 280	2 300	1 700	600	26,1
Toimintakate sis ja ulk	204 459	182 818	192 402	-9 584	-5,2
Sisäiset vuokrat	81 116	70 198			
Vyörytykset	171 497	166 057			
Työalake	457 072	419 073			

Muutokset Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan toimintaympäristössä

Suomalaisen seurakunnan toimintaympäristössä on viime vuosina ollut havaittavissa samankaltaisia muutoksia kuin yleisesti ottaen Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Syntyvyyden aleneminen jatkuu, mikä ennustaa vuodelle 2020 todennäköisesti tähän asti alhaisinta syntyvyytensä myös Kirkkonummella. Perheet, joissa ainakin toinen vanhempi on seurakunnan jäsen, jättävät aiempaa useammin lapsensa kastamatta (12 % seurakuntaan kuuluvista perheistä vuonna 2018). Lisäksi kirkosta eroaminen on jatkunut tasaisena, 300-400 henkilöä vuodessa. Nämä kaikki vaikuttavat jäsenmäärän kehitykseen negatiivisesti ja näin luovat haasteita seurakunnan taloudelliselle tilanteelle.

Muina merkittävänä yleisinä ilmiöinä voidaan mainita muun muassa kiinnostuksen väheneminen seurakunnan järjestämään ns. kokoavaa toimintaa kohtaan. Tämä luo mahdollisuuksia uudenlaiseen, kohtaamisperusteiseen läsnäoloon eri tilanteissa ja konteksteissa. Erityisesti varhaiskasvatuksen osalta 5-vuotiaiden siirtyminen jo vuonna 2018 maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin on vaikuttanut kerholaisten määrään ja ikärakenteeseen. Seurakunnan ja koulujen yhteistyö on parin viime vuoden aikana monimuotoistunut. Vaikka syntyvyys alenee, ovat rippikouluikäluokat Kirkkonummella vielä useita vuosia hyvin suuret.



2.6.2 Kirkkonummen ruotsalainen seurakunta

Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan toiminta-ajatus

Ydintehtävä on sanoma uskosta, toivosta ja rakkaudesta nykypäivän ihmiselle laajalaisesti.

Kohtaamisen kirkko Suomen evangelisluterilaisen kirkon toiminnallinen suunta vuoteen 2020 ja siinä hengessä toiminta-ajatuksena on: Jumalanpalvelukseen kokoontuminen ja arkipäivään lähettäminen.

Nämä kaksi suuntaa toteutuvat toiminnassamme, jotta jokainen seurakuntalainen saisi voimaa arkeensa.

Seurakunta tarjoaa kohtaamispaikan sekä pyhänä kirkossa että arkena seurakunnan muissa tiloissa. Näin jokainen seurakuntalainen lähetetään palvelemaan omalla paikallaan elämässä.

Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan keskeiset painopistealueet vuodelle 2020

Keskeinen painopistealue on vahvistaa olemassa olevia työmuotoja.

Kehittämme ja vahvistamme informaatiota sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä tavoittaaksemme myös heidät, joilla on satunnaisempi yhteys seurakuntaan.

Kutsumme henkilökohtaisesti osallistumaan kohdennettuihin tilaisuuksiin kuten esim. perhemessuihin ja merkkipäivämessuihin. Pyrimme myös tavoittamaan laajemman jäsenistön toimimaan vapaaehtoisina eri työmuodoissa.

Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan tavoitteet vuodelle 2020

Otamme huomioon vallitsevan yhteiskunnallisen keskustelun ja taloudellisen todellisuuden, jossa teemme työtä.

Tavoitteena on luoda tilaisuuksia, joissa työntekijät, luottamishenkilöt, vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset voivat yhdessä miettiä ja suunnitella seurakunnan toimintaa hyvässä yhteistyössä.

Tulevaisuudessa Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkolla tulee olemaan vielä keskeisempi rooli eri työmuotojen kohtaamispaikkana sekä pyhänä että arkena. Tehtävän onnistumiseksi tulee nyt jo miettiä millaiset tulevat muutokset koskevat kirkkoa ja muita kiinteistöjä.

Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan keskeiset pitkän tähtäimen painopistealueet ja tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteena on jatkaa työskentelyä strategian ja painopisteiden parissa, ottaen huomioon kokonaiskirkossa meneillään olevan strategiatyöskentelyn, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2020.

Ensisijaisesti turvaamme lakisääteiset tehtävät, huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja suhtaudumme toiveikkaina tulevaisuuteen olemalla osana kirkkonummelaisten elämässä.

Varsinainen seurakunnallinen toiminta

Ruotsalainen seurakunta	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus 2019-2020	Erotus % 2018-2019
Toimintatulot	-57 632	-82 540	-57 750	-24 790	30,0
Henkilöstömenot	528 685	511 295	501 886	9 410	1,8
Muut toimintamenot	198 142	186 385	199 780	-13 395	-7,2
Toimintamenot ulkoinen	726 826	697 680	701 666	-3 986	-0,6
Toimintakate ulkoinen	669 195	615 140	643 916	-28 776	-4,7
Sisäiset kustannukset	36 337	39 560	36 050	-19 366	-49,0
Toimintakate sis ja ulk	705 531	654 700	679 966	-25 266	-3,9
Sisäiset vuokrat	447 273	446 796			
Vyörytykset	367 150	327 755			
Työalakate sis ja ulk	1 519 955	1 429 251			



Kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja seurakuntaneuvostot

Yleishallinto, ruots. seurak.	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus	Erotus %
				2019-2020	2019-2020
Toimintatulot	-3 346	-4 500	-3 500	-1 000	22,2
Henkilöstömenot	68 507	65 480	69 516	-4 036	-6,2
Muut toimintamenot	6 219	4 100	4 230	-130	-3,2
Toimintamenot yhteensä	74 726	69 580	73 746	-4 166	-6,0
Toimitakate ulkoinen	71 380	65 080	70 246	-5 166	-7,9
Sisäiset kulut	802	1 000	250	750	75,0
Toimitakate sis ja ulk	72 182	66 080	70 496	-4 416	-6,7
Sisäiset vuokrat	50 599	109 231			
Vyörytykset	-88 316	-88 316			
Työalakate sis ja ulk	34 465	86 995			

Muutokset Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan toimintaympäristössä

Kirkkonummen keskustan ympäristö on juuri nyt nopean muutoksen keskellä, uusi kulttuurinen keskusta muotoutuu Kirkkonummen kirkon välittömään läheisyyteen uuden kirjaston, "Fyyrin", ja uuden suunnitellun koulukeskuksen valmistuessa. Vetovoima keskustaan kasvaa ja tässä virrassa seurakunta haluaa olla mukana.

Juuri tällä hetkellä hautajaisia on enemmän kuin kasteita, tämä näkyy seurakunnan jäsenprofiilissa. Tällä hetkellä kastetaan lähestulkoon jokainen lapsi, joka syntyy. Ongelmana on, että lapsisyntyvyys on laskenut meillä ja niin kuin valtakunnallisestikin.

Vielä tällä hetkellä rippikouluun osallistujamäärä on melkein koko ikäluokka, noin 100 nuorta/vuodessa. Rippikoululeirejä on neljä ja yksi päivärippikoulu. Diakoniatyö kohtaa kaikki ikäluokat. Erityisesti olemme pystyneet tukemaan lapsiperheitä heidän eri tarpeittensa, kuten oppimateriaalin (tietokoneet, ohjelmat ja kirjat), hankkimisessa koululaisille.

Seurakuntamme kansainvälisellä diakonialla Harju-Risti seurakunnan kanssa Virossa on monenlaisia toimintamuotoja. Niistä yksi toteutuu Eestiemme-ryhmän kautta täällä Kirkkonummella. Seurakunnalla on vahvat perinteet tukea lähetystyötä SLS (FMS) kautta, tämä toiminta jatkuu aktiivisten seurakuntalaisten parissa.



2.7 Hautaustoimi

Hautaustoimen toiminta-ajatus

Hautaustoimi vastaa vainajien hautaamisesta ja hautausmaiden hoidosta. Hautaustoimi vastaa myös muiden kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta, vaikka kustannukset menevätkin kiinteistöiltä.

Hautaustoimen painopisteet vuonna 2020

Hautaustoimi on viimeisten vuosien aikana kohentanut hautausmaiden ulkoasua rakentamalla erilaisia kiveyksiä ja muistelualueita. Myös kasvillisuutta on uudistettu.

Kasvillisuuden uudistus jatkuu vanhojen puiden tarveharkintaisella poistolla ja uusien puiden istuttamisella. Uusien urnahautauskohteiden kartoitus vapautuviin hautoihin kaikilla vanhoilla hautausmailla. Yleisen infran parantaminen, mm. käytävien kunnostus, on yksi kohdetoimista.

Henkilöstö keskitetään erityisesti hautausmaiden hoitamiseen, muut kiinteistöjen ulkoalueet hoidetaan perustasolla.

Hautaustoimen tavoitteet ovat vuonna 2020

Vanhan hautausmaan käytävien kunnostus paremmin rankkasateita kestäviksi, pinnoitusta parantamalla ja kiveyksiä lisäämällä.

Käytävien pintojen uusiminen kivituhkalla Rajakummun hautausmaalla.

Puuston uusimissuunnitelman tekeminen (esimerkiksi arboristin toimesta).

Muiden seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueiden hoito perustasolla.

Hautaustoimen keskeiset pitkän tähtäimen painopistealueet ja tavoitteet

Jatketaan alueiden kehittämistä ja rakenteiden muokkaamista helpommin hoidettaviksi. Uutta kalustoa hankitaan tarpeen mukaan, uusi kiinteistötraktori keväällä 2021.

Puuston uusiminen tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Urnahautauksen tai tuhkan sirottelyn määrän nostaminen vähintään 80 prosenttiin hautauksista.



Hautaustoimi

Hautaustoimi	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus	Erotus %
				2019-2020	2019-2020
Toimintatulot	-63 406	-93 220	-91 720	-1 500	1,6
Henkilöstömenot	297 706	313 876	308 440	5 436	1,7
Muut toimintamenot	132 107	193 035	209 984	-16 949	-8,8
Toimintamenot yhteensä	429 813	506 911	518 424	-11 513	-2,3
Toimintakate ulkoinen	366 408	413 691	426 704	-13 013	-3,1
Sisäiset kulut	1 368	650	650	0	0,0
Toimintakate sis ja ulk	367 776	414 341	427 354	-13 013	-3,1
Poistot	89 501	95 000	89 500	5 500	5,8
				0	
Työalakate	457 277	509 341	516 854	-7 513	-1,5
Sisäiset vuokrat	4 609	3 869			
Vyörytykset	242 745	224 147			
Työalakate sis ja ulk	704 630	737 357	516 854	-7 513	-1



2.8 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen toiminta-ajatus

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

Kiinteistötoimen painopisteet vuonna 2020

Kiinteistötoimen tärkeimpinä painopistealueina on kiinteistöjen pitkän tähtäimen kustannussuunnittelun ja investointien saaminen osaksi jatkuvaa suunnittelua. Suunnittelussa otetaan huomioon Hiilineutraali kirkko 2030 -hankkeen mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttamisen aikatauluttaminen, ja osana tätä Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseen tähtäävä suunnitelma. Kaikilla seurakunnilla tulee olla ympäristödiplomi vuonna 2025.

Kiinteistötoimi huolehtii osaltaan kirkon kulttuuriperinnöstä huolehtimalla sen aineellisesta osasta eli erityisesti suojelluista kirkkorakennuksista ja kirkon irtaimistosta.

Kiinteistötoimen tavoitteet ovat vuonna 2020

Sähköisen kiinteistötietojärjestelmän ja raportointiohjelman käyttöönotto kiinteistöjen ylläpidon, huollon ja korjausten raportointityökaluna sekä pitkän aikavälin suunnittelun, vuosikorjausten, investointien työkaluna.

Kirkkohallituksen Basis-järjestelmän aktiivinen ylläpito ja käyttäminen. Kiinteistöjen ja rakennusten rekisteritietojen tarkistaminen ja täydentäminen sekä kiinteistökohtaisen arvoesinerekisterin päivittäminen Basikseen nykytilannetta vastaavaksi. Tavoitteena saada vuoden 2020 aikana Basikseen suojeltujen kirkkojen esineistö ajan tasalle.

Arvoesineiden vakuutusarvojen selvittäminen ja vakuutusten päivittäminen.

Kiinteistöjen käytöstä tuotetaan tilastoja ja kiinteistöistä tehdään prioriteettilistaus ja luopumissuunnitelma. Tämä tehdään mm. kiinteistöjen käyttöasteen seurantaa tehostamalla Katrina-varausjärjestelmässä. Otetaan Katrina-järjestelmässä kuukausittain ainakin seuraavat raportit: Tilakohtainen rakennuksenkäyttö (käyttötunnit, käyttöaste prosentteina) ja Tilakohtaiset kävijätiedot (tilaisuusvarausten kävijämäärät). Työntekijöiltä vaaditaan osallistujamäärien merkitsemistä kaikkien varausten yhteyteen.

Leirikeskuksen käyttöä tutkitaan ja tehdään leirikeskuksen tulevaa käyttöä ohjaava liiketoimintasuunnitelma.

Kiinteistötoimen keskeiset pitkän tähtäimen painopistealueet ja tavoitteet

Toteutetaan ylimääräisistä tiloista luopumista aiemmin tehdyn luopumissuunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöstrategian uusiminen Kirkkohallituksen ohjeiden mukaiseksi Basis-rekisteriin tallennettuja tietoja hyödyntäen.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi	TP2018	TA2019	TA2020	Erotus	Erotus %
				2019-2020	2019-2020
Toimintatulot	-236 286	-206 300	-216 638	10 338	-5,0
Henkilöstömenot	888 011	942 390	916 340	26 050	2,8
Muut toimintamenot	1 457 890	1 323 295	1 428 105	-104 810	-7,9
Toimintamenot yhteensä	2 345 901	2 265 685	2 344 445	-78 760	-3,5
Toimintakate ulkoinen	2 109 615	2 059 385	2 127 807	-68 422	-3,3
Sisäiset tuotot	-185 782	-184 150	-158 950	-25 200	13,7
Sisäiset kulut	2 150	1 800	2 000	-200	-11,1
Toimintakate sis ja ulk	1 925 983	1 877 035	1 970 857	-93 822	-5,0
Poistot yhteensä	472 323	460 000	475 000	-15 000	-3,3
Työalakate	2 398 306	2 337 035	2 445 857	-108 822	-8
Sisäiset vuokratuotot	-2 274 690	-2 323 622			
Sisäiset vuokrakulut	61 241	45 983			
Vyörytykset	53 409	30 685			
Työalakate sis ja ulk	238 266	90 081			



2.9 Kirkkolaakso

Kirkkolaaksossa sijaitsevasta Kauppakeskus Kirsikasta kertyy tuloja liikehuoneistojen vuokrauksesta. Näillä tuloilla katetaan kiinteistöosakeyhtiöille maksettavia hoito- ja rahoitusvastikkeita, joilla katetaan kiinteistöjen hoitokulujen lisäksi myös kiinteistöyhtiöiden kauppakeskuksen rakentamiseen ottamaa lainaa, joten varsinaisia tuottoja ei tästä toiminnasta synny. Seurakuntayhtymä vastaa osuudellaan lainoista, joiden kokonaismäärä on nyt noin 22 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän omistusosuus kauppakeskuksesta on 65 prosenttia.

Kirkkolaaksossa on rakentamattomia asuntorakennuspaikkoja jäljellä neljä. Yksi niistä liittyy Kirkkolaakson kauppakeskuksen kehittämishankkeeseen, josta on syksyllä 2018 allekirjoitettu kaavamuutoksen käynnistämissopimus. Kahdesta muusta rivitalopaikasta on 2016 tehty aloite kuntaan niiden muuttamisesta kerrostalotonteiksi. Muitakin tontteja voidaan myydä tai vuokrata, mikäli niistä saadaan riittävä hinta. Myynnistä saatavat tuotot käytetään ensisijaisesti kunnalle maksettujen maankäyttömaksujen maksamista varten otetun lainan lyhentämiseen. Lainaa on jäljellä 2 miljoonaa euroa.

3 Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosassa on käyttötalousosan toimintakatteen lisäksi esitetty vuosikate ja tilikauden ali-/ylijäämä. Tuloslaskelma osoittaa miten tulorahoitus riittää toiminta- ja rahoituskuluihin sekä taseeseen aktivoitujen pitkävaikutteisten menojen poistoihin.

Vuosikate on 238.615 euroa ylijäämäinen, mutta se ei kata poistoja (564.500 euroa). Vuoden 2020 talousarvion tulos on 255.755 euroa alijäämäinen.

Taloussuunnitteluvuosien 2021 ja 2022 vuosikatteen ovat ylijäämäisiä, mutta ne eivät myöskään kata kyseisille vuosille suunniteltuja poistoja. Vuodesta 2023 lähtien talous on lähtökohtaisesti tasapainossa.

Investointivarausten purkaminen tuo poistoeron vähennyksenä taseesta tuloslaskelmaan vuosittain tuloja noin 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 vähäinen, koska vuokratuotot käytetään vastikkeisiin ja sitä kautta lainojen maksamiseen. Kirkkolaaksossa vuokratusta asuintontista kertyy tuottoa noin 40.000 euroa vuodessa. Se on mukana Kirkkolaakso-projektin luvuissa.

**KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSAT**

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Hallinto, sis. seurakuntien hallinnon	-1 075 248	-955 954	-1 018 342	-1 004 634	-956 791		
Suomalainen seurakunta	-2 046 003	-2 217 595	-2 201 603	-2 207 081	-2 200 512		
Ruotsalainen seurakunta	-705 531	-654 700	-679 966	-675 516	-670 476		
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	-344 398	-404 701	-343 264	-366 764	-366 314		
Hautaustoimi	-367 776	-414 341	-427 354	-422 364	-407 754		
Kiinteistötoimi	-1 925 983	-1 877 035	-1 970 857	-1 819 028	-1 806 655		
TOIMINTAKATE	-6 464 939	-6 524 326	-6 641 386	-6 495 387	-6 408 502	-6 099 131	-6 099 131
Hautaustoimen poistot	89 501	95 000	89 500	95 500	108 800	108 000	108 000
Kiinteistötoimen poistot	472 323	460 000	475 000	510 750	530 000	700 000	700 000
POISTOT YHTEENSÄ	561 824	555 000	564 500	606 250	638 800	808 000	808 000
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-5 903 115	-5 969 326	-6 076 886	-5 889 137	-5 769 702	-5 291 131	-5 291 131
TULOSLASKELMAOSA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Toimintakate	-6 464 939	-6 524 326	-6 641 386	-6 495 387	-6 408 502	-6 099 131	-6 099 131
Kirkollisverot	6 861 066	7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
Valtionrahoitusosuus	758 914	746 000	758 000	758 000	758 000	720 000	720 000
Korko- ja sij.tulot, m. tulot	4 863	500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Verotuskustannukset	-94 050	-110 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Keskusrahastomaksu	-718 260	-698 000	-720 000	-720 000	-720 000	-715 000	-715 000
Myyntivoitot/-tappiot	112 037	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kirkkolaakso	896 689	34 700	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Muut rahoitustoimen menot	-115 463	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Korkokulut lainoista	-6 958	-20 000	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Vuosikate	1 233 899	471 874	268 615	404 613	491 498	767 869	767 869
Poistot	561 824	555 000	564 500	606 250	638 800	808 000	808 000
Muut satunnaiset tuotot							
Muut satunnaiset kulut							
Rahastosiirot							
Poistoeron vähennys	40 131	40 131	40 131	40 131	40 131	40 131	40 131
Yli (+) /alijäämä (-)	712 206	-42 995	-255 755	-161 506	-107 171	0	0



4 Investoinnit

Vaikka keskeisten rakennusten suuret korjaushankkeet ja kiinteistöjen korjausvelka aiheuttavat investointeihin rahoituspainetta, näistä ei vielä ole pitkän aikavälin kaikki kiinteistöt kattavaa suunnitelmaa. Tavoitteena onkin saada pitkän aikavälin suunnitelma niin kunnossapidolle kuin investoinneillekin vähintään 10 vuodelle. Toisaalta, kun taloudellisia ja jäsenmäärän kehitykseen liittyviä näkymiä on pyritty tekemään vuoteen 2040 asti, olisi hyödyllistä, jos myös kiinteistöjen kustannuksia voitaisiin arvioida samalle aikavälille.

Vuodelle 2020 suunnitellaan kiinteistöjen investointimenoja 2.747.477 euroa ja taloussuunnitteluvuosille 2021-22 yhteensä 6.623.655 euroa. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan alustavasti myös mahdollisia investointeja taloussuunnitelmavuosien lisäksi vuosille 2023-24.

Seurakuntatalon peruskorjauksen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2020. Projektiin on varattu investointimenoja 2.000.000 euroa vuodelle 2020 ja taloussuunnitteluvuosille 2021-22 määrärahaa on varattu 5.520.000 euroa.

Pyhän Mikaelin kirkon korjauksiin (katon uusiminen/maalaaminen, ikkunoiden peruskorjaus, sisätilojen muutostyöt, sadevesijärjestelmän rakentaminen, valaistuksen ja lasimaalauksien konservointi) on siirretty investointimenoja edellisiltä vuosilta vuodelle 2020 yhteensä 47.011 euroa, minkä lisäksi Vuorovaikutuksen kirkko - hankkeelle esitetään varattavaksi 50.000 euroa hankesuunnitelman tekemistä varten. Taloussuunnitteluvuosille 2021-24 Pyhän Mikaelin kirkolle suunnitellaan investointimenoja yhteensä 2.413.665 euroa. Lisäksi kirkon ja Vanhan hautausmaan kameravalvontaan ja urkujen huoltotasanteen rakentamiseen on varattu investointimenoja yhteensä 100.000 euroa vuodelle 2020.

Pyhän Mikaelin kellotapulin korjauksiin (katon uusiminen/maalaaminen ja ulkoseinien rappauksen peruskorjaus) on siirretty edellisiltä vuosilta investointimenoja 60.237 euroa. Lisäksi kellotapuliiin on varattu luukkujen aukaisujärjestelmän uusimiseen ja puuosakorjauksiin (mm. katto ja ulko-ovi) yhteensä 55.000 euroa vuodelle 2020.

Taloussuunnitteluvuonna 2022 arvioidaan toteutuvan Haapajärven kirkon katon uusiminen ja siihen suunnitellaan investointimenoja 80.000 euroa.

Pappilan remontin suunnitteluun on varattu määrärahaa käyttötaloudessa. Kun hankkeen kustannusarvio on tehty, tuodaan remonttipäätös erikseen hyväksyttäväksi.

Veikkolan seurakuntakeskukseen on varattu investointimenoja vuodelle 2020 rikosilmoittimen uusintaan ja energiaremonttiin yhteensä 60.000 euroa.

Masalan kirkkoon ja seurakuntakeskukseen on varattu investointimenoja julkisivujen ja ikkunoiden kunnostukseen 70.000 euroa vuonna 2020.



Räfsön leirikeskuksen korjauksiin on siirretty investointimenoja edellisiltä vuosilta (saunan peruskorjaus ja mantereen laiturialueen parantaminen) 78.293 euroa vuodelle 2020. Taloussuunnitteluvuosille 2021-22 Räfsön leirikeskukseen suunnitellaan investointimenoja yhteensä 225.000 euroa.

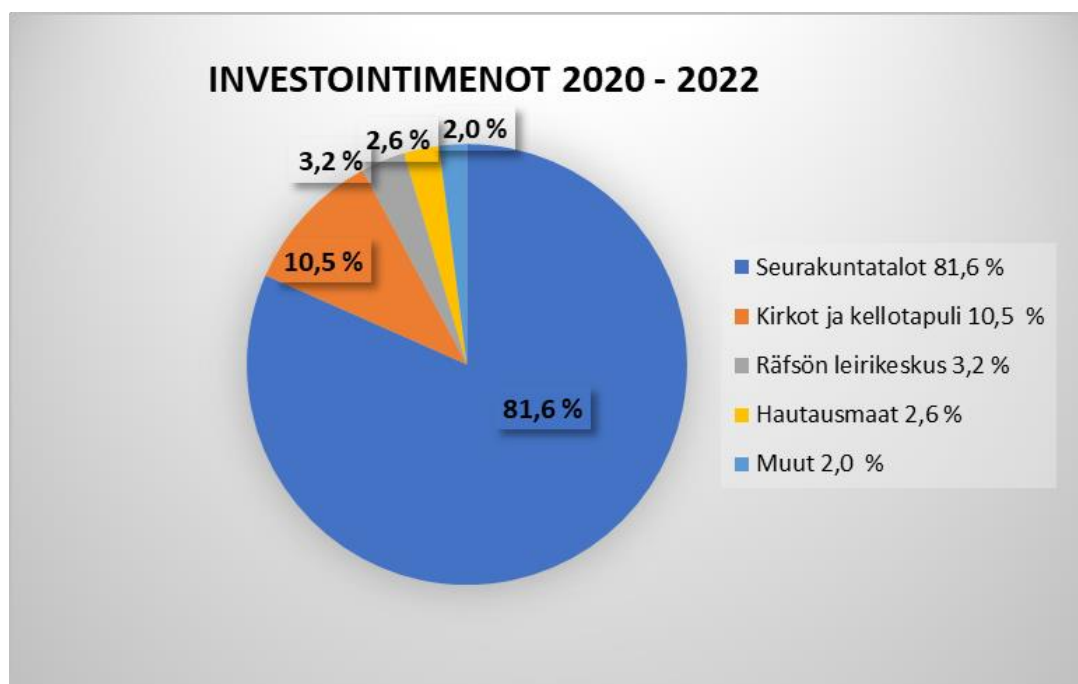
Gesterbyn toimitilan pintaremonttiin ja uuteen sisäänkäyntiin varataan vuodelle 2020 investointimenoja 30.000 euroa.

Seurakuntayhtymän omistuksessa on tällä hetkellä kolme pakettiautoa. Investointimenoja esitetään varattavaksi vuodelle 2020 uuden pakettiauton hankintaan 40.000 euroa. Kahdesta vanhasta autosta luovutaan.

Vanhan hautausmaan ruumishuoneen peruskorjaukseen siirretään investointimenoja edellisiltä vuosilta 10.000 euroa vuodelle 2020 ja taloussuunnitteluvuodelle 2021 90.000 euroa. Rajakummun hautausmaan pääkäytävän asfaltointiin siirretään investointimenoja edellisiltä vuosilta 30.000 euroa vuodelle 2020. Rajakummun kiinteistötraktorin hankintaan varataan investointimenoja taloussuunnitteluvuosille 2021-22 yhteensä 50.000 euroa. Haapajärven hautausmaan muurin uusimiseen siirretään investointimenoja edellisiltä vuosilta 7.598 euroa vuodelle 2020 ja taloussuunnitteluvuosille 2021-22 25.000 euroa. Kaikkien hautausmaiden aluevalaistuksen uusimiseen siirretään investointimenoja edellisiltä vuosilta 9.338 euroa vuodelle 2020.

Seurakuntayhtymän kaikkien toimipisteiden AV-laitteiden hankintaan ja induktiosilmukoiden päivityksiin varataan investointimenoja vuodelle 2020 yhteensä 100.000 euroa ja taloussuunnitteluvuodelle 2021 20.000 euroa.

Hallinnossa asianhallintajärjestelmän investoinnin määräraha on jäljellä 9.640 euroa.



Seuraavilla sivuilla on kiinteistötoimen investointisuunnitelma vuosille 2020 - 2022.

**TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 JA 2022 (2023-2024), INVESTOINNIT**

INVESTOINTIOSA/1	INVESTOINTI-KOHTAINEN KOKONAIS-KUSTANNUSARVIO,	TOTEUMA YHTEENSÄ	EDELLISTEN VUOSIEN TOTEUMA	TOTEUTUNUT VUONNA 2019 22.11.2019 MENNESSÄ	TALOUSARVIO 2020	TALOUS-SUUNNITELMA 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023	TALOUS-SUUNNITELMA 2024
Vanha hautausmaa									
Ruumishuoneen peruskorjaus	100 000				10 000	90 000			
Rajakummun hautausmaa									
Rajakummun pääkäytävän asfaltointi	30 000				30 000				
Rajakummun huoltorak. uusiminen (huoltohalli ja konekatos)	300 000						20 000	80 000	200 000
Kiinteistötraktori	50 000					50 000			
Haapajärven hautausmaa									
Muurin uusiminen	60 000	2 402		2 402	7 598	12 500	12 500	12 500	12 500
Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko									
Katon uusiminen (tai maalaaminen)	150 000	1 794	1 794		8 206	140 000			
Ikkunoiden peruskorjaus	85 000	82 667	82 667		2 333				
Sisätilojen muutostyöt	2 170 000	25 874		25 874	74 126	120 000	130 000	820 000	1 000 000
Sadevesijärjestelmän rakentaminen	20 000	2 347	2 347		3 653	7 000	7 000		
Valaistuksen uusiminen	130 000	50 331	48 981	1 350		79 669			
Lasimaalauksien konservointi, Kärsimyksen ikkuna	58 000	1 307	1 307		8 693	48 000			
Äänentoistojärjestelmän uusiminen	100 000	38 004	37 273	731		61 996			
Kirkon ja hautausmaan kameravalvontajärjestelmä	20 000				20 000				
Urkujen huoltotasanteen rakentaminen	80 000				80 000				
Pyhän Mikaelin kirkon kellotapuli									
Tapulin katon uusiminen tai maalaaminen	40 000	7 806			32 194				
Tapulin ulkoseinien rappauksen peruskorjaus	50 000	21 957	3 603	18 354	28 043				
Luukkujen aukaisujärjestelmän uusiminen	25 000				25 000				
Puuosakorjaukset, mm. katossa, ulko-ovet	30 000				30 000				



	INVESTOINTI-KOHTAINEN KOKONAIS-KUSTANNUSARVIO,	TOTEUMA YHTEENSÄ	EDELLISTEN VUOSIEN TOTEUMA	TOTEUTUNUT VUONNA 2019 22.11.2019 MENNESSÄ	TALOUSARVIO 2020	TALOUS-SUUNNITELMA 2021	TALOUS-SUUNNITELMA 2022	TALOUS-SUUNNITELMA 2023	TALOUS-SUUNNITELMA 2024
INVESTOINTIOSA/2									
Haapajärven kirkko									
Katon uusiminen	80 000						80 000		
Kirkkonummen srk-talo									
Seurakuntatalon remontti	7 531 099	11 099	3 688	7 411	2 000 000	4 000 000	1 520 000		
Veikkolan srk-keskus									
Piha-aidan jatkaminen ja pihavalaistuksen uusiminen	30 000	7 280		7 280					
Rikosilmoittimen uusinta	20 000				20 000				
Energiaremontti: yläpohjan lisäeristys, eteisen ja salin ikkunat	40 000				40 000				
Masalan kirkko ja srk-keskus									
Julkisivun ja ikkunoiden kunnostus	70 000				70 000				
Räfsön leirikeskus									
Mantereen laiturialueen parantaminen ja asfaltointi	90 000	11 707		11 707	78 293				
Päärakennuksen vesikaton uusinta	65 000					65 000			
Henkilökunnan sosiaaliltojen muutostyö	20 000					20 000			
Saunan peruskorjaus	16 000	16 329	4 641	11 688					
Päärakennuksen keittiön saaneeraus	30 000					30 000			
Päärakennuksen yläkerran lattian vahvistaminen	30 000					30 000			
Päärakennuksen katon saneeraus	60 000					60 000			
Päärakennuksen ikkunoiden vaihto	20 000					20 000			
Energiatalouden parantaminen	40 000	36 175	33 975	2 200					
Gesterbyn toimitila									
Pintaremontti ja uusi sisäänkäynti	30 000				30 000				
Seurakuntayhtymä, kaikki toimipisteet									
AV-laitteiden hankinta ja päivitys	70 000				70 000				
Induktiosilmukoiden päivitykset ja kuuluvuuskartat	50 000				30 000	20 000			
Pakettiauton hankinta	40 000				40 000				
Aluevalaistuksen uusiminen, kaikki hautausmaat	60 000	50 662	32 209	18 452	9 338				
Turvallisuus- ja valvontajärjestelmät	50 000	47 461	45 966	1 495					
YHTEENSÄ	11 465 099	415 202	298 451	108 944	2 747 477	4 854 165	1 769 500	912 500	1 212 500



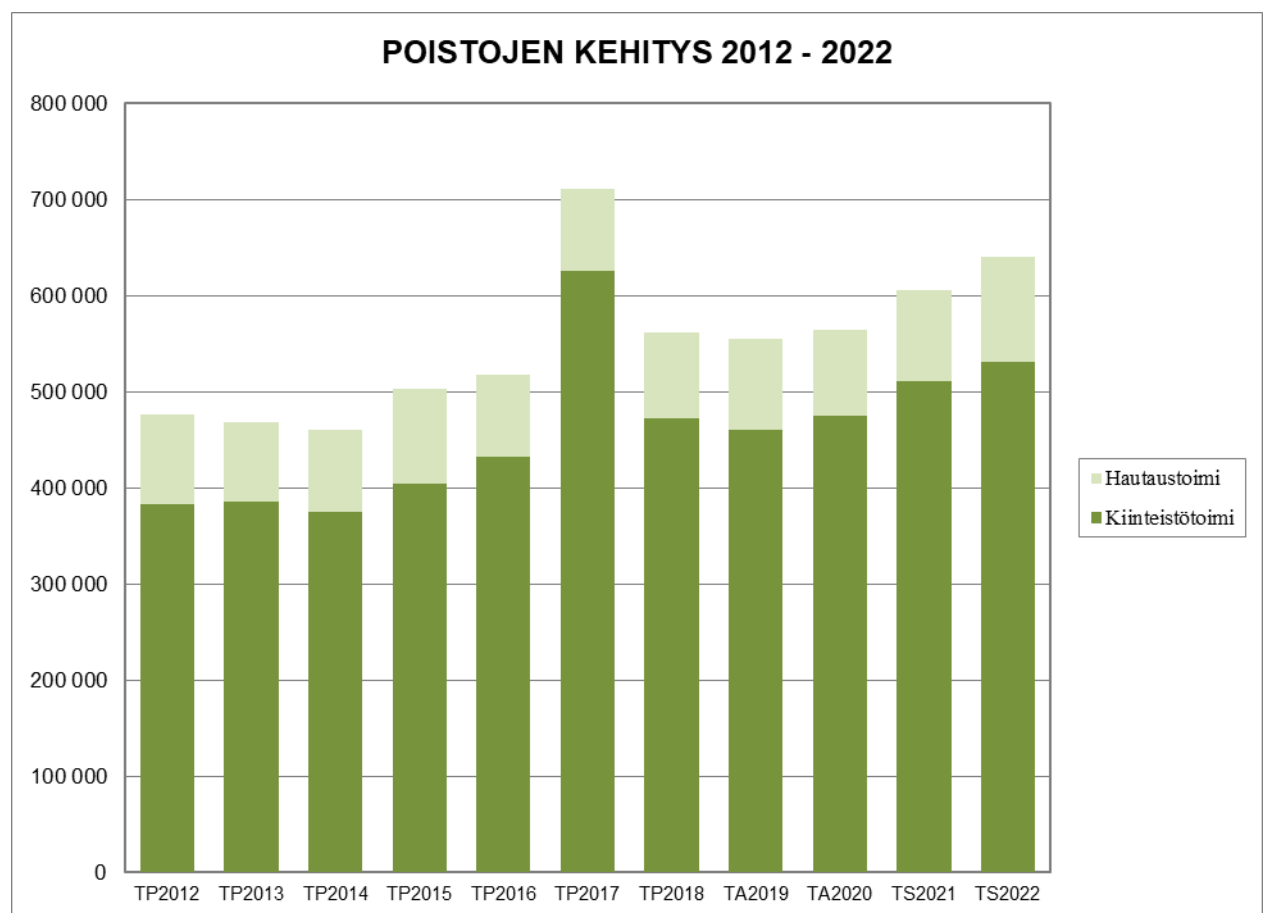
5 Poistot

Kiinteistötoimen poistojen arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 475.000 euroa ja hautatoimen poistojen noin 89.500 euroa, yhteensä 564.500 euroa.

Taloussuunnitteluvuosina 2021-22 poistojen arvioidaan nousevan suunniteltujen investointien mukaisesti.

Poistojen kehitys vuosina 2012– 2022 on esitetty seuraavassa kaaviossa.

Vuoden 2017 luvussa näkyy A-D -talojen ja Kellonsoittajan mökin poistamaton hankintameno. Rakennukset purettiin vuonna 2017.





6 Rahoitus

RAHOITUSLASKELMA	TP2018	TA2019	TA2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta			
<i>Tulorahoitus</i>			
Vuosikate	1 233 899	471 874	268 615
Satunnaiset erät			
Tulorahoitus	1 233 899	471 874	268 615
<i>Investoinnit</i>			
Investointimenot	-1 318 386	-435 354	-2 747 477
Pysyvien vastaavien myyntivoitot			
Investoinnit	-1 318 386	-435 354	-2 747 477
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-84 487	36 520	-2 478 862
Rahoitustoiminnan nettorahavirta			
<i>Lainakannan muutokset</i>			
Pitkäaikaisten lainojen muutos			1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Lainakannan muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	935 197		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	23 073		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	656 487		
Vaihto-omaisuuden muutos	1 460		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	254 177		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	935 197		1 500 000
Rahavarojen muutos	850 710	36 520	-978 862
Rahavarat 1.1.	5 830 102	6 680 812	6 717 332
Rahavarat 31.12.	6 680 812	6 717 332	5 738 470
Muutos	850 710	36 520	-978 862

Kirkkonummen seurakuntatalon remontin edetessä tehtyjen päätösten mukaisesti, seurakuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen arvioidaan olevan 3.500.00 euroa 31.12.2020.



7 Hautainhoitorahasto

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

MENOT	TP2018	TA2019	TA2020
Määräaikaisten palkat	29 090	27 640	28 500
Viranhaltijoiden palkat	2 204	500	2 500
Sivukulut	6 027	7 400	8 960
Matkakulut	0	0	0
Kukat ja taimet	3 565	3 500	3 500
Jätehuolto	682	570	570
Posti- ja puhelinpalvelut	626	550	300
Toimisto- ja pankkipalvelut	267	300	300
Tarvikkeet ja kalusteet	5 112	3 000	3 000
Muut kulut	306	250	250
ICT-palvelut	3 214	3 000	3 300
Vesimaksut	1 239	2 000	2 000
Yhteensä	52 332	48 710	53 180
TULOT	TP2018	TA2019	TA2020
Hoitosopimukset:			
Osuus vanhojen sopimusten pääomasta ja korosta	21 219	17 100	27 500
Osuus uusien sopimusten pääomasta ja korosta	6 072	6 700	0
Kesähoitomaksut	18 851	18 700	18 850
Korkotuotot sijoituksista	4	30	30
Rahoitustuotot	6 849	6 180	6 800
Yhteensä	52 996	48 710	53 180
Ylijäämä + /Alijäämä -	-664	0	0