

Paikirjaili		TP edellinen vuosi 2023	TA kuluvu 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-17 296,17	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
312100	Pöytälinjat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-580,60	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
312300	Majoitustuotot	-11 496,20	-14 000,00		-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	
312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-992,70	-1 500,00		-1 500,00	-9,00	-1 491,00	0,6
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-95,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-339,90	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	
314900	Muut myyntituotot	-867,01	-2 310,00		-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	
	Myyntituotot	-31 667,58	-33 710,00		-33 710,00	-9,00	-33 701,00	0,0
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-422,65	-3 830,00		-3 830,00	-156,00	-3 674,00	4,1
318000	Leirimaksut	-9 779,86	-13 500,00		-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	
319000	Retki- ja kurssimaksut	-1 975,00	-4 700,00		-4 700,00	-98,00	-4 602,00	2,1
319400	Kerhomaksut	-37,50						
321000	Haudan lunastusmaksut	-25 163,01	-25 000,00		-25 000,00	-1 702,00	-23 298,00	6,8
321100	Hautauspalvelumaksut	-36 778,33	-33 000,00		-33 000,00	-2 690,00	-30 310,00	8,2
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-96,72						
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-2 247,93	-2 960,00		-2 960,00	-48,68	-2 911,32	1,6
325000	Muut maksut ja korvaukset	-90,08	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
	Maksutuotot	-76 591,08	-83 490,00		-83 490,00	-4 694,68	-78 795,32	5,6
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-3 070,05	-2 780,00		-2 780,00		-2 780,00	
353000	Vuokrat seurakuntalojen käytöstä	-3 483,42	-3 450,00		-3 450,00		-3 450,00	
357000	Muut vuokratuotot		-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	
	Vuokratuotot	-6 553,47	-7 230,00		-7 230,00		-7 230,00	
360000	Puun myyntituotot	-260 605,92	-300 000,00		-300 000,00	-37 101,68	-262 898,32	12,4
	Metsätalouden tuotot	-260 605,92	-300 000,00		-300 000,00	-37 101,68	-262 898,32	12,4
363000	Muut kolehdit	-1 502,96	-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	
364000	Rahankeräys	-2 209,35	-1 700,00		-1 700,00		-1 700,00	
365000	Myyjäistuotot	-509,85	-1 500,00		-1 500,00		-1 500,00	
367000	Muut lahjoitustuotot	-1 280,12				-600,00	600,00	0,0
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-507,39	20,00		20,00		20,00	
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-2 074,20	-1 500,00		-1 500,00		-1 500,00	
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-20 892,00	-35 130,00		-35 130,00		-35 130,00	
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-28 975,87	-40 810,00		-40 810,00	-600,00	-40 210,00	1,5
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-6 438,97	-6 700,00		-6 700,00		-6 700,00	
	Tuet ja avustukset	-6 438,97	-6 700,00		-6 700,00		-6 700,00	
381100	Perintätuotot	-49,97	-150,00		-150,00	-5,00	-145,00	3,3
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-40,00						
383000	Muut tuotot	-179,12				-37,96	37,96	0,0
	Muut toimintatuotot	-269,09	-150,00		-150,00	-42,96	-107,04	28,6
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-34 589,62	-56 000,00		-56 000,00		-56 000,00	
393100	Sis. majoitustuotot	-16 970,12	-25 000,00		-25 000,00		-25 000,00	
394100	Sis. vuokrat	-706 865,66						
	Sisäiset tuotot	-758 425,40	-81 000,00		-81 000,00		-81 000,00	
	Toimintatuotot	-1 169 527,38	-553 090,00		-553 090,00	-42 448,32	-510 641,68	7,7
400000	Kokouspalkkiot	14 248,90	11 700,00		11 700,00	2 270,88	9 429,12	19,4
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	450,00						
401000	Vakinaisten palkat	636 942,03	772 803,00		772 803,00	59 712,63	713 090,37	7,7
402000	Määräaikaisten palkat	140 391,39						
407000	Tuntipalkat	24 064,26						
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	8 260,50	2 400,00		2 400,00	1 125,50	1 274,50	46,9
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	15 770,32	18 500,00		18 500,00	1 567,00	16 933,00	8,5
409800	Jaksotetut palkat	-1 520,78						
	Palkat ja palkkiot	838 606,62	805 403,00		805 403,00	64 676,01	740 726,99	8,0
410000	Sosiaaliturvamaksut	12 268,55				719,27	-719,27	0,0
410001	Sosiaalikulut TA		185 536,00		185 536,00		185 536,00	
412000	Eläkemaksut	170 979,46				13 033,33	-13 033,33	0,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	18 045,18				3 822,05	-3 822,05	0,0
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	194,23						
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-322,70						
	Henkilösivukulut	201 164,72	185 536,00		185 536,00	17 574,65	167 961,35	9,5
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-11 225,29	-3 000,00		-3 000,00		-3 000,00	
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	2 348,98	-300,00		-300,00		-300,00	
	Henkilökulujen oikaisuerät	-8 876,31	-3 300,00		-3 300,00		-3 300,00	
	Henkilöstökulut	1 030 895,03	987 639,00		987 639,00	82 250,66	905 388,34	8,3
430000	Postipalvelut	6 546,46	6 500,00		6 500,00	328,60	6 171,40	5,1
431100	Painatukset		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
431200	Ilmoitukset	14 226,64	12 000,00		12 000,00	718,32	11 281,68	6,0
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 083,19	2 630,00		2 630,00	225,59	2 404,41	8,6
433000	ICT-palvelut	53 451,81	48 590,00		48 590,00	9 096,59	39 493,41	18,7
433500	Puhtaanapito- ja siivoukset	7 207,39	4 800,00		4 800,00		4 800,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto- ja kunnossapito- ja huolto-	61 005,40	54 500,00		54 500,00		54 500,00	
435330	Erityislaittehuollot	4 045,00	4 540,00		4 540,00		4 540,00	
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	9 290,28	7 930,00		7 930,00	866,17	7 063,83	10,9
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto-	31 042,12	33 700,00		33 700,00		33 700,00	
435700	Jätehuolto	9 900,69	10 740,00		10 740,00		10 740,00	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huolto-	26 737,28	16 500,00		16 500,00	412,16	16 087,84	2,5
436200	Metsänhoitokulut	22 429,80	35 000,00		35 000,00		35 000,00	
436300	Puutavaran myyntikulut	856,66	4 000,00		4 000,00	13 207,86	-9 207,86	330,2
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	14 079,07	12 010,00		12 010,00	233,79	11 776,21	1,9
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	4 073,74	3 640,00		3 640,00	488,13	3 151,87	13,4
437600	Ravintomaksut, henkilöstö	2 959,87	4 200,00		4 200,00	66,16	4 133,84	1,6

437700	Ravituspalvelut, muut	1 629,80	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
438500	Kuljetuspalvelut	12 309,04	16 200,00	16 200,00	1 407,05	14 792,95	8,7
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	5 304,39	10 750,00	10 750,00	369,37	10 380,63	3,4
439100	Koulutuspalvelut, muut	55,00					
439300	Työterveyshuolto	29 551,82	27 000,00	27 000,00		27 000,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	19 143,91	49 265,00		391,50	48 873,50	0,8
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	8 745,85	13 100,00	13 100,00		13 100,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut	5 505,46	5 940,00	5 940,00		5 940,00	
442000	Toimintavakuutukset	1 148,05	910,00		2 208,14	-1 298,14	242,7
442100	Omaisuusvakuutukset	17 278,71	22 045,00	22 045,00	7 229,20	14 815,80	32,8
443000	Korvaus tunnustuksettomaa hautausmaahan käyttöä		150,00	150,00		150,00	
443500	Yhteistyökorvaukset	26 532,93	23 100,00	23 100,00		23 100,00	
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	16 886,59	26 000,00	26 000,00		26 000,00	
447000	Muut palvelut	2 479,99	2 800,00	2 800,00	4 593,71	-1 793,71	164,1
Palvelujen ostot		416 506,94	462 040,00	462 040,00	41 842,34	420 197,66	9,1
447604	Investointi rakennuttaminen	106 313,26					
447631	Investointi suunnittelu	49 521,93					
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	8 734,87					
447638	Investointi sähkösuunnittelu	2 051,33					
447639	Investointi LVI-suunnittelu	3 081,40					
447761	Investointi keittiölaitteet	15 601,66					
447999	Investointi aktiivointi	-185 304,45					
Investointi		0,00					
448100	Sis. ruokapalvelukulut	34 589,62	56 000,00	56 000,00		56 000,00	
448800	Sis. majoituskulut	16 970,12	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
Palvelun ostot - sisäiset		51 559,74	81 000,00	81 000,00		81 000,00	
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	38 865,20	37 500,00	37 500,00	3 262,00	34 238,00	8,7
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	10 822,27	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
458000	Muut vuokrat	450,00					
Vuokratkulut		50 137,47	47 500,00	47 500,00	3 262,00	44 238,00	6,9
459100	Sis. vuokrat	706 865,66					
Sisäiset vuokratkulut		706 865,66					
460000	Kalusteet	6 556,96	23 800,00	23 800,00		23 800,00	
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	13 549,38	7 050,00	7 050,00	4 292,26	2 757,74	60,9
462000	Muut koneet ja laitteet	17 580,04	13 000,00	13 000,00	43,80	12 956,20	0,3
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	6 112,10	6 150,00	6 150,00		6 150,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	4 423,53	5 943,00	5 943,00	1 143,00	4 800,00	19,2
467000	Elintarvikkeet	42 532,40	44 110,00	44 110,00	1 787,67	42 322,33	4,1
467600	Keittiövälineet ja astiasot	1 997,67	4 230,00	4 230,00	639,43	3 590,57	15,1
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	6 069,52	6 670,00	6 670,00	912,57	5 757,43	13,7
469000	Poltto- ja voiteluaineet	4 748,79	7 700,00	7 700,00	1 396,04	6 303,96	18,1
470000	Lämmitys	21 814,62	21 500,00	21 500,00		21 500,00	
471000	Sähkö	64 157,54	67 030,00	67 030,00	1 425,52	65 604,48	2,1
471300	Vesi	1 758,02	1 545,00	1 545,00		1 545,00	
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	8 775,84	14 400,00	14 400,00	120,80	14 279,20	0,8
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 651,62	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 140,70	4 425,00	4 425,00	91,24	4 333,76	2,1
472900	Suojavaatteet	3 956,89	6 110,00	6 110,00		6 110,00	
473050	Sakraalisineet ja -vaatteisto		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	6 120,74	5 610,00	5 610,00	860,17	4 749,83	15,3
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	5 877,05	7 400,00	7 400,00	3 346,30	4 053,70	45,2
473800	Lahjaisineet ja huomionosoitukset	7 244,65	8 140,00	8 140,00	1 247,65	6 892,35	15,3
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 127,53	17 595,00	17 595,00	3 462,77	14 132,23	19,7
475000	Hautausmuistomerkit	1 996,40	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
Ostot tilikauden aikana		239 191,99	287 258,00	287 258,00	20 769,22	266 488,78	7,2
Aineet ja tarvikkeet		239 191,99	287 258,00	287 258,00	20 769,22	266 488,78	7,2
480000	Lähetystyö	29 500,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00	
480500	Kansainvälinen diakonia	5 990,04	5 300,00	5 300,00		5 300,00	
483000	Diakonia-avustukset	32 931,50	60 500,00	60 500,00	200,00	60 300,00	0,3
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 506,50	1 080,00	1 080,00		1 080,00	
489000	Muut avustukset	5 082,90	8 970,00	8 970,00		8 970,00	
Annetut avustukset		76 010,94	104 850,00	104 850,00	200,00	104 650,00	0,2
491000	Maksettavat verot	9 744,44	16 400,00	16 400,00	1 111,29	15 288,71	6,8
491200	Kiinteistövero	15 991,67	15 810,00	15 810,00		15 810,00	
493000	Jäsenmaksut	472,00	250,00	250,00		250,00	
494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	8 262,62					
495000	Luottolappiot	782,80					
496000	Muut kulut	377,65					
Muut toimintakulut		35 631,18	32 460,00	32 460,00	1 111,29	31 348,71	3,4
Toimintakulut		2 606 798,95	2 002 747,00	2 002 747,00	149 435,51	1 853 311,49	7,5
TOIMINTAKATE		1 437 271,57	1 449 657,00	1 449 657,00	106 987,19	1 342 669,81	7,4
500000	Kirkollisverotulo	-1 667 651,33	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-172 005,54	-1 527 994,46	10,1
Kirkollisverotulot		-1 667 651,33	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-172 005,54	-1 527 994,46	10,1
511000	Vallionrahoitus	-158 114,04	-154 000,00	-154 000,00	-13 204,67	-140 795,33	8,6
Vallionrahoitus		-158 114,04	-154 000,00	-154 000,00	-13 204,67	-140 795,33	8,6
520000	Osuus verotuskuluista	20 463,82	23 000,00	23 000,00		23 000,00	
Verotuskulut		20 463,82	23 000,00	23 000,00		23 000,00	
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	56 850,00	59 000,00	59 000,00	9 521,00	49 479,00	16,1
535000	Kirkon etäkerahastomaksu	76 530,00	78 000,00	78 000,00	12 817,00	65 183,00	16,4
Kirkon rahastomaksut		133 380,00	137 000,00	137 000,00	22 338,00	114 662,00	16,3
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-3 345,38	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00	
601400	Viivästyskorkotuotot	-255,73	-100,00	-100,00	-18,51	-81,49	18,5
602000	Muut korkotuotot	-9 445,59					

Korkotuotot		-13 046,70	-4 100,00		-4 100,00	-18,51	-4 081,49	0,5
607000	Muut rahoitustuotot	-2 920,36	-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00	
Muut rahoitustuotot		-2 920,36	-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00	
608400	Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.	-6 875,51				-564,82	564,82	0,0
608500	Sis. korkotuotot rakennuksista	-63 456,32				-5 260,81	5 260,81	0,0
608600	Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	-1 565,10				-129,78	129,78	0,0
608700	Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	-379,45				-30,35	30,35	0,0
Sisäiset korkotuotot		-72 276,38				-5 985,76	5 985,76	0,0
609410	Arvonalentumisten palautukset	-9 438,12						
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi		-9 438,12						
613000	Viivästyskorkokulut	140,63				40,97	-40,97	0,0
Korkokulut		140,63				40,97	-40,97	0,0
634000	Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista	6 875,51				564,82	-564,82	0,0
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	63 456,32				5 260,81	-5 260,81	0,0
636000	Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	1 565,10				129,78	-129,78	0,0
637000	Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	379,45				30,35	-30,35	0,0
Sisäiset korkokulut		72 276,38				5 985,76	-5 985,76	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-25 264,55	-39 100,00		-39 100,00	22,46	-39 122,46	-0,1
VUOSIKATE		-259 914,53	-283 443,00		-283 443,00	-55 862,56	-227 580,44	19,7
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	35 420,26	15 521,00		15 521,00	2 880,34	12 640,66	18,6
646000	Poistot rakennuksista	109 287,23	114 114,00		114 114,00	9 291,31	104 822,69	8,1
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 635,82	2 636,00		2 636,00	219,65	2 416,35	8,3
652000	Poistot koneista ja kalustosta	13 238,61	15 572,00		15 572,00	433,37	15 138,63	2,8
Suunnitelman mukaiset poistot		160 581,92	147 843,00		147 843,00	12 824,67	135 018,33	8,7
659000	Muut kertaluonteiset poistot	109 430,88						
Kertaluonteiset poistot		109 430,88						
Poistot ja arvonalentumiset		270 012,80	147 843,00		147 843,00	12 824,67	135 018,33	8,7
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	0,00	1,00		1,00		1,00	
999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	0,00	-1,00		-1,00		-1,00	
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	0,00	1,00		1,00		1,00	
Sisäiset vyörytyserat		0,00	1,00		1,00		1,00	
Sisäiset vyörytyserat		0,00	1,00		1,00		1,00	
679000	Tuotot	-40 530,00	-48 352,00		-48 352,00		-48 352,00	
Tuotot		-40 530,00	-48 352,00		-48 352,00		-48 352,00	
679400	Kulut	40 365,63	48 020,00		48 020,00		48 020,00	
Kulut		40 365,63	48 020,00		48 020,00		48 020,00	
679800	Rahastojen muutos	164,37	-322,00		-322,00		-322,00	
Sirrot rahastosta/rahastoon		164,37	-322,00		-322,00		-322,00	
Erillisikirjanpiltona hoidetut rahastot		0,00	-654,00		-654,00		-654,00	
TILIKAUDEN TULOS		10 098,27	-136 253,00		-136 253,00	-43 037,89	-93 215,11	31,6
681000	Poistoeron vähennys (+)	-41 162,24	-39 124,00		-39 124,00	-3 430,19	-35 693,81	8,8
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-41 162,24	-39 124,00		-39 124,00	-3 430,19	-35 693,81	8,8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-31 063,97	-175 377,00		-175 377,00	-46 468,08	-128 908,92	26,5