

Siuntion seurakuntayhtymä
Talousarvio
2019

Talousarvion käsittely

- * **Yhteinen kirkkoneuvosto 5.9.2018**
 - * Laadintaohjeet ja aikataulu
- * Seurakuntaneuvosto 3.10.2018
- * Församlingsrådet 4.10.2018
- * Seurakuntaneuvosto 7.11.2018
- * **Yhteinen kirkkoneuvosto 7.11.2018**
- * Seurakuntaneuvosto 14.11.2018
- * Församlingsrådet 15.11.2018
- * **Yhteinen kirkkoneuvosto 21.11.2018**
- * **Yhteinen kirkkovaltuusto 12.12.2018**

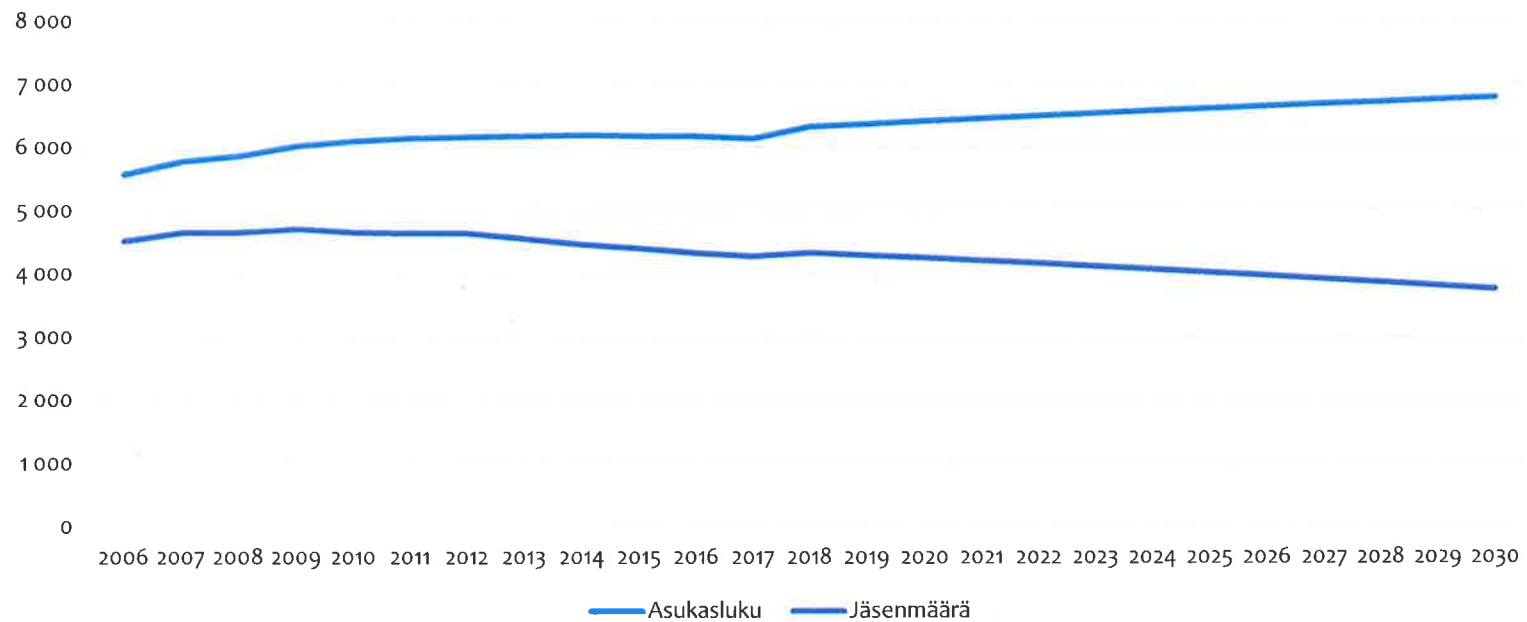
Talousarvio 2019

- * Tuloveroprosentti 1,7 %
 - * Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 24.10.2018
 - * Ilmoitus verohallinnolle 29.10.2018
- * Kirkollisverotulot 1.330.000 euroa
 - * 2018 1.320.000/1.290.900/ 98%
- * Valtionrahoitus 115.000 euroa
- * Ylijäämä 44.000 euroa

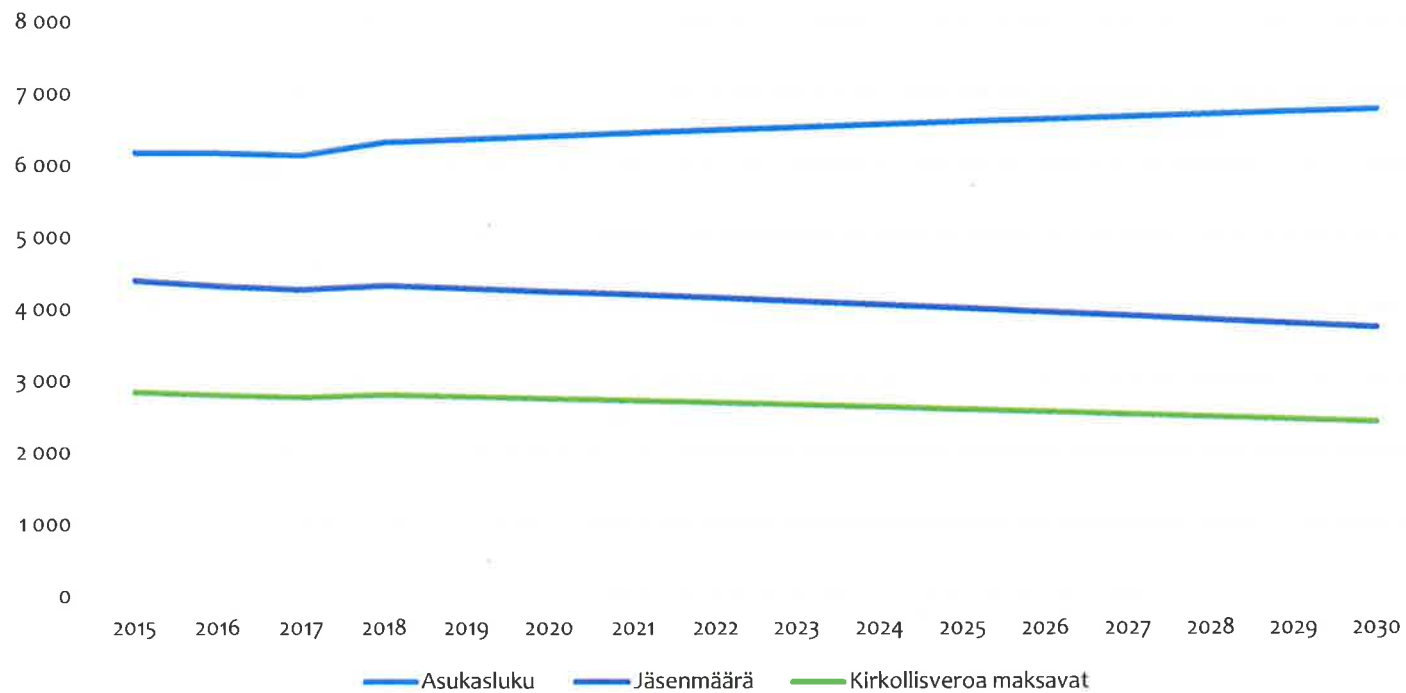
- * Talousarvio on laadittu tiukaksi
 - * Toiminta pidetään vakaana

Jäsenmäärän kehitys

Kaavion otsikko



Asukasluku Jäsenmäärä Kirkollisveroa maksavat



Henkilöstömuutokset

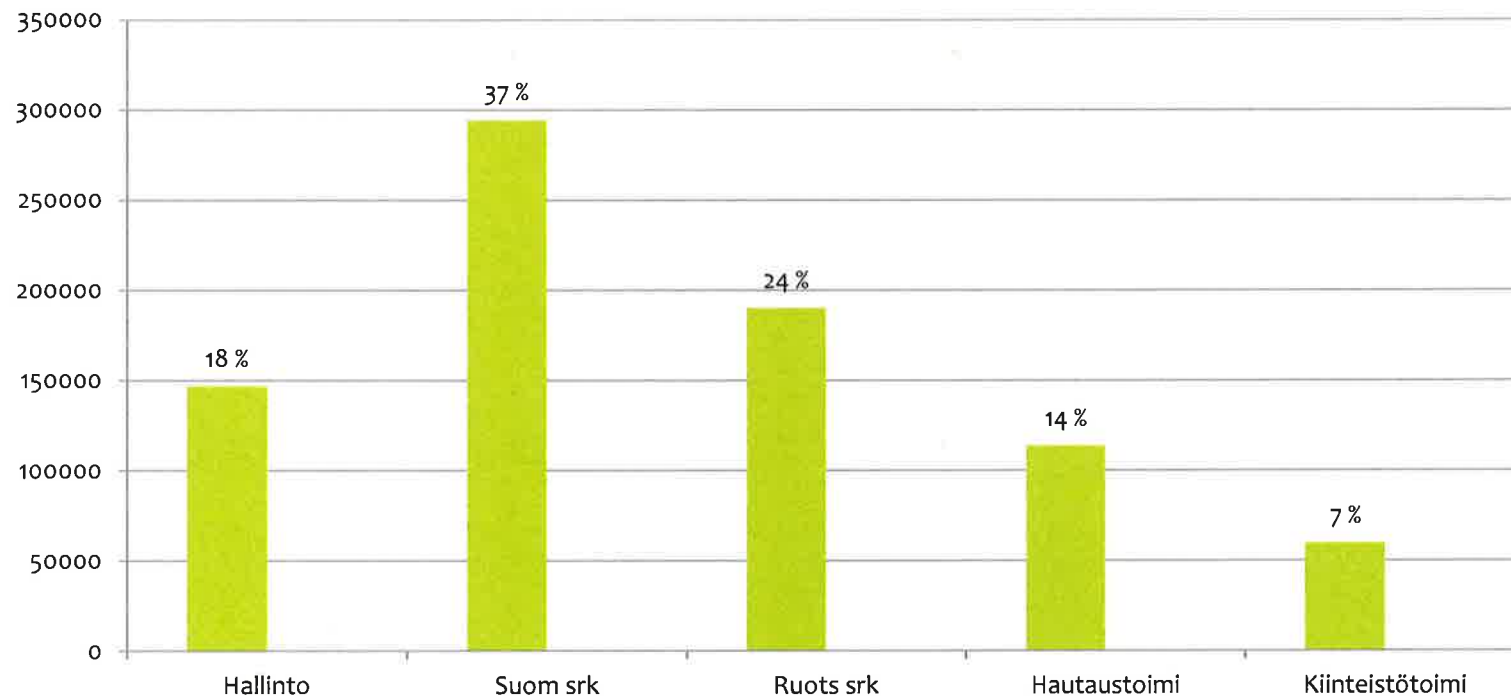
- * Henkilöstömuutokset:
 - * Ruotsalaisen seurakunnan diakonin virka hoidetaan 1.1.2019 lähtien seurakunnan jakamattoman kokoaikaisena virkana
 - * Suomalaiseen seurakuntaan on perustettu 1.1.2019 lähtien kokoaikainen diakonin virka
 - * Toimistosihteerin toimeen saadaan vuoden 2019 palkkatukea

Seurakuntayhtymän kokonaistulot ja –menot Talousarvio 2019 ja tilinpäätös 2017

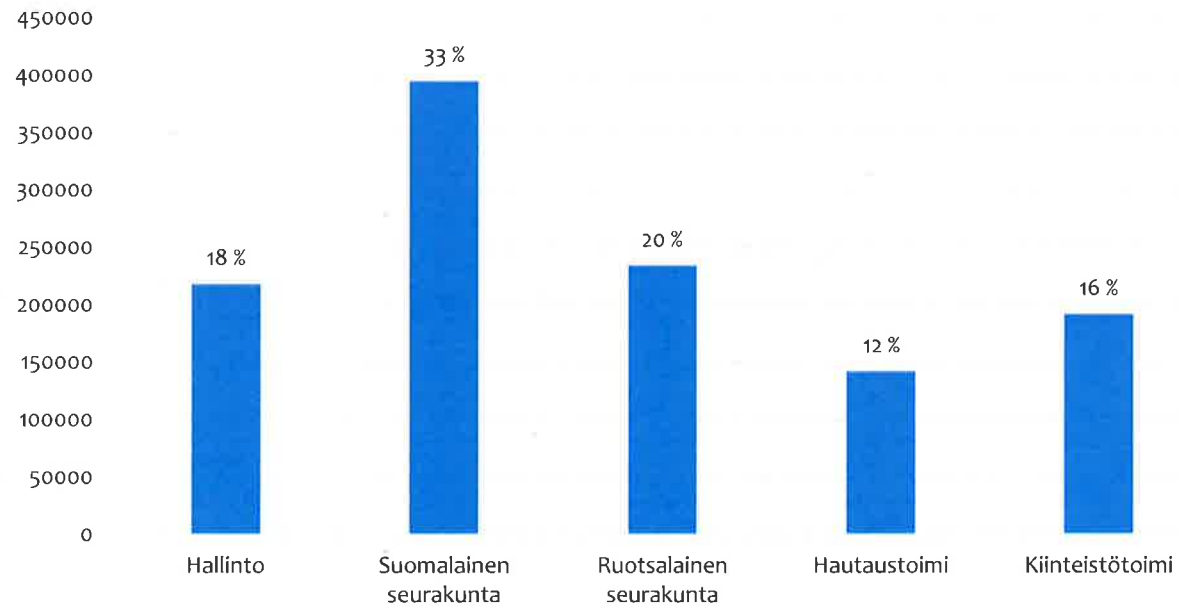
SEURAKUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

Tulot prosentteina	Menot prosentteina				
	TA 2019	TP 2017		TA 2019	TP 2017
Kokonaistulot yhteensä	1 530 620	1 471 388	Kokonaismenot yhteensä	1 499 940	1 441 184
Verotulot	94,41 %	94,95 %	Henkilöstökulut	53,70 %	52,94 %
Korvaukset		0,07 %	Palvelujen ostot	16,59 %	16,26 %
Myyntituotot	0,13 %	0,09 %	Vuokrat	2,69 %	2,72 %
Maksutuotot	2,15 %	2,18 %	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9,69 %	8,20 %
Vuokratuotot	2,01 %	2,04 %	Annetut avustukset	1,24 %	1,61 %
Kolehdit, keräykset			Muut toimintakulut	0,58 %	0,40 %
lahjoitusvarat	0,15 %	0,42 %	Verotuskulut	1,20 %	1,12 %
Tuet ja avustukset	1,10 %	0,12 %	Keskusrahastomaksut	7,40 %	7,34 %
Muut toimintatuotot		0,01 %	Korkokulut	0,05 %	0,08 %
Korkotuotot	0,07 %	0,07 %	Suunnitelman mukaiset poistot	6,19 %	5,88 %
Muut rahoitustuotot		0,04 %	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,67 %	3,45 %

Palkkojen ja henkilösivumenojen jakaantuminen pääluokittain



Toimintakate pääluokittain



Investoinnit

Kirkon katon korjaushankkeessa otetaan huomioon myös seuraavat kohteet:

- * - kirkon koillispuolella sortumassa oleva muuri
- * - kirkon sprinklerjärjestelmä

- * Ammattimainen vetäjä palkataan kevään-kesän 2019 aikana.