

## Ruskon seurakunta



Talousarvio vuodelle 2024  
sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2025 – 2026



# Ruskon seurakunta

## Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

### Johdanto

#### Talouden nykytila

Kansantaloutta ovat haastaneet koronapandemia, Venäjän hyökkäysota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta.

Vuonna 2022 kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 prosenttia. Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023) ja Suomen pankki 4,5 % (20.6.2023). Tuoreimmista pankkien ennusteista inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP) ja 6,2 % (Säästöpankkiryhmä, 14.8.2023). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. (VM 15.06.2023). Suomen pankin arvio vuodelle 2024 oli kesäkuussa 0,9 prosenttia. Osuuspankin elokuinen ennuste ei ennusta talouskasvua vuodelle 2024 ja Säästöpankkiryhmäkin arvioi kasvun jäävän 0,6 prosenttiin.

Kirkollisveroennuste on vuodelle 2023 muodostunut poikkeukselliseksi, johon on vaikuttanut sote-verouudistus. Tämä on parantanut kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatioisidonnaisuus nostavat seurakuntalaisen verotettavan tulon määrää. Kirkollisverotulo on ollut 7,9 prosenttia suurempi kuin lokakuun lopun tilanne vuonna 2022.

Kirkolliskokous on päättänyt kirkon keskusrahastomaksun suuruudeksi 6,5 prosenttia kirkon eläkerahastomaksuksi 5 prosenttia vuodelle 2024. Kumpaankaan ei tule muutosta.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 prosentin yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 prosenttia. Palkkakilpailukyyselvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyyselvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

#### Ruskon seurakunnan talousarvio 2024

Ruskon seurakunnan vuosikate on 169.695 euroa ylijäämäinen. Tulos on poistojen jälkeen 72.855 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottoja on arvioitu tulevan noin 196.557 euroa. Toimintakuluja on arvioitu 1.517.351 euroa. Suurin kuluerä on henkilöstömenot 829.984 euroa, mikä on 54,7 % toimintamenoista. Seuraavana tulevat

palvelujen ostot 436.957 euroa 28,8 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 183.895 euroa 12,1 %, annetut avustukset ja muut toimintakulut 40.250 euroa 2,6 % sekä vuokratulot 26.265 euroa 1,7 %.

Talousarvio on jaettu neljään pääluokkaan: 1 Yleishallinto, 2 Seurakuntatyö, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistöhallinto.

Yleishallinto sisältää luottamustoimet, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kirkkoherranviraston. Pääluokan nettomenot ovat 258.556 euroa, 19,6 % toimintakatteesta.

Seurakuntatyö sisältää kaiken seurakunnan toiminnan kuten jumalanpalvelukset, lapsi- ja nuorisotyön, diakonia-, musiikki- ja lähetystyö. Nettomenot ovat 783.915 euroa, 59,4 % toimintakatteesta.

Hautatoimi sisältää hautausmaat ja huoltorakennukset. Pääluokan nettomenot ovat 129.102 euroa, 9,7 % toimintakatteesta.

Kiinteistötoimi kattaa kaikki kiinteistöt ja niiden kustannukset. Pääluokan nettomenot ovat 246.061 euroa, 18,6 % toimintakatteesta.

Kirkollisveroprosentti säilyi ennallaan 1,45 prosenttina, joka vahvistettiin kirkkovaltuustossa 14.9.2023. Vuodelle 2024 Ruskon seurakunnalle arvioidut kirkollisverotulot ovat 1.521.000 euroa ja valtionrahoitus on 108.000 euroa.

#### Investoinnit

Päällistönmäen Rekikaaren tonttien maankäyttökulut ja myyntikulut	90.300 euroa
Ruskon kirkon penkkien poisto	15.000 euroa
Ruskon kirkon Vanhan kellon korjaus	11.160 euroa
	116.460 euroa

Talousarvio 2024 tulosyksiköittäin

Kirkolliset vaalit	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	10 968,59				
Henkilöstökulut	3 173,27				
Palkat ja palkkiot	2 628,20				
Henkilösivukulut	545,07				
Palvelujen ostot	7 427,03				
Aineet ja tarvikkeet	368,29				
Ostot tilikauden aikana	368,29				
TOIMINTAKATE	10 968,59				
VUOSIKATE	10 968,59				
Sisäiset vyörytyserät	-10 968,59				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirkkovaltuusto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	8 137,89	4 493,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Henkilöstökulut	1 301,91	2 713,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Palkat ja palkkiot	1 270,00	2 640,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00
Henkilösivukulut	31,91	73,00	40,00	40,00	40,00
Palvelujen ostot	537,20	730,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokratulot	5 729,78				
Aineet ja tarvikkeet	569,00	1 050,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	569,00	1 050,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	8 137,89	4 493,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
VUOSIKATE	8 137,89	4 493,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 137,89				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 493,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 493,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kirkkoneuvosto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	9 000,63	5 515,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00
Henkilöstökulut	1 757,01	2 995,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Palkat ja palkkiot	1 690,00	2 880,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Henkilösivukulut	67,01	115,00	60,00	60,00	60,00
Palvelujen ostot	654,27	1 120,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulot	6 458,86				
Aineet ja tarvikkeet	130,49	1 300,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	130,49	1 300,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut		100,00			
TOIMINTAKATE	9 000,63	5 515,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00
VUOSIKATE	9 000,63	5 515,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00
Sisäiset vyörytyserät	-9 000,63				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	5 515,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00

Kappelineuvosto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	1 049,52	600,00	600,00	600,00	600,00
Henkilöstökulut	626,92	600,00	600,00	600,00	600,00
Palkat ja palkkiot	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Henkilösivukulut	26,92				
Palvelujen ostot	266,60		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	156,00				
Ostot tilikauden aikana	156,00				
TOIMINTAKATE	1 049,52	600,00	600,00	600,00	600,00
VUOSIKATE	1 049,52	600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 049,52				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Taloushallinto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tilintarkastus</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	2 934,72	3 050,00	7 290,00	7 510,00	7 740,00
Palvelujen ostot	2 920,02	3 000,00	7 260,00	7 480,00	7 710,00
Aineet ja tarvikkeet	14,70	50,00	30,00	30,00	30,00
Ostot tilikauden aikana	14,70	50,00	30,00	30,00	30,00
TOIMINTAKATE	2 934,72	3 050,00	7 290,00	7 510,00	7 740,00
VUOSIKATE	2 934,72	3 050,00	7 290,00	7 510,00	7 740,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 934,72				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 050,00	7 290,00	7 510,00	7 740,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 050,00	7 290,00	7 510,00	7 740,00
<b>Henkilöstöhallinto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	96 468,91	94 138,00	104 508,00	103 382,00	105 397,00
Henkilöstökulut	73 691,44	67 738,00	80 918,00	79 692,00	81 607,00
Palkat ja palkkiot	59 523,96	54 496,00	65 362,00	64 371,00	65 918,00
Henkilösivukulut	14 167,20	13 242,00	15 556,00	15 321,00	15 689,00
Henkilöstökulujen olkaisu-erät	0,28				
Palvelujen ostot	18 954,39	24 400,00	22 690,00	22 790,00	22 890,00
Sisäiset vuokratulot	3 645,36				
Aineet ja tarvikkeet	177,72	2 000,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	177,72	2 000,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	96 468,91	94 138,00	104 508,00	103 382,00	105 397,00
VUOSIKATE	96 468,91	94 138,00	104 508,00	103 382,00	105 397,00
Sisäiset vyörytyserät	-96 468,91				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	94 138,00	104 508,00	103 382,00	105 397,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	94 138,00	104 508,00	103 382,00	105 397,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 515,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00

Kirkonkirjojenpito	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-118,50				
Maksutuotot	-118,50				
Toimintakulut	18 507,04	19 599,00	19 803,00	19 964,00	20 129,00
Henkilöstökulut	0,00	6 149,00	6 453,00	6 614,00	6 779,00
Palkat ja palkkiot	0,00	4 947,00	5 212,00	5 342,00	5 476,00
Henkilösivukulut	0,00	1 202,00	1 241,00	1 272,00	1 303,00
Palvelujen ostot	14 861,68	13 300,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Sisäiset vuokratulut	3 645,36				
Aineet ja tarvikkeet		150,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana		150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	18 388,54	19 599,00	19 803,00	19 964,00	20 129,00
VUOSIKATE	18 388,54	19 599,00	19 803,00	19 964,00	20 129,00
Sisäiset vyörytyserät	5 006,96				
TILIKAUDEN TULOS	23 395,50	19 599,00	19 803,00	19 964,00	20 129,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 395,50	19 599,00	19 803,00	19 964,00	20 129,00
<b>Kirkkoherranvirasto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-3 979,08	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Myyntituotot	-9,24				
Maksutuotot	-45,84				
Tuet ja avustukset	-3 924,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	114 308,30	121 454,00	122 245,00	123 788,00	125 370,00
Henkilöstökulut	58 156,77	60 254,00	62 445,00	63 988,00	65 570,00
Palkat ja palkkiot	47 035,89	48 474,00	50 440,00	51 686,00	52 964,00
Henkilösivukulut	11 120,88	11 780,00	12 005,00	12 302,00	12 606,00
Palvelujen ostot	39 611,03	45 700,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
Vuokratulut	7 168,15	8 700,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
Sisäiset vuokratulut	6 553,08				
Aineet ja tarvikkeet	2 069,27	6 650,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Ostot tilikauden aikana	2 069,27	6 650,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Annetut avustukset	750,00	100,00			
Muut toimintakulut		50,00			
TOIMINTAKATE	110 329,22	116 954,00	117 745,00	119 288,00	120 870,00
VUOSIKATE	110 329,22	116 954,00	117 745,00	119 288,00	120 870,00
Sisäiset vyörytyserät	-110 329,22				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	116 954,00	117 745,00	119 288,00	120 870,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	116 954,00	117 745,00	119 288,00	120 870,00

<b>Jumalanpalveluselämä</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-50,46				
Maksutuotot	-50,46				
Toimintakulut	152 066,59	91 131,00	95 792,00	98 081,00	100 430,00
Henkilöstökulut	83 523,89	86 961,00	92 042,00	94 331,00	96 680,00
Palkat ja palkkiot	67 613,64	69 960,00	74 347,00	76 196,00	78 094,00
Henkilösivukulut	15 910,25	17 001,00	17 695,00	18 135,00	18 586,00
Palvelujen ostot	2 015,40	2 070,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Sisäiset vuokratulut	66 253,25				
Aineet ja tarvikkeet	274,05	2 100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	274,05	2 100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	152 016,13	91 131,00	95 792,00	98 081,00	100 430,00
VUOSIKATE	152 016,13	91 131,00	95 792,00	98 081,00	100 430,00
Sisäiset vyörytyserät	50 588,97				
TILIKAUDEN TULOS	202 605,10	91 131,00	95 792,00	98 081,00	100 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	202 605,10	91 131,00	95 792,00	98 081,00	100 430,00
<b>Hautaanslunaaminen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-27,54				
Maksutuotot	-27,54				
Toimintakulut	65 389,24	26 640,00	27 865,00	28 488,00	29 128,00
Henkilöstökulut	23 189,46	24 737,00	25 980,00	26 603,00	27 243,00
Palkat ja palkkiot	18 697,98	19 902,00	20 985,00	21 489,00	22 006,00
Henkilösivukulut	4 491,48	4 835,00	4 995,00	5 114,00	5 237,00
Palvelujen ostot	1 195,97	1 903,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00
Sisäiset vuokratulut	41 003,81				
TOIMINTAKATE	65 361,70	26 640,00	27 865,00	28 488,00	29 128,00
VUOSIKATE	65 361,70	26 640,00	27 865,00	28 488,00	29 128,00
Sisäiset vyörytyserät	20 370,08				
TILIKAUDEN TULOS	85 731,78	26 640,00	27 865,00	28 488,00	29 128,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 731,78	26 640,00	27 865,00	28 488,00	29 128,00
<b>Muut kirkol. toimit</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-42,82				
Maksutuotot	-42,82				
Toimintakulut	75 045,10	50 926,00	52 317,00	53 509,00	54 728,00
Henkilöstökulut	44 089,68	46 666,00	48 307,00	49 499,00	50 718,00
Palkat ja palkkiot	35 681,71	37 543,00	39 021,00	39 983,00	40 968,00
Henkilösivukulut	8 407,97	9 123,00	9 286,00	9 516,00	9 750,00
Palvelujen ostot	1 314,43	1 860,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
Sisäiset vuokratulut	28 603,99				
Aineet ja tarvikkeet	1 037,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Ostot tilikauden aikana	1 037,00	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	75 002,28	50 926,00	52 317,00	53 509,00	54 728,00
VUOSIKATE	75 002,28	50 926,00	52 317,00	53 509,00	54 728,00
Sisäiset vyörytyserät	25 307,09				
TILIKAUDEN TULOS	100 309,37	50 926,00	52 317,00	53 509,00	54 728,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 309,37	50 926,00	52 317,00	53 509,00	54 728,00



Aikuistyö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-28,16				
Maksutuotot	-28,16				
Toimintakulut	23 865,21	30 854,00	29 985,00	30 353,00	31 066,00
Henkilöstökulut	22 945,00	27 624,00	28 405,00	28 773,00	29 486,00
Palkat ja palkkiot	18 496,35	22 224,00	22 945,00	23 241,00	23 817,00
Henkilösivukulut	4 448,65	5 400,00	5 460,00	5 532,00	5 669,00
Palvelujen ostot	440,23	2 830,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
Aineet ja tarvikkeet	479,98	400,00	350,00	350,00	350,00
Ostot tilikauden aikana	479,98	400,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	23 837,05	30 854,00	29 985,00	30 353,00	31 066,00
VUOSIKATE	23 837,05	30 854,00	29 985,00	30 353,00	31 066,00
Sisäiset vyörytyserät	8 988,17				
TILIKAUDEN TULOS	32 825,22	30 854,00	29 985,00	30 353,00	31 066,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 825,22	30 854,00	29 985,00	30 353,00	31 066,00
<b>Muut seurakuntatilaisuudet</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-22,92				
Maksutuotot	-22,92				
Toimintakulut	61 283,55	45 480,00	46 489,00	47 497,00	48 528,00
Henkilöstökulut	37 128,55	38 960,00	40 959,00	41 967,00	42 998,00
Palkat ja palkkiot	29 983,32	31 344,00	33 085,00	33 898,00	34 731,00
Henkilösivukulut	7 145,23	7 616,00	7 874,00	8 069,00	8 267,00
Palvelujen ostot	1 203,86	2 540,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
Sisäiset vuokratulot	18 202,13				
Aineet ja tarvikkeet	4 749,01	3 980,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ostot tilikauden aikana	4 749,01	3 980,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	61 260,63	45 480,00	46 489,00	47 497,00	48 528,00
VUOSIKATE	61 260,63	45 480,00	46 489,00	47 497,00	48 528,00
Sisäiset vyörytyserät	20 723,78				
TILIKAUDEN TULOS	81 984,41	45 480,00	46 489,00	47 497,00	48 528,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 984,41	45 480,00	46 489,00	47 497,00	48 528,00
<b>Vahdon kappelin toiminta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-380,00				
Myyntituotot	-90,00				
Maksutuotot	-290,00				
Toimintakulut	4 003,06	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00
Henkilöstökulut	409,49				
Palkat ja palkkiot	320,00				
Henkilösivukulut	89,49				
Palvelujen ostot	1 862,88	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00
Aineet ja tarvikkeet	1 730,69				
Ostot tilikauden aikana	1 730,69				
TOIMINTAKATE	3 623,06	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00
VUOSIKATE	3 623,06	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00
Sisäiset vyörytyserät	1 113,57				
TILIKAUDEN TULOS	4 736,63	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 736,63	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00

Tiedotus ja viestintä	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-7,64				
Maksutuotot	-7,64				
Toimintakulut	34 945,69	43 692,00	42 330,00	42 932,00	43 550,00
Henkilöstökulut	19 091,32	23 812,00	24 950,00	25 552,00	26 170,00
Palkat ja palkkiot	15 378,39	19 157,00	20 154,00	20 640,00	21 139,00
Henkilösivukulut	3 712,93	4 655,00	4 796,00	4 912,00	5 031,00
Palvelujen ostot	15 854,37	19 680,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00
Aineet ja tarvikkeet		200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana		200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	34 938,05	43 692,00	42 330,00	42 932,00	43 550,00
VUOSIKATE	34 938,05	43 692,00	42 330,00	42 932,00	43 550,00
Sisäiset vyörytyserät	11 393,49				
TILIKAUDEN TULOS	46 331,54	43 692,00	42 330,00	42 932,00	43 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 331,54	43 692,00	42 330,00	42 932,00	43 550,00
<b>Musiikki</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-830,00				
Myyntituotot	-40,00				
Maksutuotot	-790,00				
Toimintakulut	77 786,93	51 233,00	53 205,00	52 918,00	53 860,00
Henkilöstökulut	33 024,56	37 243,00	37 330,00	38 248,00	39 190,00
Palkat ja palkkiot	26 802,72	29 962,00	30 154,00	30 895,00	31 655,00
Henkilösivukulut	6 221,84	7 281,00	7 176,00	7 353,00	7 535,00
Palvelujen ostot	5 766,74	9 590,00	11 055,00	9 970,00	9 970,00
Sisäiset vuokratulut	34 451,22				
Aineet ja tarvikkeet	3 253,89	3 100,00	3 520,00	3 400,00	3 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 253,89	3 100,00	3 520,00	3 400,00	3 400,00
Annetut avustukset	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Muut toimintakulut	390,52	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	76 956,93	51 233,00	53 205,00	52 918,00	53 860,00
VUOSIKATE	76 956,93	51 233,00	53 205,00	52 918,00	53 860,00
Sisäiset vyörytyserät	24 827,03				
TILIKAUDEN TULOS	101 783,96	51 233,00	53 205,00	52 918,00	53 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 783,96	51 233,00	53 205,00	52 918,00	53 860,00

<b>Päiväkerho</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	97 009,29	68 261,00	84 064,00	85 839,00	87 658,00
Henkilöstökulut	53 058,30	59 701,00	74 044,00	75 819,00	77 638,00
Palkat ja palkkiot	42 996,51	48 030,00	59 810,00	61 243,00	62 712,00
Henkilösivukulut	10 061,79	11 671,00	14 234,00	14 576,00	14 926,00
Palvelujen ostot	2 465,53	4 560,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00
Sisäiset vuokratulot	39 318,49				
Aineet ja tarvikkeet	2 146,97	4 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Ostot tilikauden aikana	2 146,97	4 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Annetut avustukset	20,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>97 009,29</b>	<b>68 261,00</b>	<b>84 064,00</b>	<b>85 839,00</b>	<b>87 658,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>97 009,29</b>	<b>68 261,00</b>	<b>84 064,00</b>	<b>85 839,00</b>	<b>87 658,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	32 202,81				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>129 212,10</b>	<b>68 261,00</b>	<b>84 064,00</b>	<b>85 839,00</b>	<b>87 658,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	129 212,10	68 261,00	84 064,00	85 839,00	87 658,00
<b>Pyhäkoulu</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	71,96	840,00	840,00	840,00	840,00
Palvelujen ostot		220,00	220,00	220,00	220,00
Aineet ja tarvikkeet	71,96	620,00	620,00	620,00	620,00
Ostot tilikauden aikana	71,96	620,00	620,00	620,00	620,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>71,96</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>71,96</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	19,48				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>91,44</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91,44	840,00	840,00	840,00	840,00
<b>Varhaisnuorisotyö</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-1 323,39	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00
Maksutuotot	-1 323,39	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00
Toimintakulut	26 073,23	25 684,00	24 455,00	24 597,00	25 168,00
Henkilöstökulut	11 292,13	14 929,00	15 280,00	15 422,00	15 993,00
Palkat ja palkkiot	9 100,96	12 023,00	12 343,00	12 627,00	12 918,00
Henkilösivukulut	2 191,17	2 906,00	2 937,00	2 795,00	3 075,00
Palvelujen ostot	10 105,89	8 655,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00
Sisäiset vuokratulot	2 907,72				
Aineet ja tarvikkeet	1 767,49	2 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 767,49	2 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>24 749,84</b>	<b>24 464,00</b>	<b>23 235,00</b>	<b>23 377,00</b>	<b>23 948,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>24 749,84</b>	<b>24 464,00</b>	<b>23 235,00</b>	<b>23 377,00</b>	<b>23 948,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	8 419,94				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>33 169,78</b>	<b>24 464,00</b>	<b>23 235,00</b>	<b>23 377,00</b>	<b>23 948,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 169,78	24 464,00	23 235,00	23 377,00	23 948,00

Partio	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	15 485,63	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sisäiset vuokratulut	8 485,63				
Annetut avustukset	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
TOIMINTAKATE	15 485,63	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VUOSIKATE	15 485,63	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sisäiset vyörytyserät	4 189,55				
TILIKAUDEN TULOS	19 675,18	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Tilikauden ylijäämä (alljäämä)	19 675,18	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Rippikoulu	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-9 330,19	-6 815,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Maksutuotot	-9 330,19	-6 815,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Toimintakulut	91 483,67	92 609,00	82 802,00	83 340,00	83 891,00
Henkilöstökulut	23 638,16	29 869,00	25 844,00	26 382,00	26 933,00
Palkat ja palkkiot	19 979,85	24 030,00	20 876,00	21 310,00	21 755,00
Henkilösivukulut	4 527,69	5 839,00	4 968,00	5 072,00	5 178,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-869,38				
Palvelujen ostot	56 698,03	59 340,00	53 858,00	53 858,00	53 858,00
Sisäiset vuokratulut	10 198,44				
Aineet ja tarvikkeet	439,04	2 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Ostot tilikauden aikana	439,04	2 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Annetut avustukset	510,00	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	82 153,48	85 794,00	76 602,00	77 140,00	77 691,00
VUOSIKATE	82 153,48	85 794,00	76 602,00	77 140,00	77 691,00
Sisäiset vyörytyserät	27 799,33				
TILIKAUDEN TULOS	109 952,81	85 794,00	76 602,00	77 140,00	77 691,00
Tilikauden ylijäämä (alljäämä)	109 952,81	85 794,00	76 602,00	77 140,00	77 691,00

<b>Nuorisotyö</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-807,30	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Myyntituotot	-70,05				
Maksutuotot	-737,25	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	73 465,21	68 178,00	62 252,00	63 383,00	64 543,00
Henkilöstökulut	39 824,82	44 428,00	45 892,00	47 023,00	48 183,00
Palkat ja palkkiot	32 653,12	35 743,00	37 069,00	37 983,00	38 920,00
Henkilösivukulut	8 041,08	8 685,00	8 823,00	9 040,00	9 263,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-869,38				
Palvelujen ostot	17 320,71	20 700,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00
Sisäiset vuokratulut	13 843,80				
Aineet ja tarvikkeet	2 276,64	3 050,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Ostot tilikauden aikana	2 276,64	3 050,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Annetut avustukset	20,05				
Muut toimintakulut	179,19				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>72 657,91</b>	<b>67 978,00</b>	<b>61 752,00</b>	<b>62 883,00</b>	<b>64 043,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>72 657,91</b>	<b>67 978,00</b>	<b>61 752,00</b>	<b>62 883,00</b>	<b>64 043,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	24 957,40				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>97 615,31</b>	<b>67 978,00</b>	<b>61 752,00</b>	<b>62 883,00</b>	<b>64 043,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 615,31	67 978,00	61 752,00	62 883,00	64 043,00
<b>Perhekerhotyö</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-462,88	-1 000,00	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00
Maksutuotot	-462,88	-1 000,00	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00
Toimintakulut	25 359,31	39 511,00	27 374,00	27 816,00	27 908,00
Henkilöstökulut	14 764,29	29 921,00	17 654,00	18 096,00	18 548,00
Palkat ja palkkiot	11 930,88	24 072,00	14 260,00	14 617,00	14 982,00
Henkilösivukulut	2 833,41	5 849,00	3 394,00	3 479,00	3 566,00
Palvelujen ostot	4 067,76	7 040,00	7 170,00	7 170,00	6 810,00
Sisäiset vuokratulut	5 815,45				
Aineet ja tarvikkeet	711,81	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Ostot tilikauden aikana	711,81	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>24 896,43</b>	<b>38 511,00</b>	<b>26 164,00</b>	<b>26 606,00</b>	<b>26 698,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>24 896,43</b>	<b>38 511,00</b>	<b>26 164,00</b>	<b>26 606,00</b>	<b>26 698,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	8 510,90				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>33 407,33</b>	<b>38 511,00</b>	<b>26 164,00</b>	<b>26 606,00</b>	<b>26 698,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 407,33	38 511,00	26 164,00	26 606,00	26 698,00

Diakonia	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-2 915,06	-2 200,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Korvaukset	-175,00				
Maksutuotot	-2 456,16	-2 200,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-283,90				
Toimintakulut	129 558,24	110 555,00	112 561,00	114 507,00	116 503,00
Henkilöstökulut	74 362,64	77 675,00	77 886,00	79 832,00	81 828,00
Palkat ja palkkiot	59 674,01	62 489,00	62 912,00	64 485,00	66 097,00
Henkilösivukulut	14 688,63	15 186,00	14 974,00	15 347,00	15 731,00
Palvelujen ostot	12 663,46	20 830,00	22 190,00	22 190,00	22 190,00
Vuokratkulut	1 591,94	800,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset vuokratkulut	30 819,03				
Aineet ja tarvikkeet	4 494,82	5 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00
Ostot tilikauden aikana	4 494,82	5 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00
Annetut avustukset	5 626,35	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
TOIMINTAKATE	126 643,18	108 355,00	109 961,00	111 907,00	113 903,00
VUOSIKATE	126 643,18	108 355,00	109 961,00	111 907,00	113 903,00
Sisäiset vyörytyserät	43 271,26				
TILIKAUDEN TULOS	169 914,44	108 355,00	109 961,00	111 907,00	113 903,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	169 914,44	108 355,00	109 961,00	111 907,00	113 903,00
<b>YV-keräys</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Perheneuvonta</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	6 756,00	8 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Palvelujen ostot	6 756,00	8 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
TOIMINTAKATE	6 756,00	8 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
VUOSIKATE	6 756,00	8 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Sisäiset vyörytyserät	1 827,79				
TILIKAUDEN TULOS	8 583,79	8 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 583,79	8 300,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
<b>Palveleva puhelin</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	1 174,81	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palvelujen ostot	1 174,81	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	1 174,81	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VUOSIKATE	1 174,81	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vyörytyserät	317,84				
TILIKAUDEN TULOS	1 492,65	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 492,65	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Kehitysvammalstyö</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	1 547,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00
Palvelujen ostot	1 547,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00
TOIMINTAKATE	1 547,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00
VUOSIKATE	1 547,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00
Sisäiset vyörytyserät	418,53				
TILIKAUDEN TULOS	1 965,53	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 965,53	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00

Lähetyspiiri	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lähetys</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintatuotot	-6 907,95	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Myyntituotot	-1 489,03	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 418,92				
Toimintakulut	21 486,72	15 600,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00
Palvelujen ostot	998,45	2 550,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
Vuokrakulut	40,00				
Sisäiset vuokrakulut	7 290,71				
Aineet ja tarvikkeet	280,61	1 550,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Ostot tilikauden aikana	280,61	1 550,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Annetut avustukset	12 876,95	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
TOIMINTAKATE	14 578,77	10 600,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
VUOSIKATE	14 578,77	10 600,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Sisäiset vyörytyserät	5 813,08				
TILIKAUDEN TULOS	20 391,85	10 600,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 391,85	10 600,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
<b>Kans.v.diak.ja m.toi</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot		1 000,00			
Annetut avustukset	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VUOSIKATE	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sisäiset vyörytyserät	811,63				
TILIKAUDEN TULOS	3 811,63	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 811,63	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Muu seurakuntatyö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-25 120,00	-30 000,00	-41 150,00	-41 150,00	-41 150,00
Myyntituotot	-720,00				
Maksutuotot	-24 400,00	-30 000,00	-41 150,00	-41 150,00	-41 150,00
Toimintakulut	30 211,59	44 000,00	50 750,00	48 750,00	48 750,00
Palvelujen ostot	26 138,34	39 700,00	47 450,00	45 450,00	45 450,00
Aineet ja tarvikkeet	784,38	1 000,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	784,38	1 000,00	900,00	900,00	900,00
Annetut avustukset	2 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	488,87	500,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	5 091,59	14 000,00	9 600,00	7 600,00	7 600,00
VUOSIKATE	5 091,59	14 000,00	9 600,00	7 600,00	7 600,00
Sisäiset vyörytyserät	8 173,54				
TILIKAUDEN TULOS	13 265,13	14 000,00	9 600,00	7 600,00	7 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 265,13	14 000,00	9 600,00	7 600,00	7 600,00

<b>Hautausmaahallinto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	27 803,08	30 052,00	30 553,00	31 218,00	31 897,00
Henkilöstökulut	25 683,35	26 572,00	27 213,00	27 878,00	28 557,00
Palkat ja palkkiot	20 673,04	21 377,00	21 981,00	22 518,00	23 068,00
Henkilösivukulut	5 010,31	5 195,00	5 232,00	5 360,00	5 489,00
Palvelujen ostot	1 876,65	3 000,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
Aineet ja tarvikkeet	243,08	480,00	130,00	130,00	130,00
Ostot tilikauden aikana	243,08	480,00	130,00	130,00	130,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>27 803,08</b>	<b>30 052,00</b>	<b>30 553,00</b>	<b>31 218,00</b>	<b>31 897,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>27 803,08</b>	<b>30 052,00</b>	<b>30 553,00</b>	<b>31 218,00</b>	<b>31 897,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	-27 803,08				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30 052,00</b>	<b>30 553,00</b>	<b>31 218,00</b>	<b>31 897,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	30 052,00	30 553,00	31 218,00	31 897,00
<b>RuHautausmaakiinteis</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	16 225,66	22 090,00	19 900,00	16 900,00	16 900,00
Palvelujen ostot	2 892,28	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	13 333,38	18 090,00	16 400,00	13 400,00	13 400,00
Ostot tilikauden aikana	13 333,38	18 090,00	16 400,00	13 400,00	13 400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16 225,66</b>	<b>22 090,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	8 770,65				
Sisäiset korkokulut	8 770,65				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>24 996,31</b>	<b>22 090,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	4 806,60	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 806,60	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00
Sisäiset vyörytyserät	20 484,12				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>50 287,03</b>	<b>26 897,00</b>	<b>24 707,00</b>	<b>21 707,00</b>	<b>21 707,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 287,03	26 897,00	24 707,00	21 707,00	21 707,00
<b>VaHautausmaakiinteis</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS1 2025</b>	<b>TS2 2026</b>
Toimintakulut	952,93	5 450,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Palvelujen ostot	74,49	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Aineet ja tarvikkeet	878,44	3 750,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Ostot tilikauden aikana	878,44	3 750,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>952,93</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	565,23				
Sisäiset korkokulut	565,23				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 518,16</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 509,53	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 509,53	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00
Sisäiset vyörytyserät	2 081,00				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 108,69</b>	<b>6 959,00</b>	<b>7 059,00</b>	<b>7 059,00</b>	<b>7 059,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 108,69	6 959,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00