

KIRKKONEUVOSTO 12.11.2020 § 83
KIRKKOVALTUUSTO 03.12.2020 § 24



**SIMON SEURAKUNNAN
HAUTAINHOITORAHASTON
TALOUSARVIO VUODELLE 2021
JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2021 - 2023**

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-2021	TS-2022	TS-2023
ainaishoitosopimuksia	10	10	10
20 ” ”	17	14	11
10 ” ”	46	43	41
hoitotilisopimuksia	1	1	1
kastelu/vuosihoito sopimuksia	120	120	120

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 03.12.2020 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 2021

Ostetaan haudanhoitopalvelut seurakunnalta ja pyritään palvelemaan haudanhoitosopimuksen ostaneita sopimuksen laajuudessa mahdollisimman hyvin. Hoitohautojen kukat samat kuin kesällä 2020.

SIMON SEURAKUNTA HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-16 570,22	-18 500,00	-18000,00	-18 000,00	-18 000,00
Maksutuotot	-16 570,22	-18 500,00	-18000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintakulut	16 319,25	18 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Henkilöstökulut	11 660,08	12 800,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Palkat ja palkkiot	9 455,88	9 600,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Henkilösivukulut	2 204,20	3 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Palvelujen ostot	1 652,70	2 450,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
Aineet ja tarvikkeet	3 006,47	3 250,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
Ostot tilikauden aikana	3 006,47	3 250,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
TOIMINTAKATE	-250,97	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-250,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-250,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250,97	0,00	0,00	0,00	0,00