

## Taloustilanteen katsaus 1-11/2023

	TP 2022	TA 2023	TA lask. 1-11 2023	Toteuma 1-11 2023	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>139 114,76</b>	<b>38 368,00</b>	<b>35 170,67</b>	<b>47 347,98</b>	<b>12 056,33</b>	<b>135 %</b>
Korvaukset	31 804,38	26 118,00	23 941,50	27 103,18	3 161,68	
Myyntituotot	2 328,10		0,00	520,98	400,00	
Maksutuotot	10 677,58	7 400,00	6 783,33	8 201,84	1 418,51	
Vuokratuotot	8 179,84	2 250,00	2 062,50	508,05	-1 554,45	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 457,14	1 600,00	1 466,67	11 202,79	9 736,12	
Tuet ja avustukset	2 234,01	1 000,00	916,67	-198,86	-1 115,53	
Muut toimintatuotot	76 433,71		0,00	10,00	10,00	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-491 067,20</b>	<b>-468 280,00</b>	<b>-433 141,75</b>	<b>-463 008,40</b>	<b>-31 360,59</b>	<b>107 %</b>
Henkilöstökulut	-279 728,52	-284 785,00	-264 938,00	-297 722,91	-32 785,51	112 %
Palkat ja palkkiot	-227 446,15	-231 599,00	-214 022,00	-246 358,98	-32 336,98	115 %
Henkilösivukulut	-52 282,42	-53 186,00	-50 916,00	-54 377,63	-3 461,63	107 %
Henkilökulujen oikaisuerät	0,05			3 013,10	3 013,10	
Palvelujen ostot	-124 621,19	-97 707,00	-89 564,75	-110 585,09	-21 020,34	123 %
Investointi	-0,00			0,00	-0,00	0 %
Vuokrakulut	-3 161,35	-3 490,00	-3 199,17	-2 097,94	1 101,23	66 %
Aineet ja tarvikkeet	-66 900,89	-58 860,00	-53 955,00	-47 519,69	6 435,31	88 %
Ostot tilikauden aikana	-66 900,89	-58 860,00	-53 955,00	-47 519,69	4 941,97	
Annetut avustukset	-7 923,77	-5 200,00	-4 766,67	-1 185,79	3 580,88	25 %
Muut toimintakulut	-8 731,48	-18 238,00	-16 718,17	-3 896,98	12 821,19	23 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-351 952,44</b>	<b>-429 912,00</b>	<b>-397 971,08</b>	<b>-415 660,42</b>	<b>-19 304,26</b>	<b>104 %</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>370 745,87</b>	<b>365 000,00</b>	<b>334 583,33</b>	<b>380 438,36</b>	<b>45 855,03</b>	<b>114 %</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>36 276,00</b>	<b>37 248,00</b>	<b>34 144,00</b>	<b>34 343,87</b>	<b>199,87</b>	<b>101 %</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-4 602,53</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>-4 675,00</b>	<b>-3 444,96</b>	<b>1 230,04</b>	<b>74 %</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-31 003,98</b>	<b>-30 697,00</b>	<b>-28 138,92</b>	<b>-31 008,00</b>	<b>-2 869,08</b>	<b>110 %</b>
<b>Toiminta-avustukset</b>	<b>-0,48</b>					
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-3 410,68</b>	<b>-1 550,00</b>	<b>-1 420,83</b>	<b>1 653,56</b>	<b>3 074,39</b>	<b>216 %</b>
Muut rahoitustuotot	1 999,38	1 500,00	1 375,00	1 687,30	312,30	
Arvonalentumiset sijoituksista	-5 399,24	-3 000,00	-2 750,00		2 750,00	
Korkokulut	-10,82	-50,00	-45,83	-33,74	12,09	

## Taloustilanteen katsaus 1-11/2023

<b>VUOSIKATE</b>	<b>16 051,76</b>	<b>-65 011,00</b>	<b>-63 478,50</b>	<b>-33 677,59</b>	<b>28 185,99</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-33 694,15</b>	<b>-34 732,00</b>	<b>-31 837,67</b>	<b>-26 756,68</b>	<b>5 080,99</b>	<b>84 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 694,15	-34 732,00	-31 837,63	-26 756,68	3 695,59	84 %
<b>Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>					
Tuotot	6 609,67					
Kulut	-15 820,27					
Siirrot rahastosta/rahastoon	9 210,60					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17 642,39</b>	<b>-99 743,00</b>	<b>-95 316,17</b>	<b>-60 434,27</b>	<b>34 881,90</b>	<b>63 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-17 642,39</b>	<b>-99 743,00</b>	<b>-95 316,17</b>	<b>-60 434,27</b>	<b>37 716,93</b>	<b>63 %</b>

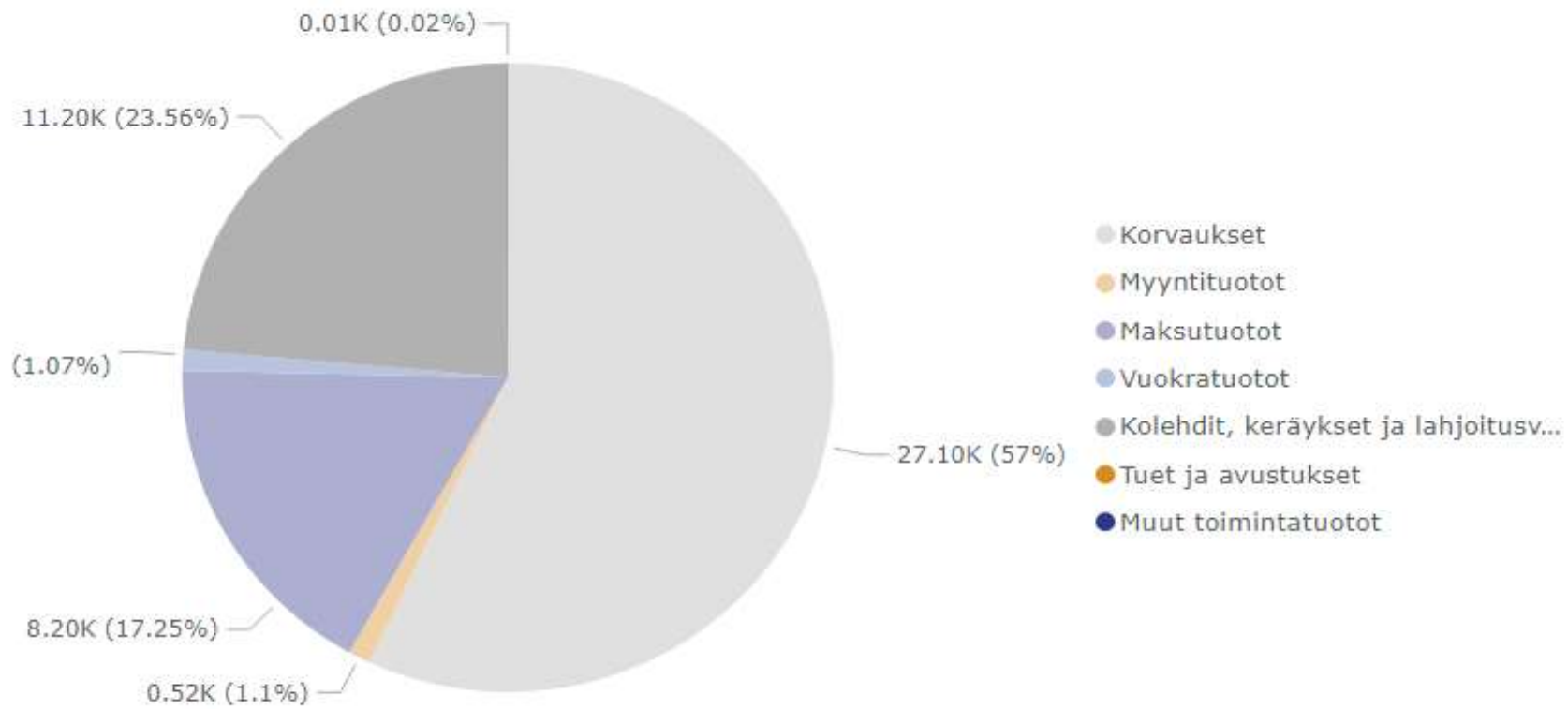
Työterveyshuollon kustannukset 1-11/2023 **13 384** (vs. 1-11/2022 3 863)

Kirkkoherran henkilöstökulut \*2 ajalta loka-marraskuu 2023

## Taloustilanteen katsaus 1-11/2023

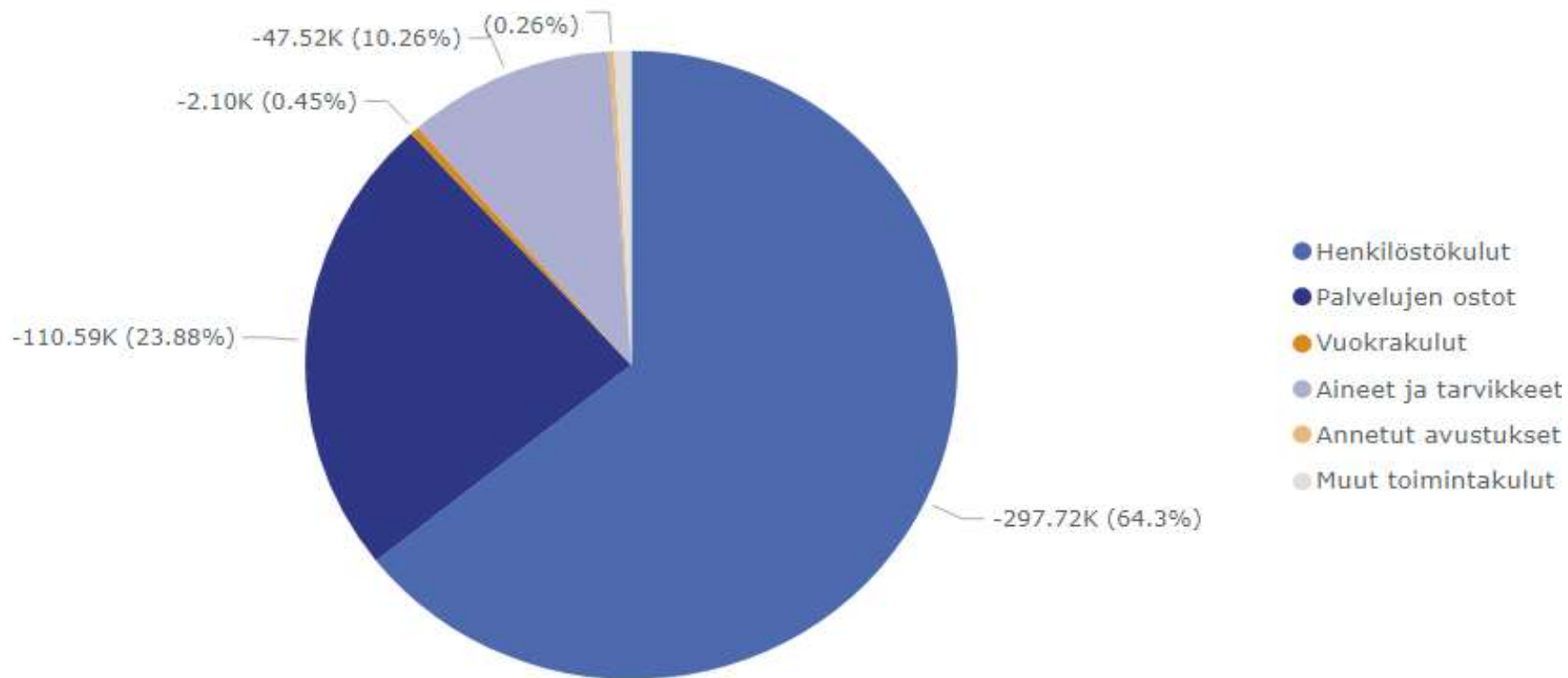
Toimintatuottojen ja -kulujen jako 1-11/2023, verotulokehitys 1-11/2023

### Toimintatuotot



## Taloustilanteen katsaus 1-11/2023

### Toimintakulut



## Taloustilanteen katsaus 1-11/2023

