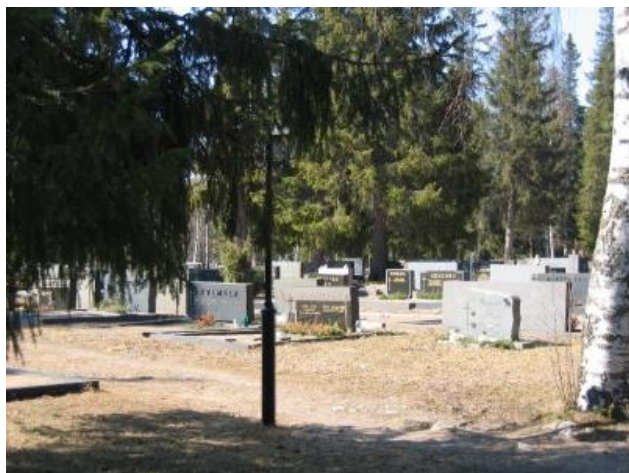


KIRKKONEUVOSTO 06.11.2019 § 123
KIRKKOVALTUUSTO 27.11.2019 § 30



**SIMON SEURAKUNNAN
HAUTAINHOITORAHASTON
TALOUSARVIO VUODELLE 2020
JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2020 - 2022**

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ

Seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto. Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto.

Haudanhoitosopimuksia talousarvion laadintahetkellä:

	TA-2020	TS-2021	TS-2022
ainaishoitosopimuksia	10	10	10
20 ” ”	19	17	14
10 ” ”	48	46	41
hoitotilisopimuksia	1	1	1
kastelu/vuosihoito sopimuksia	118	118	118

Hautainhoitorahaston varat

Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot.

Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin.

Hautainhoitorahasto hoidetaan kirkkovaltuuston 31.1.1978 vahvistamien sääntöjen mukaan.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahaston taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat/Toimeksiantojen pääomat.

Tavoitteet vuodelle 2020

Ostetaan haudanhoitopalvelut seurakunnalta ja pyritään palvelemaan haudanhoitosopimuksen ostaneita sopimuksen laajuudessa mahdollisimman hyvin.

SIMON SEURAKUNTA HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-15 415,75	-15 200,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Maksutuotot	-15 415,75	-15 200,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Toimintakulut	15 533,77	15 200,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Henkilöstökulut	10 222,30	10 200,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Palkat ja palkkiot	8 301,31	8 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Henkilösivukulut	1 920,99	2 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Palvelujen ostot	2 494,52	1 750,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Aineet ja tarvikkeet	2 816,95	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Ostot tilikauden aikana	2 816,95	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
TOIMINTAKATE	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä - (alijäämä +)	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00