

## KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVION MUUTOS 2012

## KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

| VARSINAINEN TOIMINTA                      | TALOUSARVIO<br>2012 | TALOUSARVION<br>MUUTOS 2012 | TALOUSARVIO<br>YHT. 2012 |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Kirkon eläkelaitos</b>                 |                     |                             |                          |
| Toimintatuotot                            | 184 411 000         |                             | 184 411 000              |
| Toimintakulut                             | -166 517 400        |                             | -166 517 400             |
| <u>Siirto eläkerahastoon</u>              | <u>-17 893 600</u>  |                             | <u>-17 893 600</u>       |
| Toimintajäämä                             | 0                   |                             | 0                        |
| <b>Kirkon yhteinen toiminta</b>           |                     |                             |                          |
| Toimintatuotot                            | 4 995 400           |                             | 4 995 400                |
| Toimintakulut                             | -56 229 800         |                             | -56 229 800              |
| <u>Siirto rahastoon</u>                   | <u>497 000</u>      |                             | <u>497 000</u>           |
| Toimintajäämä                             | -50 737 400         |                             | -50 737 400              |
| <b>Kirkon palvelukeskus</b>               |                     |                             |                          |
| Toimintatuotot                            | 360 000             | -233 000                    | 127 000                  |
| Toimintakulut                             | -2 746 800          | -171 000                    | -2 917 800               |
| <u>Siirto rahastoon</u>                   | <u>2 386 800</u>    | <u>-2 386 800</u>           | <u>0</u>                 |
| Toimintajäämä                             | 0                   | -2 790 800                  | -2 790 800               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-50 737 400</b>  | <b>-2 790 800</b>           | <b>-53 528 200</b>       |
| Seurakuntamaksut                          | 50 500 000          |                             | 50 500 000               |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta             | 1 803 200           |                             | 1 803 200                |
| <b>VUOSIKATE</b>                          | <b>1 565 800</b>    | <b>-2 790 800</b>           | <b>-1 225 000</b>        |
| Poistot                                   | -4 775 000          | 500 000                     | -4 275 000               |
| Tilinpäätössiirrot                        | 190 200             |                             | 190 200                  |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-3 019 000</b>   | <b>-2 290 800</b>           | <b>-5 309 800</b>        |
| Alijäämästä Kirkon palvelukeskuksen osuus |                     |                             | -2 790 800               |

## KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVION MUUTOS 2012

INVESTOINTIOSA

|                                                         | TA 2012           | TA 2012<br>MUUTOS | TA 2012<br>YHT.  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>INVESTOINTIMENOT</b>                                 |                   |                   |                  |
| <b>Kiinteistöinvestoinnit</b>                           |                   |                   |                  |
| Kirkon toimitalo                                        | 1 160 000         | 0                 | 1 160 000        |
| Kirkon koulutuskeskus                                   | 130 000           | 0                 | 130 000          |
| Hiippakuntien kiinteistöt                               | 345 000           | 0                 | 345 000          |
| Sipoon kiinteistö                                       | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Kiinteistöinvestoinnit</b>                           | <b>1 635 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 635 000</b> |
| <b>Tietojärjestelmäinvestoinnit</b>                     |                   |                   |                  |
| Keskushall. ja koko kirkon<br>yht. tietojärjestelmäinv. | 3 510 000         | 0                 | 3 510 000        |
| Kipa investoinnit                                       | 2 800 000         | 0                 | 2 800 000        |
| Verkkoviestinnän investoinnit                           | 150 000           | 0                 | 150 000          |
| Hengellinen elämä verkossa                              | 60 000            | 0                 | 60 000           |
| <b>Tietojärjestelmäinvestoinnit</b>                     | <b>6 520 000</b>  | <b>0</b>          | <b>6 520 000</b> |
| <b>Laite- ja kalustohankinnat</b>                       |                   |                   |                  |
| Kirkkohallitus                                          | 235 000           | 0                 | 235 000          |
| Tuomiokapitulit                                         | 50 000            | 0                 | 50 000           |
| <b>Laite- ja kalustohankinnat</b>                       | <b>285 000</b>    | <b>0</b>          | <b>285 000</b>   |
| <b>Muut investoinnit</b>                                |                   |                   |                  |
| KIPA perustamiskustannukset                             | 2 500 000         | -2 500 000        | 0                |
| <b>Muut investoinnit</b>                                | <b>2 500 000</b>  | <b>-2 500 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>Investointimenot</b>                                 | <b>10 940 000</b> | <b>-2 500 000</b> | <b>8 440 000</b> |

## KIRKON KESKUSRAHASTO

TALOUSARVION MUUTOS 2012

RAHOITUSLASKELMA

000 EUR

|                                                                                | TA 2012       | TA 2012<br>MUUTOS | TA 2012<br>YHT. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>                        |               |                   |                 |
| Tulorahoitus                                                                   |               |                   |                 |
| Vuosikate                                                                      | 1 566         | -2 791            | -1 225          |
| Tulorahoituksen korjauserät                                                    |               |                   |                 |
| Yhteensä                                                                       | 1 566         | -2 791            | -1 225          |
| Investoinnit                                                                   |               |                   |                 |
| Investointimenot                                                               | -10 940       | 2 500             | -8 440          |
| Sijoitukset                                                                    |               |                   |                 |
| Yhteensä                                                                       | -10 940       | 2 500             | -8 440          |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta                          | -9 374        | -291              | -9 665          |
| <b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>                                             |               |                   |                 |
| Lainakannan muutokset                                                          |               |                   |                 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                                                 |               |                   |                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                                                  |               |                   |                 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos                                                | 10            | 0                 | 10              |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                                                | 10            | 0                 | 10              |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                                               | 10            | 0                 | 10              |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                                      | <b>-9 364</b> | <b>-291</b>       | <b>-9 655</b>   |
| Rahavarojen muutos                                                             |               |                   |                 |
| Rahavarat 31.12.                                                               | 38 783        |                   | 38 492          |
| Rahavarat 1.1.                                                                 | 48 147        |                   | 48 147          |
|                                                                                | -9 364        |                   | -9 655          |
| Rahavarojen tavoitetaso on noin yhden vuoden seurakuntamaksuja vastaava määrä. |               |                   |                 |