

## KRISTINESTADS GRAVVÅRDSFOND / KRISTIINANKAUPUNGIN HAUTAINHOITORAHASTO

### Verksamhetsplan 2025

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 februari 2022. Ifall bokslut 2024 visar underskott, avgifterna höjs i februari 2025 pga löne- och allmänna prishöjningar.

### Toimintasuunnitelma 2025

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. Mikäli tilinpäätös 2024 on alijäämäinen, maksuja korotetaan helmikuussa 2025, palkankorotusten ja hintojen nousun vuoksi.

## RESULTATRÄKNING / TULOSLASKELMA

### Suomeksi:

Seurakunta: 2025 - Kristinestads kyrkliga sa | Segmentti: 202550 - Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.1.2025-31.12.2025

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>82 996,38</b>	<b>80 200</b>	<b>75 500</b>	<b>76 255</b>	<b>77 010</b>
Maksutuotot	74 393,46	73 000	74 000	74 740	75 480
Tuet ja avustukset	8 602,92	7 200	1 500	1 515	1 530
<b>Toimintakulut</b>	<b>-73 996,92</b>	<b>-85 917</b>	<b>-79 996</b>	<b>-80 796</b>	<b>-81 596</b>
Henkilöstökulut	-65 333,19	-73 647	-71 426	-72 140	-72 855
Palkat ja palkkiot	-53 119,76	-59 154	-57 370	-57 944	-58 517
Henkilösivukulut	-12 213,43	-14 493	-14 056	-14 197	-14 337
Palvelujen ostot	-4 856,39	-4 150	-4 420	-4 464	-4 508
Aineet ja tarvikkeet	-3 807,34	-8 120	-4 150	-4 192	-4 233
Ostot tilikauden aikana	-3 807,34	-8 120	-4 150	-4 192	-4 233
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 999,46</b>	<b>-5 717</b>	<b>-4 496</b>	<b>-4 541</b>	<b>-4 586</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0,00</b>				

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

Sisäiset korkotuotot	328,06				
Sisäiset korkokulut	-328,06				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 999,46</b>	<b>-5 717</b>	<b>-4 496</b>	<b>-4 541</b>	<b>-4 586</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 945,75</b>	<b>-2 946</b>	<b>-2 946</b>	<b>-2 975</b>	<b>-3 005</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 945,75	-2 946	-2 946	-2 975	-3 005
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 053,71</b>	<b>-8 663</b>	<b>-7 442</b>	<b>-7 516</b>	<b>-7 591</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>6 053,71</b>	<b>-8 663</b>	<b>-7 442</b>	<b>-7 516</b>	<b>-7 591</b>

På svenska:

Församling: 2025 - Kristinestads kyrkliga sa | Segment: 202550 - Kristinestads gravvårdsfond | Bokningsperiod: 1.1.2025-31.12.2025

	<b>BS 2023</b>	<b>BU 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>FP 2026</b>	<b>FP 2027</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>82 996,38</b>	<b>80 200</b>	<b>75 500</b>	<b>76 255</b>	<b>77 010</b>
Avgiftsintäkter	74 393,46	73 000	74 000	74 740	75 480
Understöd och bidrag	8 602,92	7 200	1 500	1 515	1 530
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-73 996,92</b>	<b>-85 917</b>	<b>-79 996</b>	<b>-80 796</b>	<b>-81 596</b>
Personalkostnader	-65 333,19	-73 647	-71 426	-72 140	-72 855
Löner och arvoden	-53 119,76	-59 154	-57 370	-57 944	-58 517
Lönebikostnader	-12 213,43	-14 493	-14 056	-14 197	-14 337
Köpta tjänster	-4 856,39	-4 150	-4 420	-4 464	-4 508
Material, förnödenheter och varor	-3 807,34	-8 120	-4 150	-4 192	-4 233
Inköp under räkenskapsperioden	-3 807,34	-8 120	-4 150	-4 192	-4 233
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>8 999,46</b>	<b>-5 717</b>	<b>-4 496</b>	<b>-4 541</b>	<b>-4 586</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>0,00</b>				
Interna ränteintäkter	328,06				
Interna räntekostnader	-328,06				
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>8 999,46</b>	<b>-5 717</b>	<b>-4 496</b>	<b>-4 541</b>	<b>-4 586</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-2 945,75</b>	<b>-2 946</b>	<b>-2 946</b>	<b>-2 975</b>	<b>-3 005</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 945,75	-2 946	-2 946	-2 975	-3 005
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>6 053,71</b>	<b>-8 663</b>	<b>-7 442</b>	<b>-7 516</b>	<b>-7 591</b>
<b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b>	<b>6 053,71</b>	<b>-8 663</b>	<b>-7 442</b>	<b>-7 516</b>	<b>-7 591</b>

**FINANSIERINGSKALKYL / RAHOITUSOSA**

**På svenska:**

	Bokslut 2023	Löpande år 2024	BU 2025	BS 2026	BS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Intern finansiering	-8 999	5 717	4 496	4 541	4 586
Årsbidrag	-8 999	5 717	4 496	4 541	4 586
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	-8 999	5 717	4 496	4 541	4 586
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	-3 257				
Förändringar i förvaltade medel					
Förändringar i förvaltad kapital					
Förändring i omsättningstillgångar					
Förändring i långfristiga fordringar					
Förändring i kortfristiga fordringar	-3 045				
Förändring i räntefria kortfristiga skulder	1 176				
Förändring i räntefria långfristiga skulder	-2 987				
Övriga förändringar	1 599				
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 257				
Förändring av likvida medel	-12 257	5 717	4 496	4 541	4 586
Förändring av likvida medel (balans)	-12 257				
Ändring i aktier och andelar					
Ändring i andra värdepapper					
Ändring i pengar och bankfordran	-12 257				

**Suomeksi:**

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-8 999	5 717	4 496	4 541	4 586
Vuosikate	-8 999	5 717	4 496	4 541	4 586
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-8 999	5 717	4 496	4 541	4 586
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	-3 257				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 045				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	1 176				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-2 987				
Muut muutokset	1 599				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 257				
Rahavarojen muutos	-12 257	5 717	4 496	4 541	4 586
Rahavarojen muutos (tase)	-12 257				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-12 257				