

KRISTINESTADS GRAVVÅRDSFOND / KRISTIINANKAUPUNGIN HAUTAINHOITORAHASTO**Verksamhetsplan 2026**

Gravvårdsfonden anställer tre blomskötare i början av maj. Alla säsonganställda slutar senast i slutet av september. Ungdomarna anställs för tiden då det finns mycket arbete, när blommorna skall planteras och bevattnas under sommarmånaderna. Ungdomsjobbsedeln beaktas i rekryteringen.

Gravskötselavgifterna höjdes i februari 2022. Eftersom bokslutet för 2024 visade ett underskott, höjs avgifterna för år 2026 pga. löne- och allmänna prishöjningar.

Toimintasuunnitelma 2026

Hautainhoitorahasto palkkaa kolme kukkienhoitajaa toukokuun alusta. Kausityöntekijät lopettavat viimeistään syyskuun lopussa. Nuoria palkataan kesätöihin ajanjaksolle, jolloin työtä on paljon: kesäkukkien istutus ja kesäajan kastelu. Nuorisotyöseteli huomioidaan rekrytoinnissa.

Haudanhoitomaksuja korotettiin helmikuussa 2022. Koska tilinpäätös 2024 oli alijäämäinen, maksuja korotetaan kaudelle 2026, palkankorotusten ja hintojen nousun vuoksi.

RESULTATRÄKNING / TULOSLASKELMA

På svenska:

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	FP 2027	FP 2028
Verksamhetsintäkter	79 384,08	75 500,00	76 700,00	77 467,00	78 234,00
Avgiftsintäkter	76 319,14	74 000,00	76 000,00	76 760,00	77 520,00
Understöd och bidrag	3 064,94	1 500,00	700,00	707,00	714,00
Verksamhetskostnader	-83 154,09	-79 996,00	-83 120,00	-83 951,20	-84 782,40
Personalkostnader	-75 877,73	-71 426,00	-73 455,00	-74 189,55	-74 924,10
Löner och arvoden	-62 038,76	-57 370,00	-59 000,00	-59 590,00	-60 180,00
Lönebikostnader	-13 945,50	-14 056,00	-14 455,00	-14 599,55	-14 744,10
Rättelseposter för personalkostnader	106,53				
Köpta tjänster	-3 548,35	-4 420,00	-5 465,00	-5 519,65	-5 574,30
Material, förnödenheter och varor	-3 728,01	-4 150,00	-4 200,00	-4 242,00	-4 284,00
Inköp under räkenskapsperioden	-3 728,01	-4 150,00	-4 200,00	-4 242,00	-4 284,00
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 770,01	-4 496,00	-6 420,00	-6 484,20	-6 548,40
Finansiella intäkter och kostnader	0,00				
Interna ränteintäkter	157,26				

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

Interna räntekostnader	-157,26				
ÅRSBIDRAG	-3 770,01	-4 496,00	-6 420,00	-6 484,20	-6 548,40
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 945,75	-2 946,00	-2 946,00	-2 975,46	-3 004,92
Avskrivningar enligt plan	-2 945,75	-2 946,00	-2 946,00	-2 975,46	-3 004,92
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 715,76	-7 442,00	-9 366,00	-9 459,66	-9 553,32
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-6 715,76	-7 442,00	-9 366,00	-9 459,66	-9 553,32

Suomeksi:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	79 384,08	75 500,00	76 700,00	77 467,00	78 234,00
Maksutuotot	76 319,14	74 000,00	76 000,00	76 760,00	77 520,00
Tuet ja avustukset	3 064,94	1 500,00	700,00	707,00	714,00
Toimintakulut	-83 154,09	-79 996,00	-83 120,00	-83 951,20	-84 782,40
Henkilöstökulut	-75 877,73	-71 426,00	-73 455,00	-74 189,55	-74 924,10
Palkat ja palkkiot	-62 038,76	-57 370,00	-59 000,00	-59 590,00	-60 180,00
Henkilösivukulut	-13 945,50	-14 056,00	-14 455,00	-14 599,55	-14 744,10
Henkilökulujen oikaisuerät	106,53				
Palvelujen ostot	-3 548,35	-4 420,00	-5 465,00	-5 519,65	-5 574,30
Aineet ja tarvikkeet	-3 728,01	-4 150,00	-4 200,00	-4 242,00	-4 284,00
Ostot tilikauden aikana	-3 728,01	-4 150,00	-4 200,00	-4 242,00	-4 284,00
TOIMINTAKATE	-3 770,01	-4 496,00	-6 420,00	-6 484,20	-6 548,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00				
Sisäiset korkotuotot	157,26				
Sisäiset korkokulut	-157,26				
VUOSIKATE	-3 770,01	-4 496,00	-6 420,00	-6 484,20	-6 548,40
Poistot ja arvonalentumiset	-2 945,75	-2 946,00	-2 946,00	-2 975,46	-3 004,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 945,75	-2 946,00	-2 946,00	-2 975,46	-3 004,92
TILIKAUDEN TULOS	-6 715,76	-7 442,00	-9 366,00	-9 459,66	-9 553,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 715,76	-7 442,00	-9 366,00	-9 459,66	-9 553,32

FINANSIERINGSKALKYL / RAHOITUSOSA

På svenska:

SAP-rapport (obs! +/- märkning)	Bokslut 2024	Löpande år 2025	BU 2026	BS 2027	BS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Intern finansiering	3 770	4 496	6 420	6 484	6 548
Årsbidrag	3 770	4 496	6 420	6 484	6 548
Extraordinära poster					
Rättelseposter till intern finansiering				0	0
Investeringar					
Investeringsutgifter					
Inkomster av försäljning av bestående aktiva					
Placeringar					
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	3 770	4 496	6 420	6 484	6 548
Förändring av utlåningen					
Ökning av långfristiga utlåning					
Ökning av kortfristiga utlåning					
Minskning av långfristiga utlåningen					
Minskning av kortfristiga utlåningen					
Förändringar av länestocken					
Ökning av långfristiga lån					
Minskning av långfristiga lån					
Förändring av kortfristiga lån					
Övriga förändringar av likviditeten	8 081				
Förändringar i förvaltade medel					
Förändringar i förvaltad kapital					
Förändring i omsättningstillgångar					
Förändring i långfristiga fordringar					
Förändring i kortfristiga fordringar	0				
Förändring i räntefria kortfristiga skulder	10 537				
Förändring i räntefria långfristiga skulder	-4 522				
Övriga förändringar	2 067				
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	8 081				
Förändring av likvida medel	11 851	4 496	6 420	6 484	6 548
Förändring av likvida medel (balans)	11 851				
Ändring i aktier och andelar					
Ändring i andra värdepapper					
Ändring i pengar och bankfordran	11 851				

Suomeksi:

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

SAP-raportti (huom. +/- esitystapa)	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	3 770	4 496	6 420	6 484	6 548
Vuosikate	3 770	4 496	6 420	6 484	6 548
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 770	4 496	6 420	6 484	6 548
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 081				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	10 537				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-4 522				
Muut muutokset	2 067				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	8 081				
Rahavarojen muutos	11 851	4 496	6 420	6 484	6 548
Rahavarojen muutos (tase)	11 851				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	11 851				