

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-9.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	843 242,79	658 450,00	200 000,00	858 450,00	810 383,19	48 066,81	94,4
Maksutuotot	843 242,79	658 450,00	200 000,00	858 450,00	805 706,19	52 743,81	93,9
Muut toimintatuotot					4 677,00	-4 677,00	0,0
Toimintakulut	-1 630 628,17	-1 363 455,00	-200 000,00	-1 563 455,00	-1 198 163,77	-365 291,23	76,6
Henkilöstökulut	-731 925,70	-771 125,00	-72 000,00	-843 125,00	-751 325,38	-91 799,62	89,1
Palkat ja palkkiot	-590 612,31	-616 900,00	-58 050,00	-674 950,00	-605 640,75	-69 309,25	89,7
Henkilösivukulut	-142 448,38	-154 225,00	-13 950,00	-168 175,00	-146 736,15	-21 438,85	87,3
Henkilökulujen oikaisuerät	1 134,99				1 051,52	-1 051,52	0,0
Palvelujen ostot	-502 227,52	-286 220,00	-64 500,00	-350 720,00	-220 950,61	-129 769,39	63,0
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-364,80	-250,00		-250,00	-779,50	529,50	311,8
Vuokratkulut	-44 629,74	-38 300,00		-38 300,00	-21 565,04	-16 734,96	56,3
Aineet ja tarvikkeet	-325 596,96	-257 750,00	-63 500,00	-321 250,00	-204 272,29	-116 977,71	63,6
Ostot tilikauden aikana	-325 596,96	-257 750,00	-63 500,00	-321 250,00	-204 272,29	-116 977,71	63,6
Muut toimintakulut	-25 883,45	-9 810,00		-9 810,00	729,05	-10 539,05	-7,4
TOIMINTAKATE	-787 385,38	-705 005,00	0,00	-705 005,00	-387 780,58	-317 224,42	55,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-66 200,16				-46 070,15	46 070,15	0,0
Sisäiset korkokulut	-66 200,16				-46 070,15	46 070,15	0,0
VUOSIKATE	-853 585,54	-705 005,00	0,00	-705 005,00	-433 850,73	-271 154,27	61,5
Poistot ja arvonalentumiset	-172 347,26	-178 310,00		-178 310,00	-145 041,00	-33 269,00	81,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-172 347,26	-178 310,00		-178 310,00	-145 041,00	-33 269,00	81,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 025 932,80	-883 315,00	0,00	-883 315,00	-578 891,73	-304 423,27	65,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 025 932,80	-883 315,00	0,00	-883 315,00	-578 891,73	-304 423,27	65,5

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202450 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.-9.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	490 973,50	416 000,00		416 000,00	255 073,65	160 926,35	61,3
Maksutuotot	413 895,83	402 000,00		402 000,00	250 225,65	151 774,35	62,2
Vuokratuotot	19 342,00	14 000,00		14 000,00	4 848,00	9 152,00	34,6
Muut toimintatuotot	57 735,67						
Toimintakulut	-430 727,85	-410 550,00		-410 550,00	-248 560,89	-161 989,11	60,5
Henkilöstökulut	-345 984,38	-312 500,00		-312 500,00	-186 918,57	-125 581,43	59,8
Palkat ja palkkiot	-280 623,60	-250 000,00		-250 000,00	-149 493,30	-100 506,70	59,8
401000 Vakinaisten palkat	-19 019,71	-20 000,00		-20 000,00	-16 305,06	-3 694,94	81,5
402000 Määräaikaisten palkat	-258 163,15	-230 000,00		-230 000,00	-133 118,65	-96 881,35	57,9
407000 Tuntipalkat					-69,59	69,59	0,0
409800 Jaksotetut palkat	-3 440,74						
Henkilösivukulut	-65 360,78	-62 500,00		-62 500,00	-37 425,27	-25 074,73	59,9
Palvelujen ostot	-13 419,39	-13 400,00		-13 400,00	-9 507,50	-3 892,50	71,0
Vuokrakulut	-13 513,01	-16 500,00		-16 500,00	-7 381,58	-9 118,42	44,7
Aineet ja tarvikkeet	-57 811,07	-68 150,00		-68 150,00	-44 752,49	-23 397,51	65,7
Ostot tilikauden aikana	-57 811,07	-68 150,00		-68 150,00	-44 752,49	-23 397,51	65,7
Muut toimintakulut					-0,75	0,75	0,0
TOIMINTAKATE	60 245,65	5 450,00		5 450,00	6 512,76	-1 062,76	119,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 380,88						
Muut rahoitustuotot	1 511,38						
Arvonalentumiset sijoituksista	-7 892,26						
VUOSIKATE	53 864,77	5 450,00		5 450,00	6 512,76	-1 062,76	119,5
TILIKAUDEN TULOS	53 864,77	5 450,00		5 450,00	6 512,76	-1 062,76	119,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 864,77	5 450,00		5 450,00	6 512,76	-1 062,76	119,5

KIINTEISTÖTOIMI

KIHA 7 / 24.10.2023 / § 117 LIITE 3
päivitetty

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-9.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	629 059,89	842 980,00		842 980,00	551 570,78	291 409,22	65,4
Myyntituotot	8 614,06	5 500,00		5 500,00	13 508,97	-8 008,97	245,6
Maksutuotot	5 074,53	3 800,00		3 800,00		3 800,00	0,0
Vuokratuotot	313 447,46	298 800,00		298 800,00	230 869,28	67 930,72	77,3
Metsätalouden tuotot	148 051,85	250 000,00		250 000,00	125 000,00	125 000,00	50,0
Muut toimintatuotot	8 811,14	100 000,00		100 000,00	31 405,74	68 594,26	31,4
Sisäiset tuotot	145 060,85	184 880,00		184 880,00	150 786,79	34 093,21	81,6
Toimintakulut	-3 613 707,01	-3 115 624,00	-247 000,00	-3 362 624,00	-2 445 169,96	-917 454,04	72,7
Henkilöstökulut	-1 225 573,25	-1 194 938,00		-1 194 938,00	-929 346,87	-265 591,13	77,8
Palkat ja palkkiot	-995 776,82	-955 950,00		-955 950,00	-756 751,19	-199 198,81	79,2
Henkilösivukulut	-237 786,63	-238 988,00		-238 988,00	-180 780,15	-58 207,85	75,6
Henkilökulujen oikaisuerät	7 990,20				8 184,47	-8 184,47	0,0
Palvelujen ostot	-819 835,89	-534 586,00	-195 000,00	-729 586,00	-549 938,28	-179 647,72	75,4
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-493,89	-600,00		-600,00	-1 293,27	693,27	215,5
Vuokrakulut	-419 969,95	-372 000,00		-372 000,00	-337 583,94	-34 416,06	90,7
Aineet ja tarvikkeet	-952 272,48	-861 580,00	-52 000,00	-913 580,00	-625 870,58	-287 709,42	68,5
Ostot tilikauden aikana	-952 272,48	-861 580,00	-52 000,00	-913 580,00	-625 870,58	-287 709,42	68,5
Muut toimintakulut	-195 561,55	-151 920,00		-151 920,00	-1 137,02	-150 782,98	0,7
TOIMINTAKATE	-2 984 647,12	-2 272 644,00	-247 000,00	-2 519 644,00	-1 893 599,18	-626 044,82	75,2
VUOSIKATE	-2 984 647,12	-2 272 644,00	-247 000,00	-2 519 644,00	-1 893 599,18	-626 044,82	75,2
Poistot ja arvonalentumiset	-336 145,90	-321 690,00		-321 690,00	-225 085,41	-96 604,59	70,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-336 145,90	-321 690,00		-321 690,00	-225 085,41	-96 604,59	70,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 320 793,02	-2 594 334,00	-247 000,00	-2 841 334,00	-2 118 684,59	-722 649,41	74,6
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 276,79	11 000,00		11 000,00	9 207,59	1 792,41	83,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 308 516,23	-2 583 334,00	-247 000,00	-2 830 334,00	-2 109 477,00	-720 857,00	74,5

HAUTAUSTOIMI 2024

PERUSTEHTÄVÄ

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on krematorio (Vuorentaka) sekä yhdeksän hautausmaata: Ahvenisto, Vuorentaka, Vanaja, Lammi, Hauho, Kalvola, Renko (2 kpl) ja Tuulos. Lisäksi Hauhon kirkkopihassa on sankarihautausmaa ja Tuuloksen kirkkopihassa olevat vanhat haudat. Hautojen avaus- ja peittotyöt tehdään seurakuntayhtymän omana työnä. Asiointi hautausasioissa tapahtuu palvelutoimistoissa ja siunaukset kappeleissa tai kirkoissa. Yleistavoitteena on luoda hyvät puitteet ja edellytykset vainajan arvokkaalle siunaamiselle perinteitä kunnioittaen. Palveluiden laadullisen tason on oltava korkea ja työskentelyn asiakaspainotteista. Työturvallisuus ja kustannustietoisuus on kaikissa tehtävissä varmistettava.

SUUNNITTELUKAUDEN 2024 - 2026 PAINOPISTEALUEET

- Sitoutuminen kirkon ilmastotyöhön ja sen tavoitteisiin
- Hautaustoimessa palveluiden korkea laadullinen taso, jossa huomioidaan asiakaspainotteisuus, työturvallisuus ja kustannukset
- Kehitetään hautausmaita viihtyisinä ja harmonisina viherympäristöinä
- Hautausmaiden energia- ja ympäristötehokkuuden parantaminen

TALOUSARVIOVUODEN 2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1. Rengon uuden hautausmaan hautarekisterin digitalisointi
2. Jätehuollon lajittelun monipuolistaminen
3. Hautausmaaopasteet: yleiskarttatiedot kantakaupungin hautausmaiden kaikille porteille
4. Ympäristötavoite: pienkoneiden hankinnoissa akkukäyttöisten koneiden suosiminen bensakäyttöisten sijaan
5. Työturvallisuus: Riskien arviointi hautausmaatyössä

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN

1. Tiedot tallennettu
2. Uusia jätejakeita lisätty
3. Opasteet paikalla
4. Toteuma-% kaikista pienkoneista
5. Riskien arviointi tehty

HAUTAUSTOIMI TA 2024

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-843 242,79	-858 450,00	-875 200,00	-855 130,00	-836 390,00
Maksutuotot	-843 242,79	-858 450,00	-840 200,00	-855 130,00	-836 390,00
Muut toimintatuotot			-35 000,00		
Toimintakulut	1 630 628,17	1 563 455,00	1 735 201,00	1 686 127,00	1 648 135,00
Henkilöstökulut	731 925,70	843 125,00	842 811,00	860 672,00	878 000,00
Palkat ja palkkiot	590 612,31	674 950,00	679 577,00	693 980,00	707 809,00
Henkilösivukulut	142 448,38	168 175,00	163 234,00	166 692,00	170 191,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 134,99				
Palvelujen ostot	502 227,52	350 720,00	445 625,00	422 150,00	410 215,00
Palvelun ostot - sisäiset	364,80	250,00	800,00	900,00	950,00
Vuokratulut	44 629,74	38 300,00	29 650,00	28 000,00	28 000,00
Aineet ja tarvikkeet	325 596,96	321 250,00	404 515,00	363 065,00	319 610,00
Ostot tilikauden aikana	325 596,96	321 250,00	404 515,00	363 065,00	319 610,00
Muut toimintakulut	25 883,45	9 810,00	11 800,00	11 340,00	11 360,00
TOIMINTAKATE	787 385,38	705 005,00	860 001,00	830 997,00	811 745,00

INVESTOINNIT JA HANKKEET 2024-2026**HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

Tehtävä välittömästi / talousarviovuoden 2024 aikana	A
Suoritettava toimintasuunnitelmakauden, vuosien 2025-2026 aikana	B
Voidaan siirtää seuraavalle toimintasuunnitelmakaudelle	C
Yhteishankinta kiinteistötoimi ja hautaustoimi	*

SEURAKUNTANEUVOSTOJEN ESITYKSET	TÄRKEYS- JÄRJESTYS	KUSTANNUS- ARVIO	TOTEUMA 2023	2024	2025	2026
Hauho:						
Punaisen tuvan kunnostaminen kesäkäyttöön. Suojelukohteen kunnossa säilymisen kannalta välttämättömät korjaustoimet. Ikkunapuitteiden ja muiden vaurioituneiden puuosien, kuten sisäkattojen korjaus. Palohormiin asennettava sisäputki. / Hauho srkn 10.5.2023 § 30				20 000		
Ilmalämpöpumppujen hankinta Hauhon seurakuntatalolle. Hankitaan yläkertaan kaksi ilp-pumppua ja alakertaan samoin. Pumppujen avulla viilennetään kesähelteillä tuskattuvan kuumia tiloja ja lämmityskautena saadaan säästöä. / Hauho srkn 10.5.2023 § 30				10 000		
Hämeenlinna-Vanaja:						
Kalvolan seurakuntatalon sisätilojen avartaminen, poistamalla nykyisiä toimistohuoneita ja kalustamalla tiloja uudelleen. Entisessä postin tiloissa olevat toiminnot siirtyvät pois. / Hml-Van srkn 25.5.2023 § 85	B				58 000	
YHTEENSÄ				20 000	58 000	0

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT	TÄRKEYS- JÄRJESTYS	KUSTANNUS- ARVIO	TOTEUMA 2023	2024	2025	2026
Keskuseurakuntatalo	B	11 400 000		2 000 000	7 300 000	2 100 000
Keskuseurakuntatalo asunnot	B	5 750 000		1 000 000	3 700 000	1 050 000
Keskuseurakuntatalo suunnittelu ja tutkimukset	A	1 007 000		807 000	200 000	
Keskuseurakuntatalo arvonnousu	A	450 000		450 000		
Verhonkatu (yhtiöittäminen/vuokralla)	B	0			???	
Loimalahti myynti 2025 loppuun mennessä	B	0			???	
Kalvolan Keskuskulma KOy myynti	B	0			???	
Lammin uuden seurakuntatalon lopputyöt, pihatyöt ja aitaamiset 5_2024	A	3 500 000		412 000		
Syöksynsuo leirikeskukseen rakentaminen 5_2024	A	2 514 000		2 000 000	514 000	
Syöksynsuo leirikeskus irtokalusteet (ensikertainen kalustaminen uudisrakennukseen)	B				???	
Hämeenlinnan kirkon muutostyöt: invaluiska	A	31 000		31 000		
Hämeenlinnan kirkon lattian peruskunnostus	A/B	0			???	
Hämeenlinnan kirkon muutostyöt: inva-WC, kahvio, siivouskomero, kokoustilat	B/C	219 000			219 000	370 000
Hämeenlinnan kirkko AV-muutostyöt	A	100 000		100 000		
Vuorentaan kappelin peruskorjaus	A/B	1 500 000		700 000	800 000	
Kalvolan seurakuntatalo lämmitysmuodon vaihto suunnittelu	B	10 000			10 000	
Hauhon kirkon katon tervaus 5 tai 6_2024	A	63 000		63 000		
Rengon kirkon katon tervaus	B	65 000			65 000	
Rengon seurakuntatalon peruskorjaus ja lämmitysmuodon vaihdos	C	60 000			60 000	peruskorjaus ???
Lammin kappeli lämmitysjärjestelmän muutos	B	30 000			30 000	
Kirkkojen äänentoistot uusiminen (1. Lammin) 2_2024 suunnittelu 9_2024 toteutuksen aloitus	A	80 000		80 000		
Kirkkojen äänentoistot uusiminen (2. Hauho)	A	70 000		70 000		
Vanajan kirkon sakastin kalustemuutokset	A	40 000		40 000		
Vanajan kirkon julkisivuvalaistus	A *	30 000		30 000		
Sähköautojen latauspisteiden selvitystyö kirkkoihin ja seurakuntataloihin	A	20 000		20 000		
Tuuloksen kellotapulien katto	A	350 000		350 000		
	YHTEENSÄ			8 153 000	12 898 000	3 150 000

KIINTEISTÖTOIMEN HANKKEET	TÄRKEYS- JÄRJESTYS	KUSTANNUS- ARVIO	TOTEUMA 2023	2024	2025	2026
Lammi vanhan seurakuntatalon purku 2_2024	A	250 000		250 000		
Syöksynsuo leirikeskukseen purku 1_2024	A	200 000		200 000		
Keskuseurakuntatalon purkukustannukset	A	492 000		492 000		
Kiinteistöstrategia	A	60 000		60 000		
Kuntotutkimukset	A	60 000		60 000		
Kalustehankinnat (yhtymän)	A			20 000	15 000	15 000
Laitteistohankinnat	A			40 000	40 000	40 000
Lukitukset	A			35 000	25 000	25 000
LVIS / rakennustekniset korjaukset - varaus	A			75 000	75 000	75 000
Keskuseurakuntatalon arkisto	A			15 000	15 000	15 000
Arkistojen digitointi	A			20 000		
Arvo- ja käyttöesineistön inventointi (Hämeenlinna-Vanaja)	A		26 000	26 000		
Vanajan seurakuntakodin katon uusiminen tai huoltomaalaus	A			10 000		
Hättilän seurakuntatalon myynti/kaavoitus	A			5 000		
Kiinteistöstrategian mukaisten kiinteistömyyntien valmistelu, kaavoitus ja myynti	A			60 000		
Lammin kappeli kuntotutkimus	B				15 000	
	YHTEENSÄ			1 368 000	185 000	170 000

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT	TÄRKEYS- JÄRJESTYS	KUSTANNUS- ARVIO	TOTEUMA 2023	2024	2025	2026
Vuorentaan kappelin/krematorion kylmätilojen peruskunnostus 1_2024 suunnittelu TAI vaihtoehto	A	150 000		150 000		
Vuorentaan kappelin/krematorion kylmätilojen peruskunnostus hiilidioksidilla	A	300 000				
Vuorentaan kappelin/krematorion kylmätilojen lisätilojen rakentaminen 1_2024	A	60 000		60 000		
Vanajan hautausmaan ja sankarihautausmaan valaistuksen uusiminen 2_2024 kilpailutus aloitus 4_2024	A*	270 000		270 000		
Vanhan Valtra-traktorin uusiminen 1_2024 kilpailutus	A	160 000		160 000		
Lammin hautausmaan huoltorakennus pihatyö ja suoja-aita 5_2024	A	25 000		25 000		
Kaivurin uusiminen (JCB)	B	120 000				120 000
Vanhan Massey Ferguson-traktorin uusiminen	B	180 000				180 000
Päältä ajettavien ruohonleikkureiden vaihto	B	80 000			40 000	40 000
Sähköinen vainajan kirjausjärjestelmä	B	25 000			25 000	
Vuorentaan hautausmaan valaistuksen uusiminen	C	250 000				250 000
Vuorentaka laajennuksen huoltotiet kierrätysmateriaaleista	A	40 000		40 000		
Vuorentaka hautausmaan laajennus	B	400 000			400 000	
Sadetusjärjestelmä/ oma kaivo Vanajaan	C	70 000				70 000
Vanajan uurna-alueen laajennus	C	250 000				250 000
Vanajan hautausmaan huoltorakennus+sosiaalitulat (pappilan myynnistä riippuvainen)	C	400 000				400 000
Vanajan parkkipaikan laajennus ?	C	250 000				250 000
Vuorentaan hautausmaan sadetusjärjestelmä/oma kaivo	C	70 000				70 000
Ahvenisto huoltotien kaide	B	25 000			25 000	
	YHTEENSÄ			705 000	490 000	1 630 000

HAUTAUSTOIMEN HANKKEET	TÄRKEYS- JÄRJESTYS	KUSTANNUS- ARVIO	TOTEUMA 2023	2024	2025	2026
Jätehuollon kehittäminen (mm. siirtolavojen uusiminen, jäteastioiden päivittäminen Hauho, uusien keräilyastioiden hankinta mm. vaarallinen jäte, SER-jäte)	A	70 000		40 000	30 000	
Vuorentaan vanhan krematorion uunin rakennepurku	A	40 000		40 000		
Digitaalinen karttapalvelu	A	40 000		25 000	15 000	
Valtra myyntihinta	A	-35 000		-35 000		
Opasteet/ilmoitustaulut	A	50 000		30 000	20 000	
Hauhon huoltorakennuksen piha	A	20 000		20 000		
Puuston hoitotoimenpiteet	A	70 000		20 000	25 000	25 000
Alumiinilankut haudan tuentaan	A	15 000		15 000		
Akkukäyttöisten pienkoneiden hankinta	A	30 000		10 000	10 000	10 000
Arkiston digitointi	A	20 000		20 000		
Pienkoneet, työkalut ja muut hankinnat	A	60 000		20 000	20 000	20 000
Vainajan siirtokärry Vuorentaka	B	6 000			6 000	
Tyhjä syli-muistomerkki Lammi, Hauho, Kalvola, Renko	B	16 000			8 000	8 000
Hautahaku-palvelu	B	30 000			15 000	15 000
Puiden istutus Hauhon hautausmaalle	B	6 000			6 000	
Bensansäilytysastiat	B	10 000			10 000	
Vanajan huoltoalueen maa-aineskaukalot	B	20 000			20 000	
	YHTEENSÄ			205 000	185 000	78 000

TULEVAISUUDEN INVESTOINTITARPEET 2027-2033						
Syöksynsuun saunarakennuksen vesijohtokorjaus ja huoltomaalaus						
Hauhon seurakuntatalo kuntotutkimus ja peruskorjaus						
Kaunisniemen leirikeskus ja rantasauna kuntotutkimus ja peruskorjaus						
Kalvolan kappeli peruskorjaus vai purku						
Rengon kappeli peruskorjaus vai purku						
Lammin kappeli peruskorjaus vai purku						
Lammin ajoneuvosuoja peruskorjaus vai purku						
Tuuloksen seurakuntakeskus peruskorjaus vai jokin muu vaihtoehto						
Tuuloksen pihatupa huoltomaalaus ja märkätilakorjaukset						

Hautainhoitorahaston hinnasto 1.1.2024 alk.

(Muutokset vuoden 2023 hinnastoon nähden merkattu punaisella)

Haudan hoitokausi on 10.6. - 30.9. Kukat istutetaan 10.6.-päivän tienoilla (säävaraus) ja kukat poistetaan hoitohaudalta syyskuun lopulla. Perennoja istutetaan koko hoitokauden ja myös hoitokauden ulkopuolella säiden salliessa. Hoitokautta koskevia hoitosopimuksia ja tilauksia otetaan vastaan kesäkuun puoleen väliin saakka. Haudan hoito aloitetaan vasta, kun maksu on kirjattu seurakuntayhtymän haudanhoitotilille.

Ennen tilattujen hoitojen aloittamista on omaisten huolehdittava siitä, että haudalla olevat muistomerkit ja muut kivilaitteet on turvallisesti asennettu paikoilleen. Hautamuistomerkin oikaisusta huolehtivat omaiset.

Kesäkukkalajien sekä perennojen, määrien ja värien valinnat tekee seurakuntayhtymä. Pääasiassa samaa kesäkukkalajia ja väriä istutetaan samaan osastoon tai riviin.

HAUDAN PERUSKUNNOSTUS

Peruskunnostus peritään, jos hauta ei ole ollut kahtena edellisenä vuotena seurakuntayhtymän hoidossa ~~tai hoitomuotoa muutetaan (ruohohaudasta hiekkahaudaksi tai päinvastoin)~~ tai pinta on jotain muuta kuin nurmikkoa tai hienoa hiekkaa/ kivituhkaa. Peruskunnostusmaksu = kukka- tai perennamaan perustaminen ja haudan pinnan kunnostus ~~40 €/haudan leveysmetri~~. **UUSI TAULUKKO:**

Haudan leveys	Reunakivetön	Reunakivellinen/ Pensasaidalla reunustettu
1 m	40 €	60 €
2 m	50 €	80 €
jokainen seur. metri	10 €	20 €
urnahauta	30 €	

KESÄHOITO 1 VUOSI KUKKARYHMÄLLÄ

Kesäkukkaryhmä: 3 kpl keskikokoisia tai 2 kp isoja kukkia

Henkilökunta päättää mikä kukka keskikokoinen ja mikä pieni kukan kasvukoon mukaan.

Haudan leveys	Reunakivetön	Reunakivellinen / Pensasaidalla reunustettu
1 m	110 €	138 € (137,50 €)
2 m	125 €	156 € (156,25 €)
jokainen seur. metri	15 €	18 € (18,75 €)
urnahauta	70 €	

~~Reunakivellinen tai pensasaidalla reunustettu hauta korottaa hintaa 25 %~~

Lisäpalvelut: Lisäkukkaryhmä 20 € (3 kpl:ta keskikokoisia tai 2 kpl:ta isoja kukkia)

Pensasaidan hoitoleikkaus ~~sisältyy hoidon hintaan 10 €/metri~~ (tehdään juhannuksen jälkeen).

Kesähoito sisältää kesäkukat, kukkien hoidon, lannoituksen, kastelun, kukkien poiston syksyllä sekä haudan pinnan hoidon.

KESÄHOITO 1 VUOSI ILMAN SEURAKUNNAN KUKKIA

Haudan leveys	
1 m	90 €
2 m	100 €
jokainen seur. metri	10 €
urnahauta	60

Kesähoito ilman seurakunnan kukkia sisältää: kukkapenkin perustamisen ja kastelun. Tarpeen vaatiessa kukkapesään asennetaan istutusallas. Hoitoon ei sisälly kukkien eikä pinnan hoitoa. Kastelu aloitetaan, kun hoitohautojen kukat on istutettu.

MÄÄRÄAIKAISHOITO 5 VUOTTA KUKKARYHMÄLLÄ

Kesäkukkaryhmä: 3 kpl keskikokoisia tai 2 kpl, isoja kukkia

Henkilökunta päättää mikä kukka keskikokoinen ja mikä pieni kukan kasvukoon mukaan.

Haudan leveys	Reunakivetön	Reunakivellinen / Pensasaidalla reunustettu
1 m	540 €	675 €
2 m	600 €	750 €
jokainen seur. metri	60 €	75 €
uurnahauta	320 €	

~~Reunakivellinen tai pensasaidalla reunustettu hauta korottaa hintaa 25 %~~

Lisäpalvelut: Lisäkukkaryhmä 75 € (3 kpl keskikokoisia tai 2 kpl isoja kukkia).

Pensasaidan hoitoleikkaus ~~sisältyy hoidon hintaan 35 €/metri~~ (tehdään juhannuksen jälkeen).

Määräaikaishoito sisältää kesäkukat, kukkien hoidon, lannoituksen, kastelun, kukkien poiston syksyllä sekä haudan pinnan hoidon. Määräaikaishoitoa voi jatkaa vasta, kun edellinen hoitosopimus on päättynyt.

MÄÄRÄAIKAISHOITO 5 VUOTTA PERENNOILLA

Perennaryhmä: 5-3 kpl pientä perennaa tai 3 kpl isoja perennaa. Seurakuntayhtymän työntekijät valitsevat perennat kasvuolosuhteiden ja kiven koon mukaan.

Haudan leveys	Reunakivetön	Reunakivellinen / Pensasaidalla reunustettu
1 m	490 €	613 € (612,50 €)
2 m	540 €	675 €
jokainen seur. metri	50 €	62 € (62,50 €)
uurnahauta	290 €	

~~Reunakivellinen tai pensasaidalla reunustettu hauta korottaa hintaa 25 %~~

Lisäpalvelut: Lisäkukkaryhmä 45 € (5 kpl pientä perennaa tai 3 kpl isoja perennaa).

Pensasaidan hoitoleikkaus ~~sisältyy hoidon hintaan 35 €/metri~~ (tehdään juhannuksen jälkeen).

Perennahoitoon kuuluu monivuotiset perennat, istutus, kastelu, perennanpenkin siistiminen ja maanparannus sekä haudan pinnan hoito. **Haudalle ei voi istuttaa omia kukkia, jotta perennojen juuristo säilyy ehjänä ja elinvoimaisena.** Hoidon loputtua perennat saavat jäädä haudoille.

MUUT PALVELUT

Henkilötyötunti 55 € / tunti.

Konetyötunti 105 € / tunti, sisältää kuljettajan.

~~Reunakivien poisto haudalta on maksuton.~~

~~Kukkamaan perustaminen 30€/kukkaryhmä. Hiekan lisäys 15€/kottikärry.~~

Hinnaston vahvisti yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessa X.X.2023, §X

HAUTAINHOITORAHASTO 2024

PERUSTEHTÄVÄ

Hautaustoimi vastaa seurakuntayhtymän hautaamiseen liittyvistä palveluista ja tehtävistä sekä sopimushautojen hoidoista. Hautausmaa-alueet hoidetaan talousarviovaroin, mutta hautojen hoitoon ei kirkkolain mukaan saa käyttää seurakunnan varoja. Hautainhoitorahastolla on oma taseyksikkö, jonka varat koostuvat hautojen hoitomaksuista. Hautainhoitorahasto on tarkoitettu vain hautojen hoitoon. Hautojen hoidosta perittävät maksut ovat pinnanhoitomaksuja, kukkien hankinnasta, istutuksesta ja hoidosta koostuvia maksuja.

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata hautojen kunnossapito ja hoito sekä lisätä hautausmaiden yleistä esteettistä arvoa. Hautainhoitorahastoa ja sen taloutta hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautatoimi hoitaa hautainhoitorahaston hoitoon annetut haudat sopimusten mukaisesti.

SUUNNITTELUKAUDEN 2024 - 2026 PAINOPISTEALUEET

- Hyvän hoitotason ylläpito taloudellisesti
- Sitoutuminen kirkon ilmastotyöhön ja sen tavoitteisiin
- Hautainhoitorahastossa palveluiden korkea laadullinen taso, jossa huomioidaan asiakaspainotteisuus, työturvallisuus ja kustannukset

TALOUSARVIOVUODEN 2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1. Ympäristötavoite: perennahoidoista tiedottaminen ja sitä kautta perennahoitojen lisääminen
2. Hoitojen taloudellinen seuranta

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN

1. Toteumavertailu perennahoidoista vuoteen 2023
2. Kausityötekijöiden ajankäytön seuranta kasvukaudella 2024

HAUTAINHOITORAHASTO TA 2024

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-490 973,50	-416 000,00	-449 000,00	-453 000,00	-458 400,00
Maksutuotot	-413 895,83	-402 000,00	-434 000,00	-443 000,00	-448 100,00
Vuokratuotot	-19 342,00	-14 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-10 300,00
Muut toimintatuotot	-57 735,67				
Toimintakulut	430 727,85	410 550,00	442 351,00	451 146,00	458 355,00
Henkilöstökulut	345 984,38	312 500,00	352 931,00	360 356,00	367 565,00
Palkat ja palkkiot	280 623,60	250 000,00	284 866,00	290 563,00	296 375,00
Henkilösivukulut	65 360,78	62 500,00	68 065,00	69 793,00	71 190,00
Palvelujen ostot	13 419,39	13 400,00	14 220,00	14 530,00	14 530,00
Vuokrakulut	13 513,01	16 500,00	13 500,00	14 100,00	14 100,00
Aineet ja tarvikkeet	57 811,07	68 150,00	61 700,00	62 160,00	62 160,00
Ostot tilikauden aikana	57 811,07	68 150,00	61 700,00	62 160,00	62 160,00
TOIMINTAKATE	-60 245,65	-5 450,00	-6 649,00	-1 854,00	-45,00

KIINTEISTÖTOIMI 2024

PERUSTEHTÄVÄ

Kiinteistötoimen tärkein perustehtävä on ylläpitää ja kehittää seurakuntayhtymän omistamia kiinteistöjä ja tuottaa palveluja yhtymän seurakunnille. Kiinteistöhallinto tuottaa seurakuntayhtymän kiinteistöjohtamis- ja isännöintipalvelut, vahtimestari-, siivous- ja ruokapalveluita seurakuntien eri tarpeisiin. Kiinteistötoimi vastaa seurakuntayhtymän rakennuksiin kohdistuvista investoinneista ja muista korjauksista sekä yhtymän maa- ja metsäalueista. Uusi kiinteistöstrategia on valmisteilla.

SUUNNITTELUKAUDEN 2024 - 2026 PAINOPISTEALUEET

- Kiinteistöstrategian päivittäminen
- Uudis- ja korjausrakentamisen hankkeiden läpi vieminen
- Strategian mukaisista kiinteistöistä luopuminen
- Rakennusten ja hautausmaiden energia- ja ympäristötehokkuuden parantaminen

TALOUSARVIOVUODEN 2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Kiinteistöstrategian päivittäminen
2. Investointien ja peruskorjaushankkeiden aikataulu ja toteutus suunnitelman mukaisesti
3. Laadukas raportointi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle ja edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle
4. Energiätehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN

1. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia
2. Uudis- ja korjausrakentamisen seuranta, poikkeamaraportointi, onnistuneet korjaukset
3. Raportoinneista saatu palaute
4. Sähkö-/kaukolämpöoptimointijärjestelmien avulla saadut säästöt

KIINTEISTÖTOIMI TA 2024

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-629 059,89	-842 980,00	-891 750,00	-674 700,00	-666 120,00
Myyntituotot	-8 614,06	-5 500,00	-10 100,00	-10 300,00	-10 400,00
Maksutuotot	-5 074,53	-3 800,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Vuokratuotot	-313 447,46	-298 800,00	-313 450,00	-305 400,00	-296 720,00
Metsätalouden tuotot	-148 051,85	-250 000,00	-130 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Muut toimintatuotot	-8 811,14	-100 000,00	-250 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Sisäiset tuotot	-145 060,85	-184 880,00	-179 200,00	-170 000,00	-170 000,00
Toimintakulut	3 613 797,01	3 115 624,00	4 739 950,00	3 341 212,00	3 298 148,00
Henkilöstökulut	1 225 573,25	1 194 938,00	1 205 827,00	1 162 217,00	1 183 171,00
Palkat ja palkkiot	995 776,82	955 950,00	972 856,00	936 943,00	953 841,00
Henkilösivukulut	237 786,63	238 988,00	232 971,00	225 274,00	229 330,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 990,20				
Palvelujen ostot	819 835,89	534 586,00	1 962 303,00	751 050,00	781 350,00
Palvelun ostot - sisäiset	583,89	600,00	800,00	800,00	900,00
Vuokratulut	419 969,95	372 000,00	482 000,00	474 000,00	472 500,00
Aineet ja tarvikkeet	952 272,48	861 580,00	917 680,00	827 545,00	743 700,00
Ostot tilikauden aikana	952 272,48	861 580,00	917 680,00	827 545,00	743 700,00
Muut toimintakulut	195 561,55	151 920,00	171 340,00	125 600,00	116 527,00
TOIMINTAKATE	2 984 737,12	2 272 644,00	3 848 200,00	2 666 512,00	2 632 028,00