

HAUTAUSOIMI (pääluokka 4)

| HAUTAUSOIMI ULKOINEN | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Toimintatuotot | -40 078,97 | -34 510,00 | | -49 301,27 | 14 791,27 | 142,9 |
| Maksutuotot | -40 078,97 | -33 510,00 | | -37 916,55 | 4 406,55 | 113,1 |
| Tuet ja avustukset | | -1 000,00 | | -10 782,52 | 9 782,52 | 1 078,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | -602,20 | 602,20 | 0,0 |
| Toimintakulut | 167 359,95 | 193 396,00 | 17 400,00 | 193 986,12 | 16 809,88 | 92,0 |
| Henkilöstökulut | 105 309,66 | 130 336,00 | 2 400,00 | 112 612,63 | 20 123,37 | 84,8 |
| Palkat ja palkkiot | 86 478,10 | 104 503,00 | 2 000,00 | 91 486,75 | 15 016,25 | 85,9 |
| Henkilösivukulut | 18 831,56 | 25 833,00 | 400,00 | 21 125,88 | 5 107,12 | 80,5 |
| Palvelujen ostot | 44 888,50 | 39 770,00 | 15 000,00 | 51 298,26 | 3 471,74 | 93,7 |
| Aineet ja tarvikkeet | 15 937,23 | 22 490,00 | | 27 690,99 | -5 200,99 | 123,1 |
| Ostot tilikauden aikana | 15 937,23 | 22 490,00 | | 27 690,99 | -5 200,99 | 123,1 |
| Muut toimintakulut | 1 224,56 | 800,00 | | 2 384,24 | -1 584,24 | 298,0 |
| TOIMINTAKATE | 127 280,98 | 158 886,00 | 17 400,00 | 144 684,85 | 31 601,15 | 82,1 |
| VUOSIKATE | 127 280,98 | 158 886,00 | 17 400,00 | 144 684,85 | 31 601,15 | 82,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 39 058,01 | 35 850,00 | | 38 058,03 | -2 208,03 | 106,2 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 39 058,01 | 35 850,00 | | 38 058,03 | -2 208,03 | 106,2 |
| TILIKAUDEN TULOS | 166 338,99 | 194 736,00 | 17 400,00 | 182 742,88 | 29 393,12 | 86,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 166 338,99 | 194 736,00 | 17 400,00 | 182 742,88 | 29 393,12 | 86,1 |

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

Hautausmaakiinteistöt**1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset**

Huoltorakennus toimii koneiden ja laitteiden säilytystilana sekä työtilana hautausmaan ja kiinteistötoimen henkilökunnan sosiaalitalana

Vainajien säilytystila kylmiö neljälle vainajalle

1004030400 Luvian hautausmaan rakennukset**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Luvian hautausmaan varaston rakentaminen työkoneille ei toteutunut. Varaston rakentamisen suunnittelu on kuitenkin sisällytetty TA2022 investointeihin.

| HAUTAUSMAA-RAKENNUKSET YHTEENSÄ | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutokset 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|-------|
| Toimintakulut | 13 393,62 | 10 148,00 | | 13 009,05 | -2 861,05 | 128,2 |
| Henkilöstökulut | 4 836,74 | 1 948,00 | | 2 564,91 | -616,91 | 131,7 |
| Palkat ja palkkiot | 3 885,37 | 1 562,00 | | 2 058,54 | -496,54 | 131,8 |
| Henkilösivukulut | 951,37 | 386,00 | | 506,37 | -120,37 | 131,2 |
| Palvelujen ostot | 6 324,52 | 4 600,00 | | 5 844,12 | -1 244,12 | 127,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | 2 232,36 | 3 300,00 | | 3 717,98 | -417,98 | 112,7 |
| Ostot tilikauden aikana | 2 232,36 | 3 300,00 | | 3 717,98 | -417,98 | 112,7 |
| Muut toimintakulut | | 300,00 | | 882,04 | -582,04 | 294,0 |
| TOIMINTAKATE | 13 393,62 | 10 148,00 | | 13 009,05 | -2 861,05 | 128,2 |
| VUOSIKATE | 13 393,62 | 10 148,00 | | 13 009,05 | -2 861,05 | 128,2 |
| 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 | 6 678,58 | 7 270,00 | | 6 932,41 | 337,59 | 95,4 |
| TILIKAUDEN TULOS | 38 398,72 | 31 718,00 | | 38 267,98 | -6 549,98 | 120,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 38 398,72 | 31 718,00 | | 38 267,98 | -6 549,98 | 120,7 |

Hautausmaat

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Haravointitalkoiden järjestäminen syksyllä 2021 ei toteutunut.

Tunnustuksettomien hautaus-alue osoitettiin Rauman seurakunnan Monnan hautausmaalta ja Porin metsähautausmaalta.

Urnahaudat kaivettiin seurakunnan kaikilla hautausmailla omana työnä. Arkkuhautojen kaivuun hoidettiin ostopalveluna Eurajoen ja Irajanteen hautausmailla, Luvian hautausmaalla haudankaivuun tehtiin omana työnä.

Hautausmailla toteutettiin syksyllä 2021 ilmakehuus, jonka tarkoituksena on saada päivitetty hautausmaakartat ajantasaisiksi sekä saattaa ne myös digitaaliseen muotoon. Karttasovellusta voidaan vastaisuudessa käyttää niin työasemilta kuin mobiilista. Uusia hautapaikkoja saadaan päivitettyä karttaan jatkossa ajantasaisesti seurakunnan oman henkilöstön toimesta.

1004040100 Eurajoen hautausmaa

Eurajoen hautausmaan osalta kartoitettiin valaistuksen ja vesipisteiden laajentamista kattamaan koko hautausmaa-alue. Suunnitelmat huomioidaan kun kirkon kunnostamiseen liittyviä kaivuutöitä toteutetaan alueella.

Eurajoen hautausmaan sankarihautoille hankittiin lyhdyt.

1004040200 Irjanteen hautausmaa

Irjanteen hautausmaalla jyrtsittiin useita kantoja ja siistittiin nurmialueita.

1004040300 Luvian hautausmaa

Puiden kaato jäi odottamaan seuraavaa vuotta.

Luvian hautausmaarakennuksen kunnostamista suunniteltiin alustavasti, pohdittiin mahdollisuutta muuttaa kirkon pihassa oleva makasiini vainajien säilytystilaksi sekä pohdittiin huoltorakennuksen tarvetta ja suunnitelmia.

| HAUTAUSMAAT YHTEENSÄ | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Toimintatuotot | -40 078,97 | -34 510,00 | | -49 301,27 | 14 791,27 | 142,9 |
| Maksutuotot | -40 078,97 | -33 510,00 | | -37 916,55 | 4 406,55 | 113,1 |
| Tuet ja avustukset | | -1 000,00 | | -10 782,52 | 9 782,52 | 1 078,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | -602,20 | 602,20 | 0,0 |
| Toimintakulut | 171 896,33 | 210 588,00 | 17 400,00 | 200 289,53 | 27 698,47 | 87,9 |
| Henkilöstökulut | 100 472,92 | 128 388,00 | 2 400,00 | 110 047,72 | 20 740,28 | 84,1 |
| Palkat ja palkkiot | 82 592,73 | 102 941,00 | 2 000,00 | 89 428,21 | 15 512,79 | 85,2 |
| Henkilösivukulut | 17 880,19 | 25 447,00 | 400,00 | 20 619,51 | 5 227,49 | 79,8 |
| Palvelujen ostot | 38 563,98 | 35 170,00 | 15 000,00 | 45 454,14 | 4 715,86 | 90,6 |
| Sisäiset vuokratulot | 17 930,00 | 27 340,00 | | 19 312,46 | 8 027,54 | 70,6 |
| Aineet ja tarvikkeet | 13 704,87 | 19 190,00 | | 23 973,01 | -4 783,01 | 124,9 |
| Ostot tilikauden aikana | 13 704,87 | 19 190,00 | | 23 973,01 | -4 783,01 | 124,9 |
| Muut toimintakulut | 1 224,56 | 500,00 | | 1 502,20 | -1 002,20 | 300,4 |
| TOIMINTAKATE | 131 817,36 | 176 078,00 | 17 400,00 | 150 988,26 | 42 489,74 | 78,0 |
| VUOSIKATE | 131 817,36 | 176 078,00 | 17 400,00 | 150 988,26 | 42 489,74 | 78,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 20 731,49 | 21 550,00 | | 19 731,51 | 1 818,49 | 91,6 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 20 731,49 | 21 550,00 | | 19 731,51 | 1 818,49 | 91,6 |
| Sisäiset vyörytyserät | 46 269,48 | 74 135,00 | | 59 618,88 | 14 516,12 | 80,4 |
| TILIKAUDEN TULOS | 198 818,33 | 271 763,00 | 17 400,00 | 230 338,65 | 58 824,35 | 79,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 198 818,33 | 271 763,00 | 17 400,00 | 230 338,65 | 58 824,35 | 79,7 |

| HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Toimintatuotot | -40 078,97 | -34 510,00 | | -49 301,27 | 14 791,27 | 142,9 |
| Maksutuotot | -40 078,97 | -33 510,00 | | -37 916,55 | 4 406,55 | 113,1 |
| Tuet ja avustukset | | -1 000,00 | | -10 782,52 | 9 782,52 | 1 078,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | -602,20 | 602,20 | 0,0 |
| Toimintakulut | 185 289,95 | 220 736,00 | 17 400,00 | 213 298,58 | 24 837,42 | 89,6 |
| Henkilöstökulut | 105 309,66 | 130 336,00 | 2 400,00 | 112 612,63 | 20 123,37 | 84,8 |
| Palkat ja palkkiot | 86 478,10 | 104 503,00 | 2 000,00 | 91 486,75 | 15 016,25 | 85,9 |
| Henkilösivukulut | 18 831,56 | 25 833,00 | 400,00 | 21 125,88 | 5 107,12 | 80,5 |
| Palvelujen ostot | 44 888,50 | 39 770,00 | 15 000,00 | 51 298,26 | 3 471,74 | 93,7 |
| Sisäiset vuokratulot | 17 930,00 | 27 340,00 | | 19 312,46 | 8 027,54 | 70,6 |
| Aineet ja tarvikkeet | 15 937,23 | 22 490,00 | | 27 690,99 | -5 200,99 | 123,1 |
| Ostot tilikauden aikana | 15 937,23 | 22 490,00 | | 27 690,99 | -5 200,99 | 123,1 |
| Muut toimintakulut | 1 224,56 | 800,00 | | 2 384,24 | -1 584,24 | 298,0 |
| TOIMINTAKATE | 145 210,98 | 186 226,00 | 17 400,00 | 163 997,31 | 39 628,69 | 80,5 |
| VUOSIKATE | 145 210,98 | 186 226,00 | 17 400,00 | 163 997,31 | 39 628,69 | 80,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 39 058,01 | 35 850,00 | | 38 058,03 | -2 208,03 | 106,2 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 39 058,01 | 35 850,00 | | 38 058,03 | -2 208,03 | 106,2 |
| Sisäiset vyörytyserät | 52 948,06 | 81 405,00 | | 66 551,29 | 14 853,71 | 81,8 |
| TILIKAUDEN TULOS | 237 217,05 | 303 481,00 | 17 400,00 | 268 606,63 | 52 274,37 | 83,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 237 217,05 | 303 481,00 | 17 400,00 | 268 606,63 | 52 274,37 | 83,7 |

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

| KIINTEISTÖTOIMI ULKOINEN | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -127 240,38 | -156 760,00 | | -168 483,20 | 11 723,20 | 107,5 |
| Korvaukset | | | | -10 885,72 | 10 885,72 | 0,0 |
| Myyntituotot | -924,91 | -8 100,00 | | -1 057,83 | -7 042,17 | 13,1 |
| Vuokratuotot | -35 354,28 | -76 160,00 | | -43 154,62 | -33 005,38 | 56,7 |
| Metsätalouden tuotot | -90 961,19 | -72 500,00 | | -94 434,68 | 21 934,68 | 130,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | -18 950,35 | 18 950,35 | 0,0 |
| Toimintakulut | 540 253,69 | 474 097,00 | 25 170,00 | 567 733,33 | -68 466,33 | 113,7 |
| Henkilöstökulut | 172 570,99 | 167 937,00 | 9 600,00 | 138 820,71 | 38 716,29 | 78,2 |
| Palkat ja palkkiot | 141 026,73 | 134 868,00 | 8 000,00 | 122 732,07 | 20 135,93 | 85,9 |
| Henkilösivukulut | 33 385,54 | 33 069,00 | 1 600,00 | 28 384,66 | 6 284,34 | 81,9 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 841,28 | | | -12 296,02 | 12 296,02 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 176 429,03 | 119 260,00 | 8 000,00 | 212 154,06 | -84 894,06 | 166,7 |
| Vuokratulut | 11 126,56 | 5 730,00 | | 7 021,40 | -1 291,40 | 122,5 |
| Aineet ja tarvikkeet | 143 026,84 | 153 310,00 | 7 570,00 | 178 517,93 | -17 637,93 | 111,0 |
| Ostot tilikauden aikana | 143 026,84 | 153 310,00 | 7 570,00 | 178 517,93 | -17 637,93 | 111,0 |
| Muut toimintakulut | 37 100,27 | 27 860,00 | | 31 219,23 | -3 359,23 | 112,1 |
| TOIMINTAKATE | 413 013,31 | 317 337,00 | 25 170,00 | 399 250,13 | -56 743,13 | 116,6 |
| VUOSIKATE | 413 013,31 | 317 337,00 | 25 170,00 | 399 250,13 | -56 743,13 | 116,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 142 602,57 | 148 650,00 | | 151 516,22 | -2 866,22 | 101,9 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 142 602,57 | 148 650,00 | | 151 516,22 | -2 866,22 | 101,9 |
| TILIKAUDEN TULOS | 555 615,88 | 465 987,00 | 25 170,00 | 550 766,35 | -59 609,35 | 112,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 555 615,88 | 465 987,00 | 25 170,00 | 550 766,35 | -59 609,35 | 112,1 |

KESKEISET TEHTÄVÄT

Tarjota hyvät toimitilat seurakunnan tehtäväalueiden ja seurakuntalaisten käyttöön.

Hoitaa, huoltaa ja kunnostaa seurakunnan omistamia rakennuksia, ulkoalueita, koneita ja laitteita sekä muuta irtaimistoa tarkoituksenmukaisesti.

Kirkot

1005020100 Eurajoen kirkko: Eurajoen kirkon inva-wc:ssa tapahtui alkutalvesta, pakkasten aikana putkirikko, jonka seurauksena oli vesivahinko inva-wc:n ja sitä ympäröivällä alueella. Vesivahingon laajuuden kävi toteamassa, mittaamassa ja raportoimassa Tehokuivaus Oy. Vesivahingon purkutyöt sekä inva-wc:n uudelleen saneerauksen toteutti Rakennus Valonen Oy.

1005020200 Irjanteen kirkko
Lukitus uusittiin

1005020300 Luvian kirkko
Lukitus uusittiin

| KIRKOT YHTEENSÄ | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot | -156 013,82 | -147 895,00 | | -165 241,15 | 17 346,15 | 111,7 |
| Vuokratuotot | -1 491,93 | -1 550,00 | | -504,85 | -1 045,15 | 32,6 |
| Muut toimintatuotot | | | | -14 340,35 | 14 340,35 | 0,0 |
| Sisäiset tuotot | -154 521,89 | -146 345,00 | | -150 395,95 | 4 050,95 | 102,8 |
| Toimintakulut | 130 413,92 | 117 795,00 | 11 380,00 | 131 090,11 | -1 915,11 | 101,5 |
| Henkilöstökulut | 51 221,51 | 41 445,00 | 2 400,00 | 32 313,77 | 11 531,23 | 73,7 |
| Palkat ja palkkiot | 42 777,26 | 33 379,00 | 2 000,00 | 36 387,94 | -1 008,94 | 102,9 |
| Henkilösivukulut | 10 285,53 | 8 066,00 | 400,00 | 8 221,85 | 244,15 | 97,1 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 841,28 | | | -12 296,02 | 12 296,02 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 35 588,93 | 27 560,00 | 8 000,00 | 41 054,08 | -5 494,08 | 115,5 |
| Vuokratulut | 840,00 | | | 770,00 | -770,00 | 0,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | 36 600,44 | 44 120,00 | 980,00 | 51 915,85 | -6 815,85 | 115,1 |
| Ostot tilikauden aikana | 36 600,44 | 44 120,00 | 980,00 | 51 915,85 | -6 815,85 | 115,1 |
| Muut toimintakulut | 6 163,04 | 4 670,00 | | 5 036,41 | -366,41 | 107,8 |
| TOIMINTAKATE | -25 599,90 | -30 100,00 | 11 380,00 | -34 151,04 | 15 431,04 | 182,4 |
| VUOSIKATE | -25 599,90 | -30 100,00 | 11 380,00 | -34 151,04 | 15 431,04 | 182,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 22 134,13 | 30 100,00 | | 30 511,50 | -411,50 | 101,4 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 22 134,13 | 30 100,00 | | 30 511,50 | -411,50 | 101,4 |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 465,77 | | | 3 639,54 | -3 639,54 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 11 380,00 | 0,00 | 11 380,00 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | 11 380,00 | 0,00 | 11 380,00 | 0,0 |

Luvian ja Irjanteen kirkkojen kuoriovien lukitus uusittiin vastaavaksi Abloy Cliq -älyavaimen, mitä Eurajoen kirkonkylän kiinteistöihin asennettiin vuonna 2020.

Tiekirkko -toiminto ei toteutunut COVID19 -pandemian takia kesällä 2021. Aiempina vuosina tiekirkkoina ovat toimineet Irjanteen kirkko sekä Luvian kirkko.

Eurajoen kaikkien kirkkojen osalta aloitettiin kirkkojen saneerauksien suunnittelujen toimenpiteet. Kirkkojen katselmuksesta sovittiin Museoviraston kanssa, mutta katselmus siirtyi vuoden 2022 puolelle.

Seurakuntatalot**1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli**

Seurakuntakeskus Tapulin vesikatto korjattiin tarvittavilta osin ja maalattiin. Kahvio-osion lasikate poistettiin ja korvattiin vastaavalla peltikatteella.

Lämmityskulut kohosivat huomattavasti tilikauden aikana, ja automaation asetuksia on tarkistettu ja päivitetty todellista tarvetta kohtaaviksi.

1005030200 Kuivalahden rukoushuone

Kuivalahden Rukoushuoneen osalta on keskusteltu kuntokartoituksen tekemisestä. Asia ei toteutunut 2021.

Rukoushuoneen saliin hankittiin uudet pöytäliinat.

Kuivalahden Rukoushuoneelle on tehty säännölliseen toimintaan kaksi vuokrasopimusta, joilla kohteen käyttöastetta saadaan nousemaan huomattavasti sekä kulut/tuotto-suhde tervehtyy.

1005030300 Seurakuntakeskus Luvia

Luvian Seurakuntakeskuksen lukitus uusittiin. Luvian seurakuntakeskuksen alakerran saneeraus saatiin kuntoon ja koko tila saatiin vuokrattua.

Seurakuntakeskuksessa tehtiin mittavat iv-koneiden huolto- ja korjaustyöt sekä iv-kanavien puhdistustyöt. Tästä johtuva määrärahojen ylitys käsiteltiin Kn 07.02.2022 / Kv 17.2.2022

1005030400 Vanha Kanttorila

Vanhan Kanttorilan sekä nuorisotilan lukitus uusittiin.

| SEURAKUNTATALOT YH-TEENSÄ | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutokset 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -290 472,22 | -251 886,00 | | -325 260,24 | 73 374,24 | 129,1 |
| Myyntituotot | -186,00 | | | -126,25 | 126,25 | 0,0 |
| Vuokratuotot | -6 916,10 | -29 500,00 | | -16 120,78 | -13 379,22 | 54,6 |
| Muut toimintatuotot | | | | -2 790,00 | 2 790,00 | 0,0 |
| Sisäiset tuotot | -283 370,12 | -222 386,00 | | -306 223,21 | 83 837,21 | 137,7 |
| Toimintakulut | 218 232,62 | 184 786,00 | 6 760,00 | 252 894,23 | -61 348,23 | 132,0 |
| Henkilöstökulut | 78 704,98 | 76 016,00 | 4 800,00 | 77 864,18 | 2 951,82 | 96,3 |
| Palkat ja palkkiot | 63 944,48 | 61 017,00 | 4 000,00 | 63 322,63 | 1 694,37 | 97,4 |
| Henkilösivukulut | 14 760,50 | 14 999,00 | 800,00 | 14 541,55 | 1 257,45 | 92,0 |
| Palvelujen ostot | 44 783,00 | 28 520,00 | | 65 567,03 | -37 047,03 | 229,9 |
| Vuokratulut | 70,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 79 727,28 | 68 740,00 | 1 960,00 | 93 709,13 | -23 009,13 | 132,5 |
| Ostot tilikauden aikana | 79 727,28 | 68 740,00 | 1 960,00 | 93 709,13 | -23 009,13 | 132,5 |
| Muut toimintakulut | 14 947,36 | 11 510,00 | | 15 753,89 | -4 243,89 | 136,9 |
| TOIMINTAKATE | -72 239,60 | -67 100,00 | 6 760,00 | -72 366,01 | 12 026,01 | 119,9 |
| VUOSIKATE | -72 239,60 | -67 100,00 | 6 760,00 | -72 366,01 | 12 026,01 | 119,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 67 104,77 | 67 100,00 | | 66 103,55 | 996,45 | 98,5 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 67 104,77 | 67 100,00 | | 66 103,55 | 996,45 | 98,5 |
| Sisäiset vyörytyserät | 5 134,83 | | | 6 262,46 | -6 262,46 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | 6 760,00 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | 6 760,00 | 0,0 |

Siunauskappelit**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Palvellee varsinaista hautaustointia kesällä hautaan siunaamisissa sekä muissa toimituksissa ja tilaisuuksissa.

1005040100 Irjanteen siunauskappeli

Irjanteen siunauskappelin tiilikaton puhdistustöitä aloitettiin, mutta katon mekaaninen puhdistaminen ei onnistunut osin hauraiden kattotiilien takia.

Siunauskappelin kuoriovien lukitus vaihdettiin Abloy Cliq -älyavaimeen.

1005040200 Luvian siunauskappeli

Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus siirtyi.

| SIUNAUSKAPPELIN YH-TEENSÄ | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutokset 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|
| Toimintatuotot | -10 343,08 | -13 701,00 | | -10 615,64 | -3 085,36 | 77,5 |
| Vuokratuotot | | -100,00 | | -469,36 | 369,36 | 469,4 |
| Sisäiset tuotot | -10 343,08 | -13 601,00 | | -10 146,28 | -3 454,72 | 74,6 |
| Toimintakulut | 8 277,70 | 13 701,00 | 980,00 | 8 509,93 | 6 171,07 | 58,0 |
| Henkilöstökulut | 4 089,36 | 5 871,00 | | 1 916,03 | 3 954,97 | 32,6 |
| Palkat ja palkkiot | 3 301,28 | 4 687,00 | | 1 661,71 | 3 025,29 | 35,5 |
| Henkilösivukulut | 788,08 | 1 184,00 | | 254,32 | 929,68 | 21,5 |
| Palvelujen ostot | 39,36 | 2 970,00 | | 2 937,32 | 32,68 | 98,9 |
| Aineet ja tarvikkeet | 2 742,70 | 3 930,00 | 980,00 | 3 130,80 | 1 779,20 | 63,8 |
| Ostot tilikauden aikana | 2 742,70 | 3 930,00 | 980,00 | 3 130,80 | 1 779,20 | 63,8 |
| Muut toimintakulut | 1 406,28 | 930,00 | | 525,78 | 404,22 | 56,5 |
| TOIMINTAKATE | -2 065,38 | 0,00 | 980,00 | -2 105,71 | 3 085,71 | -214,9 |
| VUOSIKATE | -2 065,38 | 0,00 | 980,00 | -2 105,71 | 3 085,71 | -214,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 787,50 | 0,00 | | 1 950,00 | -1 950,00 | 0,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 787,50 | 0,00 | | 1 950,00 | -1 950,00 | 0,0 |
| Sisäiset vyörytyserät | 277,88 | | | 155,71 | -155,71 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,0 |

Leiri- ja kurssikeskukset**1005050000 Luodon leirikeskus**

Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa.

Covid-19 pandemian takia leirikeskuksen siivouksen hoiti ammattimainen, ulkopuolinen palveluntarjoaja. Talousarvion laadinnan yhteydessä ei tällaista koko vuoden tarvetta osattu vielä ennakoida.

Leirikeskuksella viimeisteltiin myös ulkovuorauksen maalaustöitä sekä muiden puurakenteiden öljyämistä.

Sähkökulut nousivat vuoden 2021 aikana huomattavasti kulutuksen kautta (sähkösoitimuksella kiinteä hinta). Selvitystyötä jatketaan.

| LEIRIKESKUS | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -184 503,26 | -155 325,00 | | -160 854,53 | 5 529,53 | 103,6 |
| Myyntituotot | -738,91 | -8 100,00 | | -931,58 | -7 168,42 | 11,5 |
| Vuokratuotot | -3 833,25 | -18 500,00 | | -5 887,27 | -12 612,73 | 31,8 |
| Sisäiset tuotot | -179 931,10 | -128 725,00 | | -154 035,68 | 25 310,68 | 119,7 |
| Toimintakulut | 130 371,95 | 103 875,00 | 6 050,00 | 105 775,85 | 4 149,15 | 96,2 |
| Henkilöstökulut | 38 555,14 | 44 605,00 | 2 400,00 | 26 726,73 | 20 278,27 | 56,9 |
| Palkat ja palkkiot | 31 003,71 | 35 785,00 | 2 000,00 | 21 359,79 | 16 425,21 | 56,5 |
| Henkilösivukulut | 7 551,43 | 8 820,00 | 400,00 | 5 366,94 | 3 853,06 | 58,2 |
| Palvelujen ostot | 58 688,84 | 18 050,00 | | 42 240,47 | -24 190,47 | 234,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | 22 993,03 | 36 220,00 | 3 650,00 | 29 223,45 | 10 646,55 | 73,3 |
| Ostot tilikauden aikana | 22 993,03 | 36 220,00 | 3 650,00 | 29 223,45 | 10 646,55 | 73,3 |
| Muut toimintakulut | 10 134,94 | 5 000,00 | | 7 585,20 | -2 585,20 | 151,7 |
| TOIMINTAKATE | -54 131,31 | -51 450,00 | 6 050,00 | -55 078,68 | 9 678,68 | 121,3 |
| VUOSIKATE | -54 131,31 | -51 450,00 | 6 050,00 | -55 078,68 | 9 678,68 | 121,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 51 576,17 | 51 450,00 | | 52 951,17 | -1 501,17 | 102,9 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 51 576,17 | 51 450,00 | | 52 951,17 | -1 501,17 | 102,9 |
| Sisäiset vyörytyserät | 2 555,14 | | | 2 127,51 | -2 127,51 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,0 |

Muut rakennukset**1005090000 Partiokolo Luvia**

Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle ei toteutunut.

| PARTIOKOLO | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------|-------|
| Toimintatuotot | -231,33 | | | -234,61 | 234,61 | 0,0 |
| Sisäiset tuotot | -231,33 | | | -234,61 | 234,61 | 0,0 |
| Toimintakulut | 231,33 | 210,00 | | 234,61 | -24,61 | 111,7 |
| Palvelujen ostot | 117,76 | 110,00 | | 121,31 | -11,31 | 110,3 |
| Muut toimintakulut | 113,57 | 100,00 | | 113,30 | -13,30 | 113,3 |
| TOIMINTAKATE | 0,00 | 210,00 | | 0,00 | 210,00 | 0,0 |
| VUOSIKATE | 0,00 | 210,00 | | 0,00 | 210,00 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 210,00 | | 0,00 | 210,00 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 210,00 | | 0,00 | 210,00 | 0,0 |

Osakehuoneistot**1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalo-osakehuoneisto (4h+k)****1005100100 AsOy Vihtorinpolku 4, rivitalo-osakehuoneisto (2h+k)****1005100200 AsOy Säästöportti, kerrotalo-osakehuoneisto (2h+k)****1005100300 AsOy Rinnehovi, seurakunnan omistus 25%****TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Asuinhuoneistot pidettiin asuinkäyttöön vuokrattuina ja ne olivat vuokrattuina lähes koko vuoden. Vuokranvälitys annettiin Eurajoen Kiinteistö- ja Tilipalvelun hoidettavaksi. Yhden asunnon osalta tehtiin pintojen huoltomaalausta.

AsOy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

AsOy Rinnehovin rivitalohuoneistosta seurakunnalle on tullut testamenttilahjoituksena yhden neljäsosan osuus. Huoneisto on toisen osakkaan hallinnassa.

| OSAKEHUONEISTOT | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -23 113,00 | -26 510,00 | | -20 172,36 | -6 337,64 | 76,1 |
| Vuokratuotot | -23 113,00 | -26 510,00 | | -20 172,36 | -6 337,64 | 76,1 |
| Toimintakulut | 6 279,03 | 7 230,00 | | 12 108,81 | -4 878,81 | 167,5 |
| Palvelujen ostot | 106,21 | 1 200,00 | | 5 318,71 | -4 118,71 | 443,2 |
| Vuokratulot | 5 675,85 | 5 730,00 | | 6 251,40 | -521,40 | 109,1 |
| Aineet ja tarvikkeet | 496,97 | 300,00 | | 538,70 | -238,70 | 179,6 |
| Ostot tilikauden aikana | 496,97 | 300,00 | | 538,70 | -238,70 | 179,6 |
| TOIMINTAKATE | -16 833,97 | -19 280,00 | | -8 063,55 | -11 216,45 | 41,8 |
| VUOSIKATE | -16 833,97 | -19 280,00 | | -8 063,55 | -11 216,45 | 41,8 |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 244,40 | | | 2 638,07 | -2 638,07 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 589,57 | -19 280,00 | | -5 425,48 | -13 854,52 | 28,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -15 589,57 | -19 280,00 | | -5 425,48 | -13 854,52 | 28,1 |

Maatalous**1005300000 Maatalous**

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Eurajoen Pappila -nimisen tilan vesialueiden viehekalastusmaksutuotot kohdistuvat metsätilan vesialueeseen, joten ne kirjattiin metsätalouden kustannuspaikalle. Seurakunta ei harjoita maataloutta.

Metsätalous**1005310000 Metsätalous**

Eurajoen seurakunnan metsätilat:

| | |
|-------------|----------|
| Pappila | 286,4 ha |
| Leiri I | 16,8 ha |
| Leiri II | 7,9 ha |
| Kirkonmetsä | 45,0 ha |
| Pappila | 50,4 ha |
| ===== | |
| YHTEENSÄ | 406,5 ha |

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Metsien hoito sekä hakkuutöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan.

Eurajoen seurakunnan metsäsuunnitelma on laadittu vuoden 2023 loppuun.

| MAA- JA METSÄTALOUS | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -90 961,19 | -72 500,00 | | -107 140,40 | 34 640,40 | 147,8 |
| Korvaukset | | | | -10 885,72 | 10 885,72 | 0,0 |
| Metsätalouden tuotot | -90 961,19 | -72 500,00 | | -94 434,68 | 21 934,68 | 130,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | -1 820,00 | 1 820,00 | 0,0 |
| Toimintakulut | 41 306,61 | 46 500,00 | | 57 119,79 | -10 619,79 | 122,8 |
| Palvelujen ostot | 36 971,53 | 40 850,00 | | 54 915,14 | -14 065,14 | 134,4 |
| Muut toimintakulut | 4 335,08 | 5 650,00 | | 2 204,65 | 3 445,35 | 39,0 |
| TOIMINTAKATE | -49 654,58 | -26 000,00 | | -50 020,61 | 24 020,61 | 192,4 |
| VUOSIKATE | -49 654,58 | -26 000,00 | | -50 020,61 | 24 020,61 | 192,4 |
| Sisäiset vyörytyserät | 8 186,15 | | | 12 613,03 | -12 613,03 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -41 468,43 | -26 000,00 | | -37 407,58 | 11 407,58 | 143,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -41 468,43 | -26 000,00 | | -37 407,58 | 11 407,58 | 143,9 |

Eurajoen Pappila -nimisen metsätilan vesialueiden viehekalastusmaksutuotot. Puunmyyntituottoa kertyi 21 934 euroa arvioitua enemmän ja palveluiden ostot olivat 11 909 euroa arvioitua suuremmat.

Määräalan metsätila Pappilasta venepaikkaa varten on vuokrattu Eurajoen kunnalle. Vuokrasopimus uudistettiin alkamaan 1.1.2020, kymmenen vuoden ajaksi.

| KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ | TP edellinen vuosi 2020 | TA kuluva 2021 | TA muutok- set 2021 | Toteuma 2021 | Yli-ali | T-% |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| Toimintatuotot | -755 637,90 | -667 817,00 | | -789 518,93 | 121 701,93 | 118,2 |
| Korvaukset | | | | -10 885,72 | 10 885,72 | 0,0 |
| Myyntituotot | -924,91 | -8 100,00 | | -1 057,83 | -7 042,17 | 13,1 |
| Vuokratuotot | -35 354,28 | -76 160,00 | | -43 154,62 | -33 005,38 | 56,7 |
| Metsätalouden tuotot | -90 961,19 | -72 500,00 | | -94 434,68 | 21 934,68 | 130,3 |
| Muut toimintatuotot | | | | -18 950,35 | 18 950,35 | 0,0 |
| Sisäiset tuotot | -628 397,52 | -511 057,00 | | -621 035,73 | 109 978,73 | 121,5 |
| Toimintakulut | 540 253,69 | 474 097,00 | 25 170,00 | 567 733,33 | -68 466,33 | 113,7 |
| Henkilöstökulut | 172 570,99 | 167 937,00 | 9 600,00 | 138 820,71 | 38 716,29 | 78,2 |
| Palkat ja palkkiot | 141 026,73 | 134 868,00 | 8 000,00 | 122 732,07 | 20 135,93 | 85,9 |
| Henkilösivukulut | 33 385,54 | 33 069,00 | 1 600,00 | 28 384,66 | 6 284,34 | 81,9 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 841,28 | | | -12 296,02 | 12 296,02 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 176 429,03 | 119 260,00 | 8 000,00 | 212 154,06 | -84 894,06 | 166,7 |
| Vuokratulut | 11 126,56 | 5 730,00 | | 7 021,40 | -1 291,40 | 122,5 |
| Aineet ja tarvikkeet | 143 026,84 | 153 310,00 | 7 570,00 | 178 517,93 | -17 637,93 | 111,0 |
| Ostot tilikauden aikana | 143 026,84 | 153 310,00 | 7 570,00 | 178 517,93 | -17 637,93 | 111,0 |
| Muut toimintakulut | 37 100,27 | 27 860,00 | | 31 219,23 | -3 359,23 | 112,1 |
| TOIMINTAKATE | -215 384,21 | -193 720,00 | 25 170,00 | -221 785,60 | 53 235,60 | 131,6 |
| VUOSIKATE | -215 384,21 | -193 720,00 | 25 170,00 | -221 785,60 | 53 235,60 | 131,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 142 602,57 | 148 650,00 | | 151 516,22 | -2 866,22 | 101,9 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 142 602,57 | 148 650,00 | | 151 516,22 | -2 866,22 | 101,9 |
| Sisäiset vyörytyserät | 20 864,17 | | | 27 436,32 | -27 436,32 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -51 917,47 | -45 070,00 | 25 170,00 | -42 833,06 | 22 933,06 | 215,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -51 917,47 | -45 070,00 | 25 170,00 | -42 833,06 | 22 933,06 | 215,2 |