

RESULTATRÄKNING / TULOSLASKELMA

Resultaträkning:

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter	-74 720,73	-74 000	-80 200	-81 002	-81 804
Avgiftsintäkter	-68 360,07	-72 000	-73 000	-73 730	-74 460
Understöd och bidrag	-6 360,66	-2 000	-7 200	-7 272	-7 344
Verksamhetskostnader	74 260,85	85 102	85 917	86 776	87 635
Personalkostnader	66 091,39	70 752	73 647	74 383	75 120
Löner och arvoden	54 568,30	56 829	59 154	59 746	60 337
Lönebikostnader	11 947,64	13 923	14 493	14 638	14 783
Rättelseposter för personalkostnader	-424,55			0	0
Köpta tjänster	3 867,09	3 450	4 150	4 192	4 233
Material, förnödenheter och varor	4 302,37	10 900	8 120	8 201	8 282
Inköp under räkenskapsperioden	4 302,37	10 900	8 120	8 201	8 282
VERKSAMHETS BIDRAG	-459,88	11 102	5 717	5 774	5 831
Finansiella intäkter och kostnader	0,00			0	0
Interna ränteintäkter	-404,27			0	0
Interna räntekostnader	404,27			0	0
ÅRS BIDRAG	-459,88	11 102	5 717	5 774	5 831
Avskrivningar och nedskrivningar	3 085,75	2 946	2 946	2 975	3 005
Avskrivningar enligt plan	3 085,75	2 946	2 946	2 975	3 005
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 625,87	14 048	8 663	8 750	8 836
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 625,87	14 048	8 663	8 750	8 836

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma:

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-74 720,73	-74 000	-80 200	-81 002	-81 804
Maksutuotot	-68 360,07	-72 000	-73 000	-73 730	-74 460
Tuet ja avustukset	-6 360,66	-2 000	-7 200	-7 272	-7 344
Toimintakulut	74 260,85	85 102	85 917	86 776	87 635
Henkilöstökulut	66 091,39	70 752	73 647	74 383	75 120
Palkat ja palkkiot	54 568,30	56 829	59 154	59 746	60 337
Henkilösivukulut	11 947,64	13 923	14 493	14 638	14 783
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-424,55			0	0
Palvelujen ostot	3 867,09	3 450	4 150	4 192	4 233
Aineet ja tarvikkeet	4 302,37	10 900	8 120	8 201	8 282
Ostot tilikauden aikana	4 302,37	10 900	8 120	8 201	8 282
TOIMINTAKATE	-459,88	11 102	5 717	5 774	5 831
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00			0	0
Sisäiset korkotuotot	-404,27			0	0
Sisäiset korkokulut	404,27			0	0
VUOSIKATE	-459,88	11 102	5 717	5 774	5 831
Poistot ja arvonalentumiset	3 085,75	2 946	2 946	2 975	3 005
Suunnitelman mukaiset poistot	3 085,75	2 946	2 946	2 975	3 005
TILIKAUDEN TULOS	2 625,87	14 048	8 663	8 750	8 836
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 625,87	14 048	8 663	8 750	8 836

Verksamhetsplan 2024

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 2023 visar underskott, avgifterna höjs februari 2024 pga löne- och allmänna prishöjningar.

Toimintasuunnitelma 2024

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 2023 on alijäämäinen, maksuja korotetaan helmikuussa 2024, palkankorotusten ja hintojen nousun vuoksi.

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

FINANSIERINGSKALKYL / RAHOITUSOSA

På svenska:

	Bokslut 2022	Löpande år 2023	BU 2024	BS 2025	BS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Intern finansiering	-460	11 102	5 717	5 774	5 831
Årsbidrag	-460	11 102	5 717	5 774	5 831
Extraordinära poster					
Rättelseposter till intern finansiering				0	0
Investeringar					
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaförd	-460	11 102	5 717	5 774	5 831
Förändring av utlåningen					
Förändringar av lånestocken					
Övriga förändringar av likviditeten	-10 097				
Förändringar i förvaltade medel					
Förändringar i förvaltad kapital					
Förändring i omsättningstillgångar					
Förändring i långfristiga fordringar					
Förändring i kortfristiga fordringar	1 200				
Förändring i räntefria kortfristiga skulder	-12 284				
Förändring i räntefria långfristiga skulder	-651				
Övriga förändringar	1 638				
Nettokassaförändring från finansieringsverksamheten	-10 097				
Förändring av likvida medel	-10 557	11 102	5 717	5 774	5 831
Förändring av likvida medel (balans)	-10 557				
Ändring i aktier och andelar					
Ändring i andra värdepapper					
Ändring i pengar och bankfordran	-10 557				

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

Rahoitusosa:

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-460	11 102	5 717	5 774	5 831
Vuosikate	-460	11 102	5 717	5 774	5 831
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-460	11 102	5 717	5 774	5 831
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 097				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 200				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-12 284				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-651				
Muut muutokset	1 638				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-10 097				
Rahavarojen muutos	-10 557	11 102	5 717	5 774	5 831
Rahavarojen muutos (tase)	-10 557				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-10 557				