

**HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)**

HAUTAUSTOIMI (ulkoinen)	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-50 171,51	-51 010,00		-51 493,85	483,85	100,9
Maksutuotot	-33 545,07	-41 010,00		-40 037,61	-972,39	97,6
Vuokratuotot				-178,23	178,23	0,0
Tuet ja avustukset	-16 626,44	-10 000,00		-11 278,01	1 278,01	112,8
Toimintakulut	175 831,05	196 216,00	35 000,00	248 221,29	-17 005,29	107,4
Henkilöstökulut	113 298,11	128 446,00		127 566,44	879,56	99,3
Palkat ja palkkiot	93 350,43	102 922,00		104 381,72	-1 459,72	101,4
Henkilösivukulut	21 310,41	25 524,00		23 563,00	1 961,00	92,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 362,73			-378,28	378,28	0,0
Palvelujen ostot	30 071,94	37 000,00	35 000,00	87 545,37	-15 545,37	121,6
Vuokratulut	651,00			2 070,80	-2 070,80	0,0
Aineet ja tarvikkeet	35 948,83	30 270,00		29 663,01	606,99	98,0
Ostot tilikauden aikana	35 948,83	30 270,00		29 663,01	606,99	98,0
Annetut avustukset	400,00					
Muut toimintakulut	-4 538,83	500,00		1 375,67	-875,67	275,1
TOIMINTAKATE	125 659,54	145 206,00	35 000,00	196 727,44	-16 521,44	109,2
VUOSIKATE	125 659,54	145 206,00	35 000,00	196 727,44	-16 521,44	109,2
Poistot ja arvonalentumiset	37 058,02	35 850,00		42 053,23	-6 203,23	117,3
Suunnitelman mukaiset poistot	37 058,02	35 850,00		42 053,23	-6 203,23	117,3
TILIKAUDEN TULOS	162 717,56	181 056,00	35 000,00	238 780,67	-22 724,67	110,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	162 717,56	181 056,00	35 000,00	238 780,67	-22 724,67	110,5

## Hautausmaakiinteistöt 403

Eurajoen hautausmaan huoltorakennus toimii huoltotilana, koneiden ja laitteiden varastona sekä kiinteistöyöntekijöiden ja hautausmaan kausityöntekijöiden sosiaalitalana. Vainajien säilytystila on erillinen rakennus.

Tehtäväalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Suunnitteilla on rakentaa Luvialle huoltorakennus / talli työkoneiden huoltoon ja säilytykseen: tavoite osin saavutettu, uudisrakennuksen suunnitelmat on saatu kuntoon ja asia menee edelleen päätettäväksi alkuvuodesta 2024
2. Saneerata Luvian hautausmaalla kausityöntekijöiden sosiaalitalaa nykyvaatimusten mukaiseksi kunnioittaen samalla rakennuksen ikää ja historiaa: tavoite osin saavutettu, kohde valmistui kevään 2023 aikana
3. Luvian kirkon pihamaalla oleva vanha makasiini kunnostettiin. Makasiiniin puuosat lienevät Luvian vanhasta puukirkosta. Makasiini on toiminut varastona. Rakennus peruskorjattiin kauttaaltaan ja sinne sijoitettiin neljäpaikkainen kylmiö vainajien säilytystä varten. Säilytystila valmistui toukokuun lopulla.

HAUTAUSMAARAKENNUKSET	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	13 009,05	11 029,00		13 351,18	-2 322,18	121,1
Henkilöstökulut	2 564,91	1 979,00		3 487,38	-1 508,38	176,2
Palkat ja palkkiot	2 058,54	1 586,00		2 804,36	-1 218,36	176,8
Henkilösivukulut	506,37	393,00		683,02	-290,02	173,8
Palvelujen ostot	5 844,12	5 450,00		4 062,31	1 387,69	74,5
Vuokratulot				651,00	-651,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 717,98	3 300,00		4 245,11	-945,11	128,6
Ostot tilikauden aikana	3 717,98	3 300,00		4 245,11	-945,11	128,6
Muut toimintakulut	882,04	300,00		905,38	-605,38	301,8
TOIMINTAKATE	13 009,05	11 029,00		13 351,18	-2 322,18	121,1
Rahoitustuotot- ja kulut				3 622,47	-3 622,47	0,0
Sisäiset korkokulut				3 622,47	-3 622,47	0,0
VUOSIKATE	13 009,05	11 029,00		16 973,65	-5 944,65	153,9
Poistot ja arvonalentumiset	18 326,52	14 300,00		18 326,52	-4 026,52	128,2
Suunnitelman mukaiset poistot	18 326,52	14 300,00		18 326,52	-4 026,52	128,2
Sisäiset vyörytyserät	6 932,41	7 648,00		7 846,82	-198,82	102,6
TILIKAUDEN TULOS	38 267,98	32 977,00		43 146,99	-10 169,99	130,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 267,98	32 977,00		43 146,99	-10 169,99	130,8



## Varsinainen hautaus toimi 404

Hautaus toimen tehtävänä on hoitaa hautausmaiden yleisiä alueita sekä huolehtia hautaukseen liittyvistä tehtävistä.

Tehtäväalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Hautauksissa ja hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen: tavoite saavutettu osin, työtä jatketaan vuonna 2024, hautausmaiden hoitosuunnitelmien laadintaa on aloitettu
2. hautausmaakartat ajan tasalle: tavoite osin saavutettu
3. uusi hautausmaiden karttapalvelu -sovellus: tavoite osin saavutettu
4. Luvian hautatietojen syöttö hautapaikka -ohjelmaan: tavoite osin saavutettu
5. Eurajoen kirkonkylän hautausmaan valaistus, tavoite toteutui: valaistus uudistettiin ja osin lisättiin valopylväitä

Määrärahat ylittivät palveluiden ostojen osalta.

HAUTAUSMAAT	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-50 171,51	-51 010,00		-51 315,62	305,62	100,6
Maksutuotot	-33 545,07	-41 010,00		-40 037,61	-972,39	97,6
Tuet ja avustukset	-16 626,44	-10 000,00		-11 278,01	1 278,01	112,8
Toimintakulut	185 210,86	203 364,00	30 000,00	253 070,05	-19 706,05	108,4
Henkilöstökulut	109 810,73	126 382,00		122 887,48	3 494,52	97,2
Palkat ja palkkiot	90 546,07	101 268,00		100 621,90	646,10	99,4
Henkilösivukulut	20 627,39	25 114,00		22 643,86	2 470,14	90,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 362,73			-378,28	378,28	0,0
Palvelujen ostot	26 009,63	31 500,00	30 000,00	80 539,30	-19 039,30	131,0
Vuokratkulut				167,40	-167,40	0,0
Sisäiset vuokratkulut	22 730,99	17 812,00		25 035,04	-7 223,04	140,6
Aineet ja tarvikkeet	31 703,72	27 170,00		24 387,51	2 782,49	89,8
Ostot tilikauden aikana	31 703,72	27 170,00		24 387,51	2 782,49	89,8
Annetut avustukset	400,00					
Muut toimintakulut	-5 444,21	500,00		53,32	446,68	10,7
TOIMINTAKATE	135 039,35	152 354,00	30 000,00	201 754,43	-19 400,43	110,6
Rahoitustuotot- ja kulut	16 587,38			17 048,28	-17 048,28	0,0
Sisäiset korkokulut	16 587,38			17 048,28	-17 048,28	0,0
VUOSIKATE	151 626,73	152 354,00	30 000,00	218 802,71	-36 448,71	120,0
Poistot ja arvonalentumiset	18 731,50	21 550,00		18 731,50	2 818,50	86,9
Suunnitelman mukaiset poistot	18 731,50	21 550,00		18 731,50	2 818,50	86,9
Sisäiset vyörytyserät	59 866,82	75 930,00		75 127,49	802,51	98,9
TILIKAUDEN TULOS	230 225,05	249 834,00	30 000,00	312 661,70	-32 827,70	111,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230 225,05	249 834,00	30 000,00	312 661,70	-32 827,70	111,7

HAUTAUSTOIMI yleinen / kaikki	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-50 171,51	-51 010,00		-51 493,85	483,85	100,9
Maksutuotot	-33 545,07	-41 010,00		-40 037,61	-972,39	97,6
Vuokratuotot				-178,23	178,23	0,0
Tuet ja avustukset	-16 626,44	-10 000,00		-11 278,01	1 278,01	112,8
Toimintakulut	198 562,04	214 028,00	35 000,00	273 256,33	-24 228,33	109,7
Henkilöstökulut	113 298,11	128 446,00		127 566,44	879,56	99,3
Palkat ja palkkiot	93 350,43	102 922,00		104 381,72	-1 459,72	101,4
Henkilösivukulut	21 310,41	25 524,00		23 563,00	1 961,00	92,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 362,73			-378,28	378,28	0,0
Palvelujen ostot	30 071,94	37 000,00	35 000,00	87 545,37	-15 545,37	121,6
Vuokratulut	651,00			2 070,80	-2 070,80	0,0
Sisäiset vuokratulut	22 730,99	17 812,00		25 035,04	-7 223,04	140,6
Aineet ja tarvikkeet	35 948,83	30 270,00		29 663,01	606,99	98,0
Ostot tilikauden aikana	35 948,83	30 270,00		29 663,01	606,99	98,0
Annetut avustukset	400,00					
Muut toimintakulut	-4 538,83	500,00		1 375,67	-875,67	275,1
TOIMINTAKATE	148 390,53	163 018,00	35 000,00	221 762,48	-23 744,48	112,0
Rahoitustuotot- ja kulut	20 209,85			23 605,45	-23 605,45	0,0
Sisäiset korkokulut	20 209,85			23 605,45	-23 605,45	0,0
VUOSIKATE	168 600,38	163 018,00	35 000,00	245 367,93	-47 349,93	123,9
Poistot ja arvonalentumiset	37 058,02	35 850,00		42 053,23	-6 203,23	117,3
Suunnitelman mukaiset poistot	37 058,02	35 850,00		42 053,23	-6 203,23	117,3
Sisäiset vyörytyserät	67 713,64	83 375,00		83 434,96	-59,96	100,1
TILIKAUDEN TULOS	273 372,04	282 243,00	35 000,00	370 856,12	-53 613,12	116,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	273 372,04	282 243,00	35 000,00	370 856,12	-53 613,12	116,9



## KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

KIINTEISTÖTOIMI ulkoinen	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-243 257,84	-247 240,00		-428 945,45	181 705,45	173,5
Myyntituotot	-3 322,81	-3 000,00		-19 677,19	16 677,19	655,9
Maksutuotot	-504,00					
Vuokratuotot	-73 843,67	-67 240,00		-84 361,81	17 121,81	125,5
Metsätalouden tuotot	-107 990,68	-130 000,00		-324 856,45	194 856,45	249,9
Muut toimintatuotot	-57 596,68	-47 000,00		-50,00	-46 950,00	0,1
Toimintakulut	578 828,30	596 093,00	0,00	619 197,41	-23 104,41	103,9
Henkilöstökulut	157 482,64	173 113,00		198 504,76	-25 391,76	114,7
Palkat ja palkkiot	127 639,65	138 709,00		161 222,85	-22 513,85	116,2
Henkilösivukulut	29 905,58	34 404,00		37 720,04	-3 316,04	109,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-62,59			-438,13	438,13	0,0
Palvelujen ostot	186 788,59	171 920,00	0,00	177 886,32	-5 966,32	103,5
Vuokratulut	9 267,00	7 130,00		8 743,09	-1 613,09	122,6
Aineet ja tarvikkeet	194 164,90	208 930,00		202 568,77	6 361,23	97,0
Ostot tilikauden aikana	194 164,90	208 930,00		202 568,77	6 361,23	97,0
Muut toimintakulut	31 125,17	35 000,00		31 494,47	3 505,53	90,0
TOIMINTAKATE	335 570,46	348 853,00	0,00	190 251,96	158 601,04	54,5
Rahoitustuotot- ja kulut	10,00					
Korkokulut	10,00					
VUOSIKATE	335 580,46	348 853,00	0,00	190 251,96	158 601,04	54,5
Poistot ja arvonalentumiset	169 404,36	166 950,00		172 603,15	-5 653,15	103,4
Suunnitelman mukaiset poistot	169 404,36	166 950,00		172 603,15	-5 653,15	103,4
TILIKAUDEN TULOS	504 984,82	515 803,00	0,00	362 855,11	152 947,89	70,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	504 984,82	515 803,00	0,00	362 855,11	152 947,89	70,3

Tulevalla tilikaudella kiinteistötoimen osalta olennaista huomioitavaa on:

Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkon peruskorjaus jatkuu tilikaudella 2024, jolloin korjataan kirkon sisätilat. Työtä tehdään jatkuvassa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Suunnittelutyön arkkitehdiksi nimitettiin Hanna Elo, joka jatkaa myös toteutusvaiheen pääarkkitehtinä. Valvojaksi nimettiin Turkoosi11 Oy / Ville Varjo.

Luvian kirkon osalta tilikaudella 2024 saadaan Rakennushistoriaselvitys valmiiksi. Työ on tilattu arkkitehti Hannu Puuruselta ja FM Helena Riekiltä. Luvian kirkossa toteutetaan kevään – kesän 2024 aikana kirkon kuntotutkimus sekä vesikaton kuntotutkimus. Luvian kirkon peruskorjauksen suunnitteluryhmä nimetään vuoden 2024 aikana.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.2.2024 myös aloittaa Luvialle huoltorakennuksen rakentamisen. Tavoiteaikataulu on vuoden 2024 aikana saada kohde kuntoon. Huoltorakennuksen sijainti on hautausmaan takana.

Irjanteen kirkon osalta tullaan tekemään kirkon paanukaton kuntotutkimus kesällä 2024.

Luodon leirikeskukseen osalta aloitetaan kartoitus kehittämismahdollisuuksista.

## Kirkot 502

1005020100 Eurajoen kirkko  
1005020200 Irjanteen kirkko  
1005020300 Luvian kirkko

### Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tiekirkkoina kesällä 2023 toimivat Irjanteen ja Luvian kirkot: tavoite saavutettiin
2. Eurajoen kirkon peruskorjaus:
  - a. sadevesikaivot ja salaojat: tavoite saavutettiin
  - b. julkisivun puuosien korjaus tarvittavilta osin: tavoite saavutettiin
  - c. julkisivun maalaus: tavoite saavutettiin osin, joiltakin osin seinien kolmas maalikerros jäi keväälle tehtäväksi
  - d. vesikaton uusiminen: tavoite saavutettiin alkuvuodesta 2024
  - e. suunnitelmat sisäosien korjaamiseksi: tavoite saavutettiin
3. Luvian kirkkojen saneerauksen suunnittelu: tavoite saavutettiin osin, Rakennushistoriaselvitys tilattiin ja sen tekemistä tuettiin, alustava katselmus kirkossa tehty, sen perusteella tilattu kuntotutkimus sekä vesikatteen kuntotutkimus, toteutus 2024
4. Irjanteen kirkon paanukaton tervauksen suunnittelu: tavoite ei toteutunut, kuntotutkimus paanukaton kunnosta on tilattu, ja tutkimus tehdään kevään – kesän aikana 2024

KIRKOT	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-211 496,00	-172 410,00		-213 986,68	41 576,68	124,1
Vuokratuotot	-1 375,01	-1 200,00		-623,39	-576,61	51,9
Sisäiset tuotot	-210 120,99	-171 210,00		-213 363,29	42 153,29	124,6
Toimintakulut	148 773,44	142 010,00		150 938,19	-8 928,19	106,3
Henkilöstökulut	50 086,94	49 690,00		55 971,88	-6 281,88	112,6
Palkat ja palkkiot	40 582,84	39 814,00		46 010,19	-6 196,19	115,6
Henkilösivukulut	9 566,69	9 876,00		10 399,82	-523,82	105,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-62,59			-438,13	438,13	0,0
Palvelujen ostot	32 644,74	31 600,00		31 210,83	389,17	98,8
Vuokratulut	930,00					
Aineet ja tarvikkeet	57 601,51	52 520,00		57 274,84	-4 754,84	109,1
Ostot tilikauden aikana	57 601,51	52 520,00		57 274,84	-4 754,84	109,1
Muut toimintakulut	7 510,25	8 200,00		6 480,64	1 719,36	79,0
TOIMINTAKATE	-62 722,56	-30 400,00		-63 048,49	32 648,49	207,4
Rahoitustuotot- ja kulut	28 299,06			29 171,27	-29 171,27	0,0
Sisäiset korkokulut	28 299,06			29 171,27	-29 171,27	0,0
VUOSIKATE	-34 423,50	-30 400,00		-33 877,22	3 477,22	111,4
Poistot ja arvonalentumiset	30 511,50	30 400,00		29 511,50	888,50	97,1
Suunnitelman mukaiset poistot	30 511,50	30 400,00		29 511,50	888,50	97,1
Sisäiset vyörytyserät	3 912,00			4 365,72	-4 365,72	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



**Seurakuntatalot 503**

1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli  
 1005030200 Kuivalahden rukoushuone  
 1005030300 Seurakuntakeskus Luvia  
 1005030400 Vanha Kanttorila

## Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakuntakeskus Tapuli, Luvian seurakuntakeskuksen sekä Vanha Kanttorilan osalta ei tilikaudelle 2023 ollut mainittavia tavoitteita kirjattuna.
2. Kuivalahden Rukoushuone; Rakennuksen ulkomaalaus, tiilikatteen puhdistus: tavoitetta ei saavutettu

SEURAKUNTATALOT	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-395 579,57	-314 543,00		-430 220,86	115 677,86	136,8
Vuokratuotot	-33 297,55	-34 600,00		-32 432,34	-2 167,66	93,7
Muut toimintatuotot	-141,36			-50,00	50,00	0,0
Sisäiset tuotot	-362 140,66	-279 943,00		-397 738,52	117 795,52	142,1
Toimintakulut	252 042,28	229 443,00		281 397,94	-51 954,94	122,6
Henkilöstökulut	83 849,80	75 103,00		95 358,37	-20 255,37	127,0
Palkat ja palkkiot	67 987,03	60 178,00		76 944,99	-16 766,99	127,9
Henkilösivukulut	15 862,77	14 925,00		18 413,38	-3 488,38	123,4
Palvelujen ostot	53 659,71	42 450,00		59 629,44	-17 179,44	140,5
Vuokrakulut	840,00			1 349,14	-1 349,14	0,0
Aineet ja tarvikkeet	99 977,47	95 740,00		109 561,69	-13 821,69	114,4
Ostot tilikauden aikana	99 977,47	95 740,00		109 561,69	-13 821,69	114,4
Muut toimintakulut	13 715,30	16 150,00		15 499,30	650,70	96,0
TOIMINTAKATE	-143 537,29	-85 100,00		-148 822,92	63 722,92	174,9
Rahoitustuotot- ja kulut	52 957,32			53 431,51	-53 431,51	0,0
Sisäiset korkokulut	52 957,32			53 431,51	-53 431,51	0,0
VUOSIKATE	-90 579,97	-85 100,00		-95 391,41	10 291,41	112,1
Poistot ja arvonalentumiset	83 991,69	85 100,00		88 190,48	-3 090,48	103,6
Suunnitelman mukaiset poistot	83 991,69	85 100,00		88 190,48	-3 090,48	103,6
Sisäiset vyörytyserät	6 588,28			7 200,93	-7 200,93	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



**Kappelit 504**

1005040100 Irjanteen siunauskappeli  
1005040200 Luvian siunauskappeli

## Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus, mahdollisen inva-luiskan teko kappelille: tavoitetta ei saavutettu
2. Irjanteen kappelin katon kunnostus tai uusinta: tavoite ei toteutunut, kattoa ei voitu puhdistaa, uusimista päätettiin lykätä

KAPPELIT	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-11 671,49	-13 535,00		-10 299,91	-3 235,09	76,1
Vuokratuotot		-150,00		-600,00	450,00	400,0
Sisäiset tuotot	-11 671,49	-13 385,00		-9 699,91	-3 685,09	72,5
Toimintakulut	9 262,96	13 535,00		7 952,76	5 582,24	58,8
Henkilöstökulut	4 107,06	5 065,00		4 131,98	933,02	81,6
Palkat ja palkkiot	3 340,97	4 058,00		3 355,26	702,74	82,7
Henkilösivukulut	766,09	1 007,00		776,72	230,28	77,1
Palvelujen ostot	1 936,78	2 820,00		681,24	2 138,76	24,2
Aineet ja tarvikkeet	2 679,42	4 900,00		2 509,98	2 390,02	51,2
Ostot tilikauden aikana	2 679,42	4 900,00		2 509,98	2 390,02	51,2
Muut toimintakulut	539,70	750,00		629,56	120,44	83,9
TOIMINTAKATE	-2 408,53	0,00		-2 347,15	2 347,15	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	133,70			74,21	-74,21	0,0
Sisäiset korkokulut	133,70			74,21	-74,21	0,0
VUOSIKATE	-2 274,83	0,00		-2 272,94	2 272,94	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	1 950,00			1 950,00	-1 950,00	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	1 950,00			1 950,00	-1 950,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	324,83			322,94	-322,94	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

## Leirikeskus 505

1005050000 Luodon leirikeskus

### Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Leirikeskuksen ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen ja ympäristön siistiminen; tavoite jäi osin toteutumatta, tilikaudelle 2024 on tehty suunnitelmia viihtyvyyden parantamiseksi
2. Leirikeskuksen lämmönohjauksen automatisointi toteutettiin pääosin vuoden 2023 aikana

LEIRIKESKUS	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-178 227,58	-191 775,00		-200 894,80	9 119,80	104,8
Myyntituotot	-3 322,81	-3 000,00		-19 677,19	16 677,19	655,9
Maksutuotot	-504,00					
Vuokratuotot	-10 313,11	-8 000,00		-24 480,08	16 480,08	306,0
Sisäiset tuotot	-164 087,66	-180 775,00		-156 737,53	-24 037,47	86,7
Toimintakulut	111 206,12	140 325,00	0,00	133 013,27	7 311,73	94,8
Henkilöstökulut	19 438,84	43 255,00		43 042,53	212,47	99,5
Palkat ja palkkiot	15 728,81	34 659,00		34 912,41	-253,41	100,7
Henkilösivukulut	3 710,03	8 596,00		8 130,12	465,88	94,6
Palvelujen ostot	53 385,02	35 000,00	0,00	51 412,61	-16 412,61	146,9
Aineet ja tarvikkeet	32 610,79	55 570,00		31 954,57	23 615,43	57,5
Ostot tilikauden aikana	32 610,79	55 570,00		31 954,57	23 615,43	57,5
Muut toimintakulut	5 771,47	6 500,00		6 603,56	-103,56	101,6
TOIMINTAKATE	-67 021,46	-51 450,00	0,00	-67 881,53	16 431,53	131,9
Rahoitustuotot- ja kulut	12 602,48			11 592,42	-11 592,42	0,0
Sisäiset korkokulut	12 602,48			11 592,42	-11 592,42	0,0
VUOSIKATE	-54 418,98	-51 450,00	0,00	-56 289,11	4 839,11	109,4
Poistot ja arvonalentumiset	52 951,17	51 450,00		52 951,17	-1 501,17	102,9
Suunnitelman mukaiset poistot	52 951,17	51 450,00		52 951,17	-1 501,17	102,9
Sisäiset vyörytyserät	1 467,81			3 337,94	-3 337,94	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



**Partiokolo 509**

1005090000 Partiokolo

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry.lle: tavoite jäi toteutumatta

a. Tilikauden 2024 alussa partiokolon tilannetta on lähdetty selvittämään mahdollisesti.

- i. vuonna 1992 Luvian seurakunta on myynyt maa-alan sekä rakennuksen Luvian kunnalle, kauppakirjoissa on määritelty seurakunnalle käyttöoikeus rakennukseen ja 8aarin maa-alaan partiotoimintaa varten
- ii. vuonna 2013 Luvian seurakunta on antanut rakennuksen hallinnan Luvian Loukke ry.lle
- iii. Kirkkovaltuusto 13.2.2024 päätti että seurakunta luopuu käyttöoikeudesta, asiaan hoitaa seurakunnan puolesta Seppo Lempainen

PARTIOKOLO	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	246,56	-300,00		-129,16	-170,84	43,1
Sisäiset tuotot	246,56	-300,00		-129,16	-170,84	43,1
Toimintakulut	-246,56	300,00		129,16	170,84	43,1
Palvelujen ostot		50,00			50,00	
Muut toimintakulut	-246,56	250,00		129,16	120,84	51,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

## Asunto-osakkeet 510

1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalohuoneisto (4h+k)  
 1005100100 AsOy Vihtorinpolku, rivitalohuoneisto (2h+k)  
 1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostalohuoneisto (2h+k)  
 1005100300 AsOy Rinnehovi, rivitalohuoneisto (2h+k), 25%

### Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Asuinhuoneistot pidetään asuinkäyttöön vuokrattuina: tavoite toteutui

ASUNTO-OSAKKEET	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-825 644,46	-715 853,00		-881 757,41	165 904,41	123,2
Myyntituotot	-3 322,81	-3 000,00		-19 677,19	16 677,19	655,9
Maksutuotot	-504,00					
Vuokratuotot	-73 843,67	-67 240,00		-84 361,81	17 121,81	125,5
Muut toimintatuotot	-141,36			-50,00	50,00	0,0
Sisäiset tuotot	-747 832,62	-645 613,00		-777 668,41	132 055,41	120,5
Toimintakulut	532 398,22	533 943,00	0,00	588 174,66	-54 231,66	110,2
Henkilöstökulut	157 482,64	173 113,00		198 504,76	-25 391,76	114,7
Palvelujen ostot	144 193,52	112 920,00	0,00	149 015,82	-36 095,82	132,0
Vuokratulot	9 267,00	7 130,00		8 743,09	-1 613,09	122,6
Aineet ja tarvikkeet	194 164,90	208 930,00		202 568,77	6 361,23	97,0
Ostot tilikauden aikana	194 164,90	208 930,00		202 568,77	6 361,23	97,0
Muut toimintakulut	27 290,16	31 850,00		29 342,22	2 507,78	92,1
TOIMINTAKATE	-293 246,24	-181 910,00	0,00	-293 582,75	111 672,75	161,4
Rahoitustuotot- ja kulut	94 002,56			94 269,41	-94 269,41	0,0
VUOSIKATE	-199 243,68	-181 910,00	0,00	-199 313,34	17 403,34	109,6
Poistot ja arvonalentumiset	169 404,36	166 950,00		172 603,15	-5 653,15	103,4
Sisäiset vyörytyserät	14 810,95			18 467,80	-18 467,80	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-15 028,37	-14 960,00	0,00	-8 242,39	-6 717,61	55,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 028,37	-14 960,00	0,00	-8 242,39	-6 717,61	55,1



## Maa- ja metsätalous 530

1005300000 Maatalous  
1005310000 Metsätalous

### Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tilikauden alussa 2023 valmistui uusi 10-vuotiskauden metsänhoitosuunnitelman
2. Metsien hoito sekä hakkuutöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan: toteutui tavoitteen mukaisesti
  - a. puun myyntihinta oli hyvällä tasolla jolloin metsätalouden tuotot toteutuivat arvioitua korkeammiksi, myös määrällisesti myytiin ennakkoon arvioitua enemmän
3. Seurakunta on allekirjoittanut sopimuksen määräalan vuokraamisesta tuulivoimalapuiston rakentamiseen. Tästä sopimuksesta vuokranmaksuvelvollisuus täyttyi.
4. Seurakunta on allekirjoittanut sopimuksen määräalan vuokraamisesta aurinkovoimalan rakentamiseen. Tästä sopimuksesta varausmaksun maksuvelvollisuus täyttyi.

METSÄ- JA MAATALOUS	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-165 446,00	-177 000,00		-324 856,45	147 856,45	183,5
Metsätalouden tuotot	-107 990,68	-130 000,00		-324 856,45	194 856,45	249,9
Muut toimintatuotot	-57 455,32	-47 000,00			-47 000,00	
Toimintakulut	46 430,08	62 150,00		31 022,75	31 127,25	49,9
Palvelujen ostot	42 595,07	59 000,00		28 870,50	30 129,50	48,9
Muut toimintakulut	3 835,01	3 150,00		2 152,25	997,75	68,3
TOIMINTAKATE	-119 015,92	-114 850,00		-293 833,70	178 983,70	255,8
VUOSIKATE	-119 015,92	-114 850,00		-293 833,70	178 983,70	255,8
Sisäiset vyörytyserät	10 344,70			6 818,27	-6 818,27	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-108 671,22	-114 850,00		-287 015,43	172 165,43	249,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-108 671,22	-114 850,00		-287 015,43	172 165,43	249,9

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ, yleinen	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-991 090,46	-892 853,00		-1 206 613,86	313 760,86	135,1
Myyntituotot	-3 322,81	-3 000,00		-19 677,19	16 677,19	655,9
Maksutuotot	-504,00					
Vuokratuotot	-73 843,67	-67 240,00		-84 361,81	17 121,81	125,5
Metsätalouden tuotot	-107 990,68	-130 000,00		-324 856,45	194 856,45	249,9
Muut toimintatuotot	-57 596,68	-47 000,00		-50,00	-46 950,00	0,1
Sisäiset tuotot	-747 832,62	-645 613,00		-777 668,41	132 055,41	120,5
Toimintakulut	578 828,30	596 093,00	0,00	619 197,41	-23 104,41	103,9
Henkilöstökulut	157 482,64	173 113,00		198 504,76	-25 391,76	114,7
Palvelujen ostot	186 788,59	171 920,00	0,00	177 886,32	-5 966,32	103,5
Vuokratulot	9 267,00	7 130,00		8 743,09	-1 613,09	122,6
Aineet ja tarvikkeet	194 164,90	208 930,00		202 568,77	6 361,23	97,0
Muut toimintakulut	31 125,17	35 000,00		31 494,47	3 505,53	90,0
TOIMINTAKATE	-412 262,16	-296 760,00	0,00	-587 416,45	290 656,45	197,9
Rahoitustuotot- ja kulut	94 002,56			94 269,41	-94 269,41	0,0
VUOSIKATE	-318 259,60	-296 760,00	0,00	-493 147,04	196 387,04	166,2
Poistot ja arvonalentumiset	169 404,36	166 950,00		172 603,15	-5 653,15	103,4
Sisäiset vyörytyserät	25 155,65			25 286,07	-25 286,07	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-123 699,59	-129 810,00	0,00	-295 257,82	165 447,82	227,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 699,59	-129 810,00	0,00	-295 257,82	165 447,82	227,5