

Taloustilanteen katsaus 1-8/2023

Talousarvion toteuma 1-8/2023	TP 2022	TA 2023	TA lask. 1-8 2023	Toteuma 1-8 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	139 114,76	38 368,00	25 579,00	33 898,47	8 319,47	133 %
Korvaukset	31 804,38	26 118,00	17 412,00	20 058,62	2 646,62	
Myyntituotot	2 328,10			400,00	400,00	
Maksutuotot	10 677,58	7 400,00	4 933,00	5 852,00	919,00	
Vuokratuotot	8 179,84	2 250,00	1 500,00	451,60	-1 048,40	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 457,14	1 600,00	1 067,00	7 325,11	6 258,11	
Tuet ja avustukset	2 234,01	1 000,00	667,00	-198,86	-865,86	
Muut toimintatuotot	76 433,71			10,00	10,00	
Toimintakulut	-491 067,20	-468 280,00	-300 450,00	-315 852,68	-15 402,68	105 %
Henkilöstökulut	-279 728,52	-284 785,00	-178 119,00	-204 641,55	-26 522,55	115 %
Palkat ja palkkiot	-227 446,15	-231 599,00	-143 888,00	-168 937,67	-25 049,67	117 %
Henkilösivukulut	-52 282,42	-53 186,00	-34 231,00	-38 437,04	-4 206,04	112 %
Henkilökulujen oikaisuerät	0,05			2 733,16	2 733,16	
Palvelujen ostot	-124 621,19	-97 707,00	-65 138,00	-73 480,12	-8 342,12	113 %
Investointi	-0,00			0,00	-0,00	0 %
Vuokrakulut	-3 161,35	-3 490,00	-2 327,00	-1 644,74	682,26	71 %
Aineet ja tarvikkeet	-66 900,89	-58 860,00	-39 240,00	-34 298,03	4 941,97	87 %
Ostot tilikauden aikana	-66 900,89	-58 860,00	-39 240,00	-34 298,03	4 941,97	
Annetut avustukset	-7 923,77	-5 200,00	-3 467,00	-1 522,03	1 944,97	44 %
Muut toimintakulut	-8 731,48	-18 238,00	-12 159,00	-266,21	11 892,79	2 %
TOIMINTAKATE	-351 952,44	-429 912,00	-274 871,00	-281 954,21	-7 083,21	103 %
Kirkollisverotulot	370 745,87	365 000,00	243 333,00	291 177,88	47 844,88	120 %
Valtionrahoitus	36 276,00	37 248,00	24 832,00	24 977,36	145,36	101 %
Verotuskulut	-4 602,53	-5 100,00	-3 400,00	-2 296,64	1 103,36	68 %
Kirkon rahastomaksut	-31 003,98	-30 697,00	-20 465,00	-23 707,00	-3 242,00	116 %
Toiminta-avustukset	-0,48					
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 410,68	-1 550,00	-1 033,00	1 667,48	2 700,48	261 %
Muut rahoitustuotot	1 999,38	1 500,00	1 000,00	1 687,30	687,30	
Arvon alentumiset sijoituksista	-5 399,24	-3 000,00	-2 000,00		2 000,00	
Korkokulut	-10,82	-50,00	-33,00	-19,82	13,18	

Taloustilanteen katsaus 1-8/2023

VUOSIKATE	16 051,76	-65 011,00	-31 604,00	9 864,87	41 468,87	
Poistot ja arvonalentumiset	-33 694,15	-34 732,00	-23 155,00	-19 459,41	3 695,59	84 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 694,15	-34 732,00	-23 155,00	-19 459,41	3 695,59	84 %
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00					
Tuotot	6 609,67					
Kulut	-15 820,27					
Siirrot rahastosta/rahastoon	9 210,60					
TILIKAUDEN TULOS	-17 642,39	-99 743,00	-54 759,00	-9 594,54	45 164,46	18 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 642,39	-99 743,00	-54 759,00	-9 594,54	45 164,46	18 %

Muutamat huomiot:

Palkkaneuvottelujen palkkorotuksen ja työajan muutoksen vaikutus suunniteltuihin talousarviossa:

Palkat ja palkkiot:	+6 882
Henkilösivukulut	+1 637
Yhteensä:	+8 519

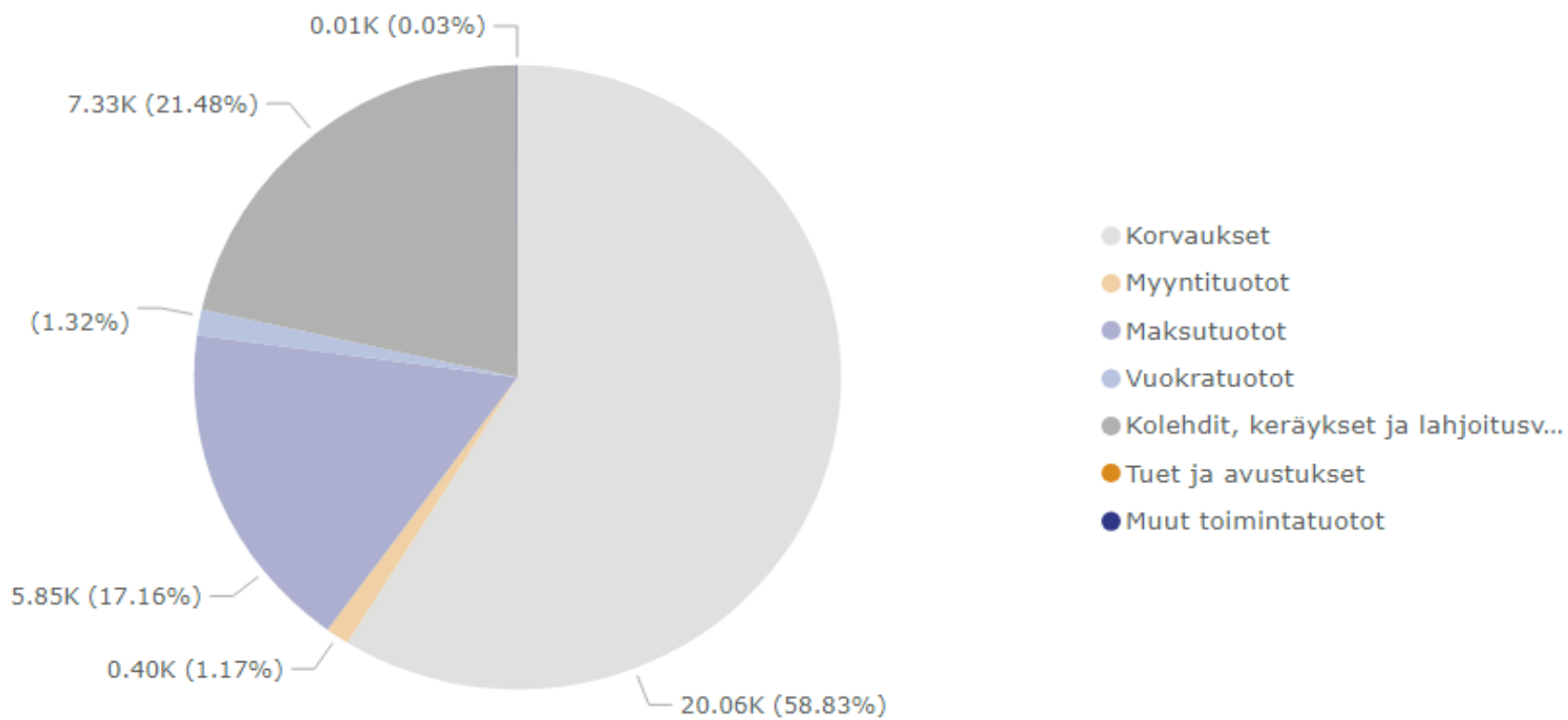
Kiinteistöhoidon kustannukset kesä-syyskuu 2023

Kiinteistöhoidon kustannukset kesä-syyskuu 2022	Palvelutoimitajan laskutus	13 386
Kiinteistöhoidon kustannukset kesä syyskuu 2023	Palvelutoimittajan laskutus	3 385
	Palkkakustannus ja henkilösivuku	3 763
	Yhteensä	7 148

Taloustilanteen katsaus 1-8/2023

Toimintatuottojen ja -kulujen jako 1-8/2023

Toimintatuotot



Taloustilanteen katsaus 1-8/2023

Toimintakulut

