

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

Bilaga 1/26 § Gem. kfg 1.12.2022

Liite 1/26 § Yht. kvalt. 1.12.2022

RESULTATRÄKNING / TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-72 045	-89 500	-74 000	-74 740	-75 480
Maksutuotot	-70 200	-89 500	-72 000	-72 720	-73 440
Tuet ja avustukset	-1 845		-2 000	-2 020	-2 040
Toimintakulut	83 807	88 933	85 102	85 953	86 804
Henkilöstökulut	73 658	69 913	70 752	71 460	72 167
Palkat ja palkkiot	59 446	56 913	56 829	57 397	57 966
Henkilösivukulut	14 211	13 000	13 923	14 062	14 201
Palvelujen ostot	3 274	7 610	3 450	3 485	3 519
Vuokratulut		200	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	6 875	11 210	10 900	11 009	11 118
Ostot tilikauden aikana	6 875	11 210	10 900	11 009	11 118
TOIMINTAKATE	11 762	-567	11 102	11 213	11 324
VUOSIKATE	11 762	-567	11 102	11 213	11 324
Poistot ja arvonalentumiset	3 296	2 900	2 946	2 975	3 005
Suunnitelman mukaiset poistot	3 296	2 900	2 946	2 975	3 005
TILIKAUDEN TULOS	15 057	2 333	14 048	14 188	14 329
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 057	2 333	14 048	14 188	14 329

Verksamhetsplan 2023

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 för sommaren 2020.

Toimintasuunnitelma 2023

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 kesäksi 2020.

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

FINANSIERINGSKALKYL / RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	11 762	-567	11 102	11 213	11 324
Vuosikate	11 762	-567	11 102	11 213	11 324
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	11 762	-567	11 102	11 213	11 324
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	-74 960				
Toimeksiantojen varojen muutokset	0				
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-30 349				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-45 516				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-1 006				
Muut muutokset	1 911				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-74 960				
Rahavarojen muutos	-63 199	-567	11 102	11 213	11 324
Rahavarojen muutos (tase)	-63 199				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-63 199				