

EELK RISTIJA JOHANNENE KOGUDUS

EELARVED JA TÄITMINE KASSAPÕHISEL MEETODIL

SISSETULEKUD

| Nimetus | Eelarv 2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | Lisa |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Saldo aasta alguses | 6082,99 | 6 082,99 | 6722,45 | |
| Liikmeannetused | 6 400,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | |
| Korj-annetused | 3 800,00 | 4 488,39 | 4 000,00 | |
| Ametitalitused | 3 000,00 | 3 484,00 | 3 200,00 | |
| Kohaliku omavalitsuse toetus | 3 100,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | |
| Rendid-üürid | 13 000,00 | 11 393,50 | 12 000,00 | |
| Maa müük | | | | |
| Muu kinnisvara müük | | | | |
| Välisannetused | 6 000,00 | 7 072,75 | 6 500,00 | |
| Panga intressi tulu | 0,56 | 0,56 | 0,85 | |
| Annetus kirikukütte ostuks | 500,00 | 630,00 | 600,00 | |
| | | | | |
| | 35 800,56 | 39 369,20 | 38 100,85 | |

Rahandusministeeriumi eraldised Pria, Leaderi projektidele

| Laekumised | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Käärkambri ehitustööd | 22 500,00 | 15 000,00 | | |
| Pikihoone piksekaitse | 2 997,00 | 2 997,00 | | |
| KOP eraldised | | 1 988,00 | | |
| Kirikhoone aknad | | | 6 633,00 | |
| Kirikhoone peatrepp | | | 13 367,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku | 25 497,00 | 19 985,00 | 20 000,00 | |

Omaosalused PRIA, Leader projektidele + valla toetus

| Laekumised | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Käärkambrile välisannetus | | 11 000,00 | | |
| Käärkambrile omakorjandus | 2 500,00 | 323,10 | | |
| Piksekaitse(valla annetus) | 333,50 | 333,55 | | |
| Kirikhoone akendeks | | | 2 000,00 | |
| Kirikhoone peatrepiks | | | 1 628,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2 833,50 | 11 656,65 | 3 628,00 | |

Kultuurkapitali toetus kontsertideks

| Laekumised | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kirikukontserdid 4 tk | | 550,00 | | |
| Kirikukontserdid | 800,00 | | | |
| kotserdite korraldamiseks | | | 600,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku | 800,00 | 550,00 | 600,00 | |

KOKKU sissetulekud

| Sissetulekud | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Üldlaekumised | 35 800,56 | 39 369,20 | 38 100,85 | |
| Rah. Minist laekumsed(projektid) | 25 497,00 | 19 985,00 | 20 000,00 | |
| PRIA jt projektide omaosalus | 2 833,50 | 11 656,65 | 3 628,00 | |
| Kultuurkapitali toetus kontsertideks | 800,00 | 550,00 | 600,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku sissetulekud | 64 931,06 | 71 560,85 | 62 328,85 | |
| Saldo+ sissetulekud | 71 014,05 | 77 643,84 | 69 051,30 | |

KULUD-VÄLJAMINEKUD

| Määratlemata üldkulud | Eelarv 2019 | Täitm2019 | Eelarv 2020 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Lastetöö | 500,00 | 336,88 | 400,00 | |
| Noortetöö | 900,00 | 652,89 | 900,00 | |
| Osavõtukulud | 100,00 | 70,00 | 100,00 | |
| Muusikatöö | 2 600,00 | 2 794,00 | 3 000,00 | |
| Koolitused | | | | |
| Esindus- ja vastuvõtukulud | 400,00 | 319,92 | 400,00 | |
| Hea tahte annetused | 200,00 | 100,00 | 200,00 | |
| Reklaamikulud | 50,00 | 81,60 | 80,00 | |
| Reisid-kingitused | 50,00 | 180,40 | 700,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku | 4 800,00 | 4 535,69 | 5 780,00 | |

| Transport | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Kütus (bensiin) | 2 500,00 | 2 583,18 | 2 800,00 | |
| Remont, hooldus | 300,00 | 316,19 | 300,00 | |
| Ülevaatus | 35,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Parkimine | 70,00 | 30,00 | 70,00 | |
| Kindlustus | 120,00 | 78,32 | 78,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku | 3 025,00 | 3 047,69 | 3 288,00 | |

| Laenud | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|--|
| Pangalaen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laenu intressid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kantselei ja postikulu | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Postivahendid | 50,00 | 77,35 | 80,00 | |
| Internet,numbri avaldamine | 450,00 | 623,88 | 470,00 | |
| Telefon, kõned | 350,00 | 314,57 | 320,00 | |
| Kantseleitarbed | 200,00 | 101,52 | 150,00 | |
| Plangid,trükised | 200,00 | 240,98 | 250,00 | |
| Ajalehed-raamatud | 300,00 | 327,38 | 300,00 | |
| Arvutitarbed,arvutitööd | 200,00 | 196,36 | 200,00 | |
| Panga teenus | 72,00 | 87,86 | 80,00 | |
| | | | | |
| K o k k u | 1 822,00 | 1 969,90 | 1 850,00 | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Maamaks | 347,40 | 347,40 | 347,00 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|

| Majanduselu | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Valvekulud | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| Hoonete kindlustus | 472,06 | 472,06 | 472,06 | |
| Elekter | 1 500,00 | 1 294,85 | 1 500,00 | |
| Vesi+kanalisatsioon | 450,00 | 348,48 | 400,00 | |
| Prügi | 50,00 | 56,53 | 60,00 | |
| Küte (pastoraat ja abihoone) | 550,00 | 738,00 | 400,00 | |
| Haldus(niitmine,korstnapühk jm) | 400,00 | 449,20 | 450,00 | |
| Käibe-olmevahendid | 450,00 | 621,94 | 450,00 | |
| Kiriku kaunist.(lilled) | 350,00 | 378,95 | 350,00 | |
| Kiriku kaunist.(küünlad ja muud) | 300,00 | 314,70 | 300,00 | |
| Armulauavahendid | 400,00 | 49,83 | 50,00 | |
| Väikevahendid | 250,00 | 191,44 | 200,00 | |
| Pastoraadi remont | 250,00 | 90,35 | 250,00 | |
| Oreli hooldustööd | 300,00 | 335,00 | 300,00 | |
| Kirikukella hooldustööd | 120,00 | 144,00 | 200,00 | |
| Kirikhoone avariitööd | 10,00 | 30,60 | 100,00 | |
| Kirikhoone küte | 500,00 | 628,67 | 600,00 | |
| Käärkambri lisatööd | 500,00 | | 250,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku | 6 996,06 | 6 288,60 | 6 476,06 | |

| EELK maksud | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Kirikukassa | 633,22 | 633,22 | 609,64 | |
| Solid kassa | 316,61 | 316,61 | 304,82 | |
| Praostkonnamaksud | 316,61 | 316,61 | 304,82 | |
| Kokku | 1266,44 | 1266,44 | 1219,28 | |

| Palgakulud | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Õpetaja põhitöötasu | 10 200,00 | 10 150,00 | 10 512,00 | |
| Õpetaja lisatasu | | | | |
| Kokku koguduse õpetaja | 10200,00 | 10150,00 | 10512,00 | |
| Perenaise töötasu | 3640,00 | 3678,00 | 3796,00 | |
| Organist töötasu | | | | |
| Kokku teised töötasud | 3640,00 | 3678,00 | 3796,00 | |
| Kokku töötasud | 13840,00 | 13828,00 | 14308,00 | |
| Maksud | 4677,92 | 4592,67 | 4836,00 | |
| Kokku töötasu + maksud | 18517,92 | 18420,67 | 19144,00 | |

| Projektirahade kulutamine | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Käärkambri ehitustööd 2019 | 22 500,00 | 15 000,00 | | |
| Pikihoone piksekaitse | 2 997,00 | 2 997,00 | | |
| KOP seadistus ja montaaž | | 1 988,00 | | |
| Kirikhoone aknad | | | 6 633,00 | |
| Kirikhoone peatrepp | | | 13 367,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku | 25 497,00 | 19 985,00 | 20 000,00 | |

| Projektide omaosaluste kulu | Eelarv 2019 | Täitm2019 | Eelarv 2020 | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Käärkambri omaosalus | 2 500,00 | 2176,05 | | |
| Käärkambri välisosalus | | 11000,00 | | |
| Käärkambri vallaosalus | | 1000,00 | | |
| Piksekaitse vallalt | 333,50 | 333,50 | | |
| Piksekaitse omaosalus | | 0,05 | | |
| KOP tööde omaosalus | | 0,40 | | |
| Kirikhoone aknad | | | 3 628,00 | |
| Kokku | 2833,50 | 14510,00 | 3628,00 | |

| Kultuurprojektid | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 3 kirikukontserti | 800,00 | 550,00 | 600,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kokku | 800,00 | 550,00 | 600,00 | |

| Väljaminekud kokku | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Määratlemata üldkulud | 4 800,00 | 4 535,69 | 5 780,00 | |
| Transpordikulud | 3 025,00 | 3 047,69 | 3 288,00 | |
| Kanselei ja postikulu | 1 822,00 | 1 969,90 | 1 850,00 | |
| Maamaks | 347,40 | 347,40 | 347,00 | |
| Majanduskulud | 6 996,00 | 6 288,60 | 6 476,06 | |
| EELK maksud | 1 266,44 | 1 266,44 | 1 219,28 | |
| Palgakulud | 18 517,92 | 18 420,67 | 19 144,00 | |
| Projektidirahade kulutamine | 25 497,00 | 19 985,00 | 20 000,00 | |
| Projektide omaosalused | 2 833,50 | 14 510,00 | 3 628,00 | |
| Kirikukontserdid | 800,00 | 550,00 | 600,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kulud Kokku | 65 905,32 | 70 921,39 | 62 332,34 | |

| KOKKUVÖTE | Eelarv2019 | Täitm2019 | Eelarv2020 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | |
| Algsaldo | 6 082,99 | 6 082,99 | 6 722,45 | |
| Sissetulek | 64 931,06 | 71 560,85 | 62 328,85 | |
| Sissetulek+algsaldo | 71 014,05 | 77 643,84 | 69 051,30 | |
| | | | | |
| Väljaminekud kokku | 65905,32 | 70 921,39 | 62332,34 | |
| Lõppsaldo | 5 108,73 | 6 722,45 | 6 718,96 | |

| Rahalised vahendid | 31.12.2019 |
|---------------------------|-------------------|
| Kassas | 3296,65 |
| SEB pangas | 3418,85 |
| SWED pangas | 6,95 |
| Kokku | 6722,45 |

Lisa Kassarahade ja pangakontode liikumine 1.jaan2019-31.dets2019 ts2019

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Kassa saldo 01.01.2019 | 2 465,41 |
| Kassa sissetulekud 2019 | 8 768,38 |
| Kassa väljaminekud 2019 | 7 937,14 |
| Kassa saldo 31.12.2019 | 3 296,65 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| SEB pank saldo 01.01.2019 | 3 610,63 |
| Sissetulekud 2019 | 66 367,85 |
| Väljaminekud 2019 | 66 559,63 |
| SEB panga saldo 31.12.2019 | 3 418,85 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| SWED pank saldo 01.01.2019 | 6,95 |
| Väljaminek 2019 | 0,00 |
| Väljaminek 2019 | 0,00 |
| SWEDpank saldo 31.12.2019 | 6,95 |

Kokku sularaha ja pangakontode liikumine

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kassa+pangad 01.01.2019 | 6 082,99 |
| Sissetulekud 2019 | 75 136,23 |
| Väljaminekud 2019 | 74 496,77 |
| Kassa+pangad 31.12.2019 | 6 722,45 |

| Väikevahendite ostud | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prožektor | 21,40 | | |
| Termosed 8 tk | 156,08 | | |
| Võimendi | 456,00 | | |
| Seinakell | 39,50 | | |
| Seinakell | | 58,80 | |
| Mikrolaineahi+kaas | | 82,98 | |
| Kroonlühter 2tk käärkambrile | | 100,00 | |
| Ruloo lai | | | 97,44 |
| Ruloo 2tk | | | 94,00 |
| Veinipokaaldi 60tk | | | 100,80 |
| Šampusepokaalid 60tk | | | 46,80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kokku | 672,98 | 241,78 | 339,04 |

0,00

0

| |

