

Pukkilan seurakunta

TILANNEKATSAUS 2017-2021

KRIISIYTYVÄN SEURAKUNNAN MITTARIT

HENKILÖSTÖRAKENNE, MUUTOSTARPEET

Tilannekatsaus

Jäsenmäärä

Helsingin hiippakunnan pienin seurakunta

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1629	1650	1623	1535	1472	1463	1422	1373	1351	1303	1297

Jäsenmäärä 1297 (31.12.2021), jäsenmääräkehitys laskeva

-333 vuoteen 2011 verrattuna

-125 vuoteen 2017 verrattuna, lasku n. 8,7%

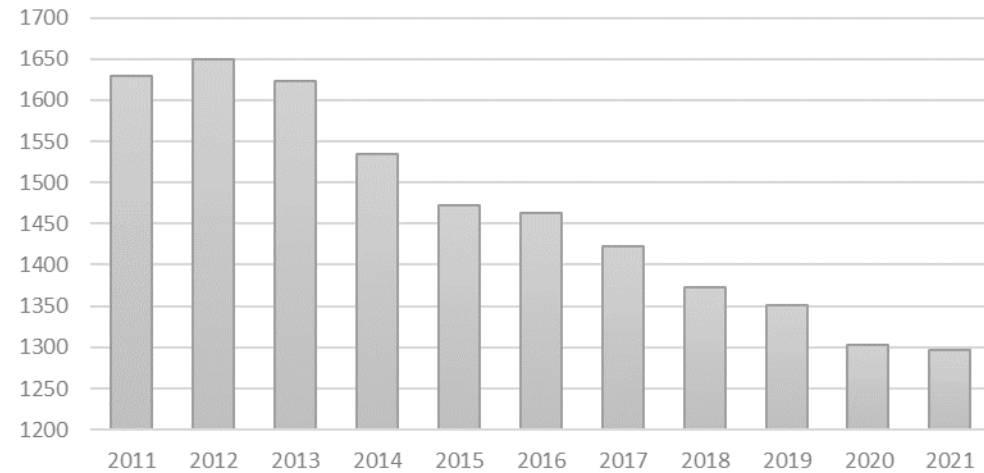
-jäsenmäärä ei koskaan ollut yli 2 000, kunnan väkiluku tällä

hetkellä 1 848 (vuonna 2009 2 004)

Jäsenennuste:

1185 v.2026, 1109 v.2031, 1051 v.2036, 1009 v.2040

Pukkilan seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2011-2021

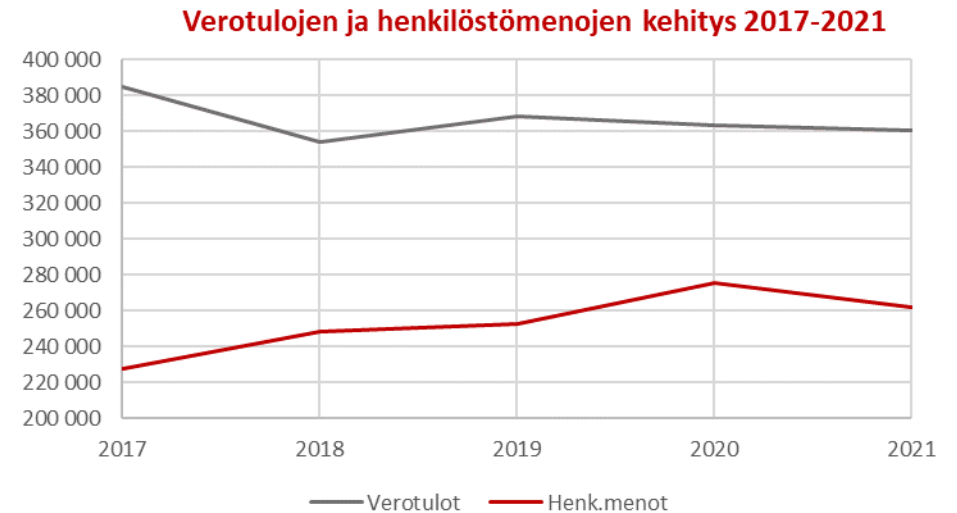


Verotulot ja henkilöstömenot

Verotulojen ja henkilöstömenojen kehitys 2017-2021, henkilöstömenojen osuus verotuloista

<i>Vuosi</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Verotulot	384 920	354 052	368 203	363 043	360 757
Henk.menot	227 559	248 136	252 449	275 294	261 979
Henk.menojen osuus	59 %	70 %	69 %	76 %	73 %

Henkilöstömenoissa ei vv. 2017-2019 talouspäällikön ja kirkko-kirjanpidon kustannuksia (yhteistyösopimus Askolan seurakunnan kanssa), eikä Myrskylän seurakunnalta saatua korvausta kanttorin tehtävien järjestämisestä.



Kiinteistökustannukset

Taulukossa kiinteistökustannusten kehitys 2017-2021

Vuosi	2017	2018	2019	2020	2021
Palvelujen ostot	25 837	33 639	43 682	29 275	35 870
Ostot	34 654	31 039	30 182	34 963	44 830
Kiinteistövero	4 975	4 917	4 963	4 925	4 847
Poistot	29 401	30 617	44 368	40 946	38 936
Yhteensä	94 867	100 212	123 195	110 109	124 483

* kiinteistöihin kohdistetut palkkakustannukset eivät huomioitu taulukossa

* suurin palveluostoihin sisältyvä menoerä piha / aluehoito (ulkoistettu)

* suurimmat ostoihin sisältyvät kustannukset lämmitys- ja sähkölulut

* kirkon investointikustannukset aktivoitu v. 2018 lopussa, mikä näkyy poistojen lisäyksellä

Kiinteistöjen nykytila

Tällä hetkellä 4 kiinteistöä:

- Kirkko
- Pappila
- Seurakuntatalo
- Siunauskappeli

Seurakuntatalosta tarkoitus luopua myymällä tämän vuoden puolella

Pappilaan ja kirkkoon panostetaan, suuremmat investoinnit pappilaan. Pappila otettiin kokonaisvaltaisesti käyttöön v.2021, ei enää tuloja vuokra-asunnosta

Siunauskappelissa vesivahinko joulukuussa 2021, investoinnit ”pakosta”

Hautausmaan puustoa hoidettu 2021 ja 2022 +maisemointi

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Taloudelliset mittarit:

- 1) Tilikauden tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2018 (-44 928 /2018, -36 135 /2019, -12 120 /2020, - 67 795 /2021) – toimenpiteisiin on ryhdytty
- 2) Taseessa kertynyt alijäämä – ei ole
- 3) Maksuvalmius 45 pv /2017, 326 pv /2018, 317 pv/2019, 327 pv /2020, 326 pv /2021 – erittäin hyvä
- 4) Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista

	2021	2020	2019	2018	2017
Henkilöstömenot	261 979	275 294	252 449	248 136	227 559
Toimintakulut	446 370	455 383	460 258	445 323	406 098
HM % TK	59 %	60 %	55 %	56 %	56 %

Kriisiytyvässä seurakunnassa kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena

Henkilöstörakenne

PUKKILAN⁺
SEURAKUNTA

Vakituisia työntekijöitä 6 (4V + 2T), 2 osa-aikaista, muut kokoaikaiset

jokainen vastaa useammasta toimialasta

Haasteena työkuormitus, lisää työntekijöitä ei ole varaa palkata

Kirkkoherran vaihdos vuonna 2022

Kanttorin järjestelyn jatko?

Toivottu yhteistyötä kiinteistö- / talouspuolella

Seurakuntalaiset, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt kovin

aktiivisia, yhteistyö sujuu ja apua saadaan tarvittaessa



Tuloslaskelma ja tase 2017-2021

Tuloslaskelma	2021	2020	2019	2018	2017
Toimintatuotot	26 553	29 861	34 640	34 331	30 621
Korvaukset					
Myyntituotot	398	476	569	1 530	1 074
Maksutuotot	7 672	9 405	8 217	13 864	9 222
Vuokratuotot	11 274	16 456	17 182	15 699	14 916
Metsätalouden tuotot	0	48 198	20 480		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot	4 501	4 986	7 993	6 810	5 871
Tuet ja avustukset	135	7 449	2 716	962	1 308
Muut toimintatuotot	10	10	20	35	35
Toimintakulut	-261 979	-275 294	-252 449	-248 136	-227 559
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-104 891	-110 126	-141 465	-132 363	-112 380
Vuokratulot	-3 028	-4 548	-5 308	-3 366	-3 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 941	-52 724	-47 955	-48 601	-50 173
Annetut avustukset	-4 933	-7 402	-7 730	-7 714	-6 835
Muut toimintakulut	-8 598	-5 288	-5 352	-5 143	-5 914
TOIMINTAKATE	-395 827	-338 543	-368 441	-372 092	-343 052
Toimintakatteen jälkeiset erät	360 757	363 043	368 203	354 052	384 920
Verotulot					
Valtionrahoitus	36 348	36 684	36 948	38 652	38 434
Verotuskulut	-5 018	-5 013	-4 834	-4 516	-5 103
Kirkon keskusrahastomaksut	-12 824	-12 937	-12 948	-13 548	-16 260
Eläkerahastomaksu	-18 249	-18 410	-18 432	-19 284	-16 038
Toimintaavustukset kirkon keskusrahastolta	1 617	2 358	2 578	3 866	5 155
Rahoitustuotot	1 927	2 107	2 199	2 224	19 854
Arvonmuutokset sijoituksissa	2 449	-152	3 253	-3 326	-170
Rahoituskulut	-38	-21	-3	-50	-62
VIOSIKATE	-28 859	29 116	8 523	-14 021	67 678
Vuosikatteen Suunnitelman mukaiset poistot jälkeiset erät	-38 936	-41 236	-44 658	-30 907	-30 309
TILIKAUDEN TULOS	-67 795	-12 120	-36 135	-44 928	37 370
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 795	-12 120	-36 135	-44 928	37 370

Tase	2021	2020	2019	2018	2017
Vastaavaa					
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	2 980
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	62 334	62 334	62 334	62 334	62 334
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	30 305	34 638	39 261	43 884	1 206
Rakennukset	406 310	437 439	469 322	504 632	242 949
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 870	4 345	6 819	9 293	11 768
Koneet ja kalusto	8 140	9 140	5 933	4 231	6 391
Muut aineelliset hyödykkeet	7 310	7 310	5 645	5 645	5 645
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	858	-5 552	-5 552	-5 552	674 778
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843
Saamiset	53 098	53 098	53 098	53 098	42 148
Toimeksiantojen varat					
Muut toimeksiantojen varat	60 784	58 667	51 783	51 495	53 383
Vaihto-omaisuus					
Vaihto-omaisuus	-0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset	34 756	53 751	34 649	24 247	18 385
Rahoitusarvopaperit					
Rahoitusarvopaperit	51 478	49 029	49 181	45 928	49 254
Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset	385 163	399 014	385 050	395 824	65 378
Yhteensä	1 107 250	1 168 056	1 162 366	1 199 902	1 241 442
Vastattavaa					
Oma pääoma	962 080	1 029 875	1 041 995	1 078 130	1 123 058
Toimeksiantojen pääomat					
Muut toimeksiantojen pääomat	51 179	49 503	43 189	43 767	44 403
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	27 213	13 357	18 768	12 193	18 901
Muut velat	10 370	21 163	12 166	10 257	9 373
Siirtovelat	61 960	59 711	51 800	61 106	51 260
Yhteensä	1 112 802	1 173 609	1 167 918	1 205 454	1 246 994

Tunnusluvut 2017-2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Jäsenmäärä	1 302	1 303	1 351	1 373	1 422
Veroprosentti (keskim. ei painot.)	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Kirkollisverotulot/jäsen	277	279	273	258	270
Valtionrahoitus/jäsen	28	28	27	28	27
Toimintakate/jäsen	-304	-260	-273	-271	-241
Vuosikate/jäsen	-22	22	6	-10	48
Tilikauden tulos/jäsen	-52	-9	-27	-33	26
Tilikauden ylijäämä/jäsen	-52	-9	-27	-33	26
Investointien tulorahoitusaste	-450,2	354,3	215,6	4,2	14,0
Lainanhoitokate	-752	2 629	2 992	-280	1 004
Rahavarojen riittävyys	326	327	317	326	45
Omavaraisuus	90,6	91,6	92,6	92,8	93,4
Rahoitusvarallisuus/jäsen	286	313	286	279	38
Suhteellinen velkaantuneisuus	22,2	18,2	16,6	17,8	16,2
Lainakanta/jäsen	0	0	0	0	0
Taseeseen kertynyt ylijäämä/jäsen	475	484	494	518	474
Toimintapääoma/jäsen	349	382	340	336	87
Taseen loppusumma/jäsen	851	896	860	874	873