

KIRKKONEUVOSTO 21.11.2018 § 116
KIRKKOVALTUUSTO 30.11.2018 § 26



**SIMON SEURAKUNNAN
HAUTAINHOITORAHASTON
TALOUSARVIO VUODELLE 2019
JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2019 - 2021**

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-2019	TS-2020	TS-2021
ainaishoitosopimuksia	10	10	10
20 ” ”	22	20	18
10 ” ”	38	34	32
hoitotilisopimuksia	1	1	1
kastelu/vuosihoito sopimuksia	100	100	100 (2019-2021 arvio)

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 2019

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

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-15 082,57	-14 900,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00
Maksutuotot	-15 082,57	-14 900,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00
Toimintakulut	14 634,51	15 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Henkilöstökulut	9 554,31	10 300,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Palkat ja palkkiot	7 743,34	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Henkilösivukulut	1 810,97	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Palvelujen ostot	1 974,74	1 650,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Aineet ja tarvikkeet	3 105,46	3 050,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Ostot tilikauden aikana	3 105,46	3 050,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
TOIMINTAKATE	-448,06	100,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-100,00			
Korkotuotot		-100,00			
VUOSIKATE	-448,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-448,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-448,06	0,00	0,00	0,00	0,00