



SASTAMALAN SEURAKUNTA

Tilinpäätös 2021

28.4.2022

TARKASTELU KRIISIYTYVÄN SEURAKUNNAN TALouden MITTARIEN VALOSSA 1.



SASTAMALAN
SEURAKUNTA

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.
 - Tilikauden tulos 2021 alijäämäinen, 2020 ylijäämäinen ja 2019 alijäämäinen. Tilikauden 2021 tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen, mutta kirkollisveroprosentti on 1,75.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.
 - Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 675 081,62 euroa. Tilinpäätös on 1 266 884,49 euroa alijäämäinen. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä luvun ei ennusteta menevän alijäämäiseksi lähivuosina.

TARKASTELU KRIISIYTYVÄN SEURAKUNNAN TALouden MITTARIEN VALOSSA 2.

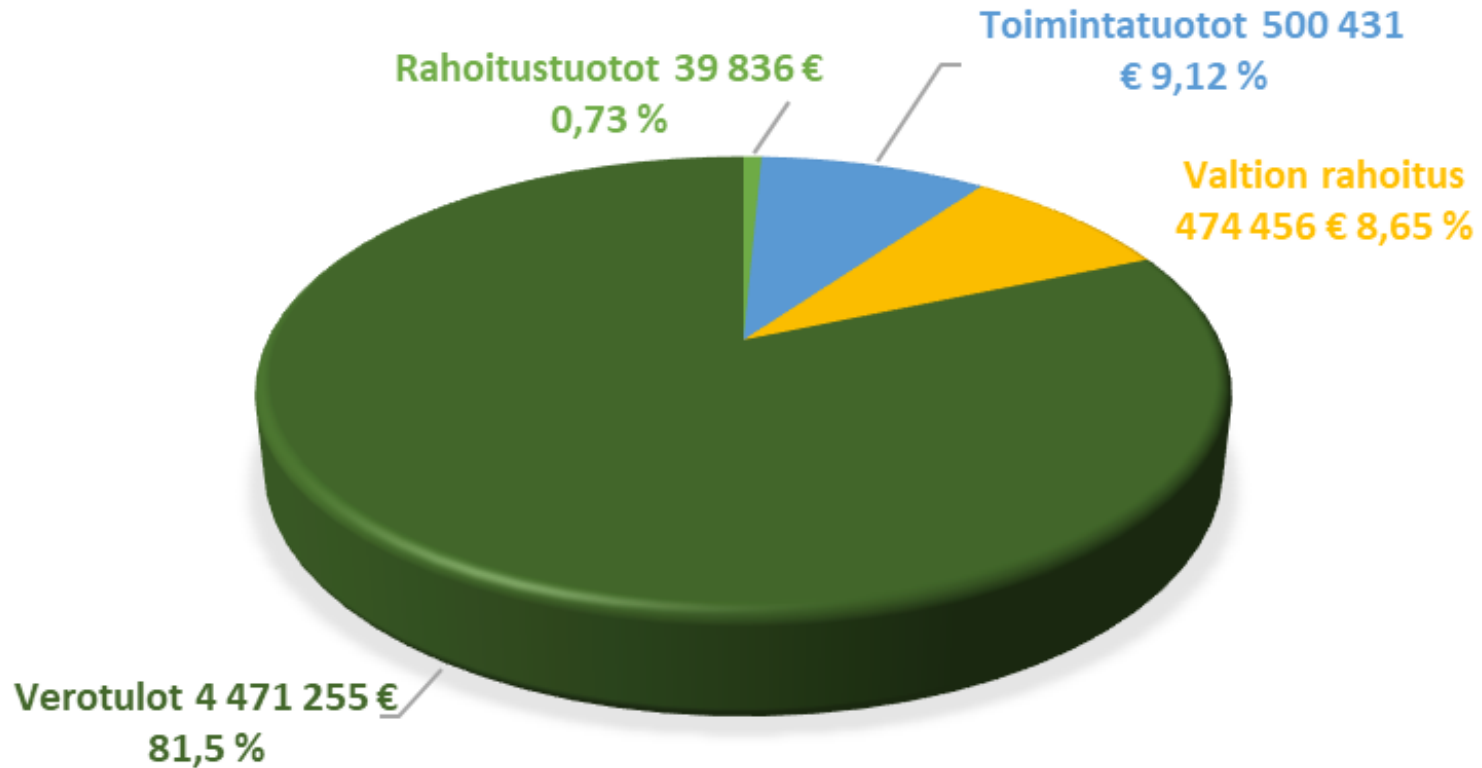


SASTAMALAN
SEURAKUNTA

3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.
 - 2018: 202 pv, 2019: 208 pv, 2020: 189 pv ja 2021: 241 pv. Maksuvalmius on yli 90 päivää eikä se ole heikentynyt kolmena peräkkäisenä tilikautena.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.
 - Kasvoi kahtena peräkkäisenä vuotena 2019 ja 2020, mutta on tilinpäätösvuonna laskeva (2018: 59,4 %, 2019: 60,2 %, 2020: 62,8 % ja 2021: 59,0 %).

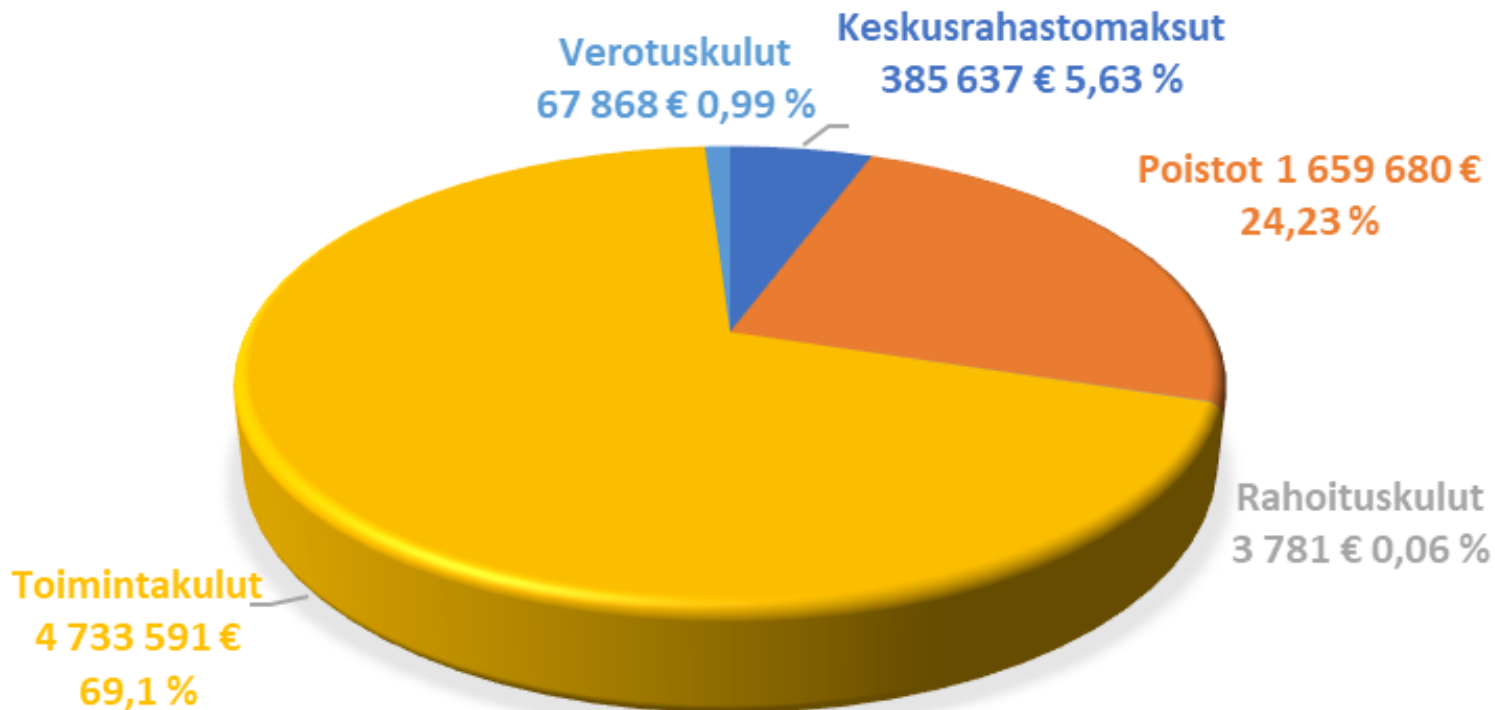


TUOTOT 5 485 978





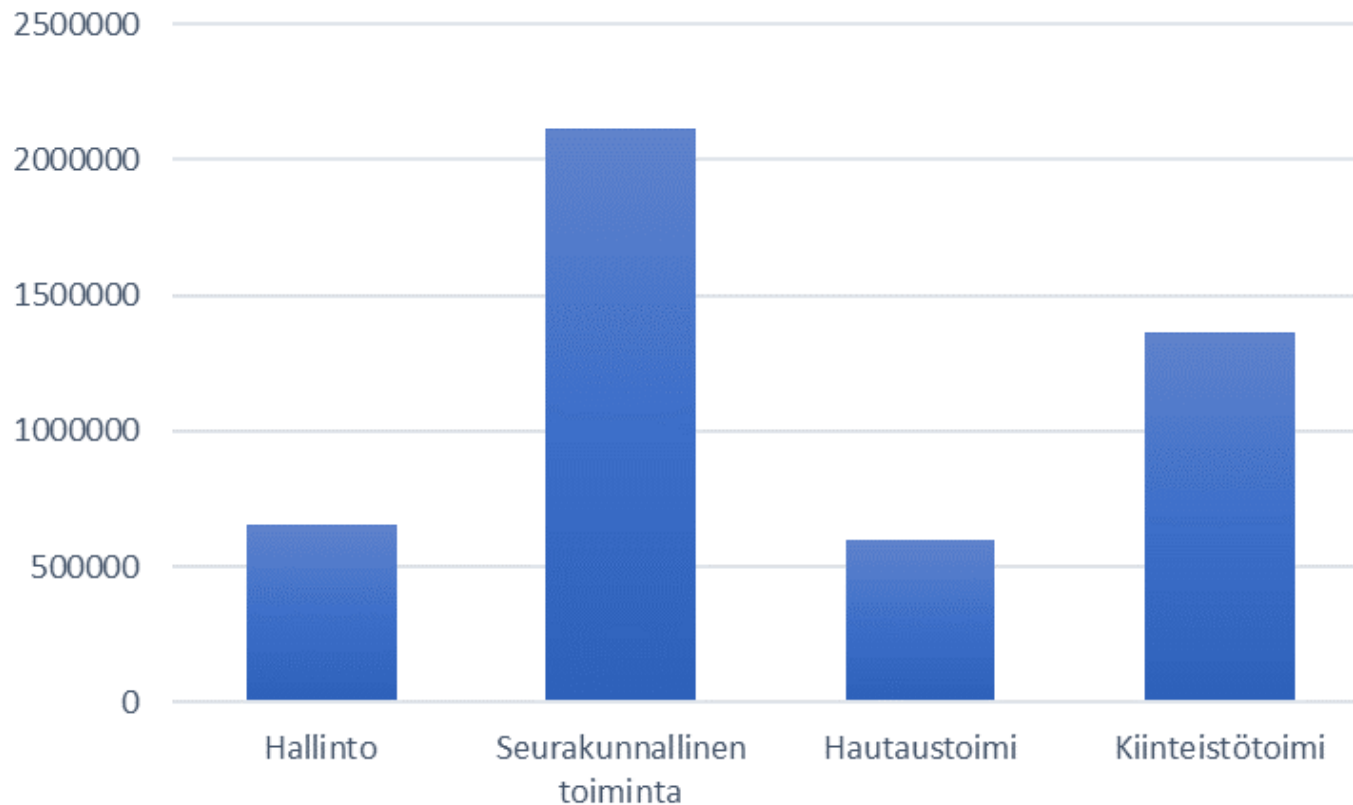
KULUT 6 850 557



BRUTTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN



SASTAMALAN
SEURAKUNTA



| | | | | | |
|------------------------------|-----------|------|--------------------|-----------|------|
| 1. Hallinto | 657 580 | 14 % | 4. Hautaustoimi | 596 377 | 13 % |
| 2. Seurakunnallinen toiminta | 2 115 112 | 45 % | 5. Kiinteistötoimi | 1 362 065 | 29 % |



INVESTOINNIT

Valmistuneet investoinnit

- Kiikoisten kirkon katon ja ulkopuolen maalaus- ja kunnostus 148 623 €
- Kiikan kirkon sadevesiviemärit 29 773 €
- Tyrvään kappelihautausmaan uurnahauta-alue 20 438 €
- Karkun hautausmaan varaston kunnostus ja laajennus 19 142 €
- Houhajärven Leirimajan liittäminen viemäriverkostoon 28 313 €

Keskeneräiset investoinnit

- Lukitusjärjestelmän uusiminen 8 460 €
- Tyrvään kappelihautausmaan valaistus- ja sähkötyöt 14 880 €
- Kiikoisten kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset 7 094 €

Investoinnit yhteensä 276 724 €



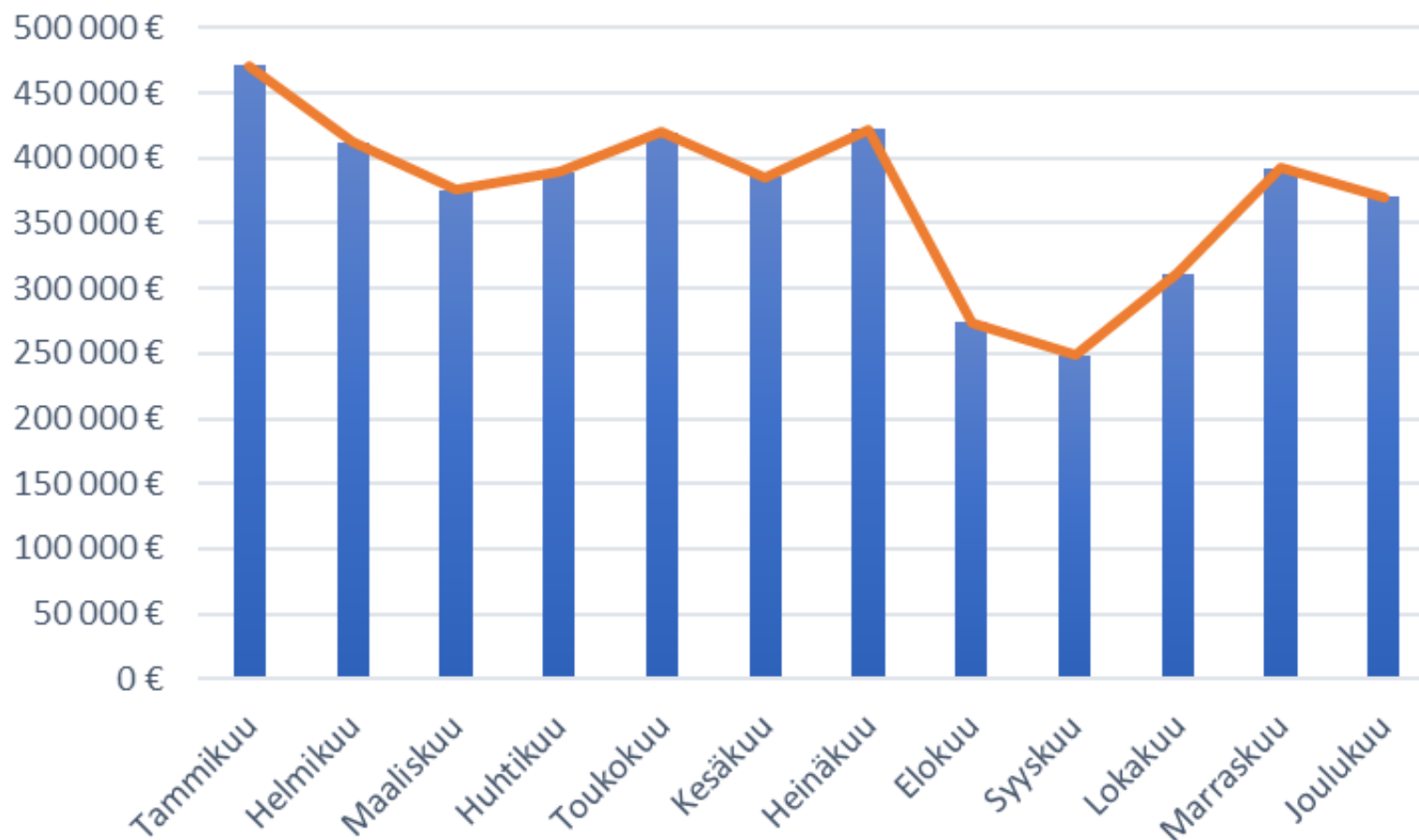
TALouden TUNNUSLUKUJA

| | |
|------------------------------------|------------|
| • Toimintatuotot/toimintakulut, % | 10,57 |
| • Vuosikatteen osuus poistoista, % | 17,78 |
| • Rahavarojen riittävyys, pv | 241 |
| • Toimintakate | -4 233 160 |
| • Vuosikate | 295 103 |
| • Tilikauden alijäämä | 1 266 884 |

VEROTULOT 1-12 2021



SASTAMALAN
SEURAKUNTA



YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA

| | Talousarvio | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------|
| | TA kuluva | TA muutokset | Taloustarvion muutosten jälkeen | Toteuma | Yli-Ali | T-% |
| Hallinto | 556 140,00 | 50 700,00 | 606 840,00 | 606 393,06 | -446,94 | 99,9 |
| Seurakunnallinen toiminta | 2 026 604,00 | 14 100,00 | 2 040 704,00 | 1 916 169,77 | -124 534,23 | 93,9 |
| Hautaus-toimi | 485 480,00 | 0,00 | 485 480,00 | 501 576,87 | 16 096,87 | 103,3 |
| Kiinteistötoimi | 1 091 142,00 | 137 400,00 | 1 228 542,00 | 1 206 562,22 | -21 979,78 | 98,2 |
| Hautaus-toimi ja Kiinteistötoimi | 1 576 622,00 | 137 400,00 | 1 714 022,00 | 1 708 139,09 | -5 882,91 | 99,7 |
| Investoinnit | 401 600,00 | 0,00 | 401 600,00 | 276 724,01 | -124 875,99 | 68,9 |