

Ruskon hautausmaa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-3 050,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Maksutuotot	-3 050,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintakulut	30 735,69	45 762,00	40 264,00	35 934,00	36 825,00
Henkilöstökulut	25 938,90	27 382,00	30 314,00	31 184,00	32 075,00
Palkat ja palkkiot	25 714,32	25 649,00	28 121,00	28 824,00	29 544,00
Henkilösivukulut	5 816,73	6 233,00	6 693,00	6 860,00	7 031,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 592,15	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Palvelujen ostot	615,22	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Vuokratulut		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 121,57	15 950,00	7 850,00	2 650,00	2 650,00
Ostot tilikauden aikana	4 121,57	15 950,00	7 850,00	2 650,00	2 650,00
Muut toimintakulut	60,00	130,00			
TOIMINTAKATE	27 685,69	41 062,00	35 564,00	31 234,00	32 125,00
Rahoitustuotot- ja kulut	895,75				
Sisäiset korkokulut	895,75				
VUOSIKATE	28 581,44	41 062,00	35 564,00	31 234,00	32 125,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 575,64	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 575,64	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00
Sisäiset vyörytyserät	28 240,79				
TILIKAUDEN TULOS	59 397,87	43 638,00	38 140,00	33 810,00	34 701,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 397,87	43 638,00	38 140,00	33 810,00	34 701,00
Ruskon hautaustoimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-4 300,00	-4 600,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Maksutuotot	-4 300,00	-4 600,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakulut	4 075,00	3 700,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00
Henkilöstökulut			781,00	781,00	781,00
Palkat ja palkkiot			630,00	630,00	630,00
Henkilösivukulut			151,00	151,00	151,00
Palvelujen ostot	4 000,00	3 700,00			
Vuokratulut			4 200,00	4 200,00	4 200,00
Muut toimintakulut	75,00				
TOIMINTAKATE	-225,00	-900,00	681,00	681,00	681,00
VUOSIKATE	-225,00	-900,00	681,00	681,00	681,00
Sisäiset vyörytyserät	2 800,83				
TILIKAUDEN TULOS	2 575,83	-900,00	681,00	681,00	681,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 575,83	-900,00	681,00	681,00	681,00

Vahdon hautausmaa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-1 476,50	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-1 476,50	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	14 521,34	28 722,00	29 941,00	26 952,00	27 476,00
Henkilöstökulut	7 678,33	15 652,00	16 391,00	16 902,00	17 426,00
Palkat ja palkkiot	9 196,61	15 810,00	16 471,00	16 884,00	17 307,00
Henkilösivukulut	2 281,72	3 842,00	3 920,00	4 018,00	4 119,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Palvelujen ostot	2 413,41	6 650,00	7 850,00	5 850,00	5 850,00
Vuokratulut	582,80	400,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	3 846,80	5 900,00	5 200,00	3 700,00	3 700,00
Ostot tilikauden aikana	3 846,80	5 900,00	5 200,00	3 700,00	3 700,00
Muut toimintakulut		120,00			
TOIMINTAKATE	13 044,84	26 222,00	27 441,00	24 452,00	24 976,00
VUOSIKATE	13 044,84	26 222,00	27 441,00	24 452,00	24 976,00
Sisäiset vyörytyserät	11 670,88				
TILIKAUDEN TULOS	24 715,72	26 222,00	27 441,00	24 452,00	24 976,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 715,72	26 222,00	27 441,00	24 452,00	24 976,00
Vahdon hautaustoimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-2 950,00	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-2 950,00	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	1 950,00	2 400,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00
Henkilöstökulut			781,00	781,00	781,00
Palkat ja palkkiot			630,00	630,00	630,00
Henkilösivukulut			151,00	151,00	151,00
Palvelujen ostot	1 950,00	2 400,00			
Vuokratulut			2 240,00	2 240,00	2 240,00
TOIMINTAKATE	-1 000,00	-600,00	521,00	521,00	521,00
VUOSIKATE	-1 000,00	-600,00	521,00	521,00	521,00
Sisäiset vyörytyserät	1 340,27				
TILIKAUDEN TULOS	340,27	-600,00	521,00	521,00	521,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	340,27	-600,00	521,00	521,00	521,00

Kiinteistöhallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	13 499,44	22 667,00	22 607,00	22 963,00	23 326,00
Henkilöstökulut	11 739,24	14 272,00	14 197,00	14 553,00	14 916,00
Palkat ja palkkiot	9 487,10	11 482,00	11 468,00	11 755,00	12 048,00
Henkilösivukulut	2 252,14	2 790,00	2 729,00	2 798,00	2 868,00
Palvelujen ostot	1 760,20	7 995,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00
Aineet ja tarvikkeet		400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	13 499,44	22 667,00	22 607,00	22 963,00	23 326,00
VUOSIKATE	13 499,44	22 667,00	22 607,00	22 963,00	23 326,00
Sisäiset vyörytyserät	-13 499,44				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	22 667,00	22 607,00	22 963,00	23 326,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	22 667,00	22 607,00	22 963,00	23 326,00
Ruskon kirkko	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-59 192,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-483,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sisäiset tuotot	-58 708,60				
Toimintakulut	29 896,81	42 360,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00
Palvelujen ostot	8 724,44	15 100,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Vuokrakulut	280,00				
Aineet ja tarvikkeet	19 995,21	26 360,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00
Ostot tilikauden aikana	19 995,21	26 360,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00
Muut toimintakulut	897,16	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	-29 295,66	41 860,00	43 060,00	43 060,00	43 060,00
Rahoitustuotot- ja kulut	5 665,13				
Sisäiset korkokulut	5 665,13				
VUOSIKATE	-23 630,53	41 860,00	43 060,00	43 060,00	43 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 282,02	21 285,00	23 024,00	23 024,00	23 024,00
Suunnitelman mukaiset poistot	21 282,02	21 285,00	23 024,00	23 024,00	23 024,00
Sisäiset vyörytyserät	2 348,51				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	63 145,00	66 084,00	66 084,00	66 084,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	63 145,00	66 084,00	66 084,00	66 084,00
Vahdon kirkko	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-46 867,29		-300,00	-300,00	-300,00
Vuokratuotot			-300,00	-300,00	-300,00
Sisäiset tuotot	-46 867,29				
Toimintakulut	23 567,10	29 450,00	29 470,00	27 470,00	27 470,00
Palvelujen ostot	8 728,59	13 200,00	14 600,00	12 600,00	12 600,00
Aineet ja tarvikkeet	13 936,72	15 270,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00
Ostot tilikauden aikana	13 936,72	15 270,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00
Muut toimintakulut	901,79	980,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	-23 300,19	29 450,00	29 170,00	27 170,00	27 170,00
Rahoitustuotot- ja kulut	6 167,60				
Sisäiset korkokulut	6 167,60				
VUOSIKATE	-17 132,59	29 450,00	29 170,00	27 170,00	27 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	15 843,04	14 395,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00
Suunnitelman mukaiset poistot	15 843,04	14 395,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00
Sisäiset vyörytyserät	1 883,05				
TILIKAUDEN TULOS	593,50	43 845,00	45 013,00	43 013,00	43 013,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-593,50	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	43 251,00	44 419,00	42 419,00	42 419,00

Vahdon srk-talo	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-58 865,76	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00
Myyntituotot	-711,30	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sisäiset tuotot	-58 154,46				
Toimintakulut	49 139,37	47 497,00	46 641,00	46 913,00	47 192,00
Henkilöstökulut	9 553,16	10 747,00	11 261,00	11 533,00	11 812,00
Palkat ja palkkiot	7 944,89	8 645,00	9 097,00	9 317,00	9 542,00
Henkilösivukulut	1 844,22	2 102,00	2 164,00	2 216,00	2 270,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-235,95				
Palvelujen ostot	19 945,67	13 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Vuokrakulut	468,11	500,00	480,00	480,00	480,00
Aineet ja tarvikkeet	14 906,43	18 650,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Ostot tilikauden aikana	14 906,43	18 650,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Muut toimintakulut	4 266,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
TOIMINTAKATE	-9 726,39	46 947,00	46 141,00	46 413,00	46 692,00
Rahoitustuotot- ja kulut	1 275,37				
Sisäiset korkokulut	1 275,37				
VUOSIKATE	-8 451,02	46 947,00	46 141,00	46 413,00	46 692,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 248,55	5 250,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 248,55	5 250,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00
Sisäiset vyörytyserät	3 202,47				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	52 197,00	51 389,00	51 661,00	51 940,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	52 197,00	51 389,00	51 661,00	51 940,00
Ruskon srk-talo	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-86 412,54	-750,00	-950,00	-950,00	-950,00
Myyntituotot	-818,48	-750,00	-800,00	-800,00	-800,00
Vuokratuotot	-161,29		-150,00	-150,00	-150,00
Sisäiset tuotot	-85 432,77				
Toimintakulut	33 393,70	36 496,00	33 640,00	33 748,00	33 860,00
Henkilöstökulut	4 686,82	4 286,00	4 480,00	4 588,00	4 700,00
Palkat ja palkkiot	3 779,54	3 448,00	3 619,00	3 707,00	3 797,00
Henkilösivukulut	907,28	838,00	861,00	881,00	903,00
Palvelujen ostot	16 267,82	19 910,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00
Vuokrakulut	260,00				
Aineet ja tarvikkeet	11 853,25	11 900,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00
Ostot tilikauden aikana	11 853,25	11 900,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00
Muut toimintakulut	325,81	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	-53 018,84	35 746,00	32 690,00	32 798,00	32 910,00
Rahoitustuotot- ja kulut	21 429,06				
Sisäiset korkokulut	21 429,06				
VUOSIKATE	-31 589,78	35 746,00	32 690,00	32 798,00	32 910,00
Poistot ja arvonalentumiset	29 225,16	29 225,00	29 226,00	29 226,00	29 226,00
Suunnitelman mukaiset poistot	29 225,16	29 225,00	29 226,00	29 226,00	29 226,00
Sisäiset vyörytyserät	3 833,55				
TILIKAUDEN TULOS	1 468,93	64 971,00	61 916,00	62 024,00	62 136,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 468,93	-1 469,00	-1 469,00	-1 469,00	-1 469,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	63 502,00	60 447,00	60 555,00	60 667,00

Pappila	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-9 132,00	-9 300,00	-9 477,00	-9 477,00	-9 477,00
Vuokratuotot	-9 132,00	-9 300,00	-9 477,00	-9 477,00	-9 477,00
Toimintakulut	12 744,33	17 030,00	18 590,00	17 590,00	17 590,00
Palvelujen ostot	1 322,37	3 300,00	5 370,00	4 370,00	4 370,00
Vuokrakulut	120,00				
Aineet ja tarvikkeet	10 933,45	13 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Ostot tilikauden aikana	10 933,45	13 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Muut toimintakulut	368,51	330,00	420,00	420,00	420,00
TOIMINTAKATE	3 612,33	7 730,00	9 113,00	8 113,00	8 113,00
Rahoitustuotot- ja kulut	3 208,42				
Sisäiset korkokulut	3 208,42				
VUOSIKATE	6 820,75	7 730,00	9 113,00	8 113,00	8 113,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 390,53	9 391,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot	9 390,53	9 391,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00
Sisäiset vyörytyserät	1 047,06				
TILIKAUDEN TULOS	17 258,34	17 121,00	18 503,00	17 503,00	17 503,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 525,42	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 732,92	15 596,00	16 978,00	15 978,00	15 978,00
Ruskon srk-keskus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-72 917,18	-40,00			
Vuokratuotot	-10,00	-40,00			
Sisäiset tuotot	-72 907,18				
Toimintakulut	56 279,28	66 210,00	63 760,00	61 717,00	61 978,00
Henkilöstökulut	6 303,46	5 310,00	8 065,00	8 322,00	8 583,00
Palkat ja palkkiot	8 998,80	8 246,00	8 453,00	8 660,00	8 872,00
Henkilösivukulut	2 221,09	2 004,00	2 012,00	2 062,00	2 111,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 916,43	-4 940,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Palvelujen ostot	18 393,54	21 500,00	22 900,00	20 600,00	20 600,00
Vuokrakulut	7 920,00	7 920,00	10 295,00	10 295,00	10 295,00
Aineet ja tarvikkeet	23 662,28	31 480,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Ostot tilikauden aikana	23 662,28	31 480,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
TOIMINTAKATE	-16 637,90	66 170,00	63 760,00	61 717,00	61 978,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 203,03				
Sisäiset korkokulut	2 203,03				
VUOSIKATE	-14 434,87	66 170,00	63 760,00	61 717,00	61 978,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 682,50	13 687,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 682,50	13 687,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00
Sisäiset vyörytyserät	3 828,64				
TILIKAUDEN TULOS	3 076,27	79 857,00	74 325,00	72 282,00	72 543,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 076,27	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00	-3 076,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	76 781,00	71 249,00	69 206,00	69 467,00

Rindellin torppa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	457,11	2 510,00	750,00	750,00	750,00
Palvelujen ostot	94,79	100,00	120,00	120,00	120,00
Aineet ja tarvikkeet	251,51	2 300,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	251,51	2 300,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut	110,81	110,00	130,00	130,00	130,00
TOIMINTAKATE	457,11	2 510,00	750,00	750,00	750,00
VUOSIKATE	457,11	2 510,00	750,00	750,00	750,00
Sisäiset vyörytyserät	18,89				
TILIKAUDEN TULOS	476,00	2 510,00	750,00	750,00	750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	476,00	2 510,00	750,00	750,00	750,00
Kirkkotupa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-11 579,20	-550,00	-750,00	-750,00	-750,00
Myyntituotot	-423,39	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
Vuokratuotot			-150,00	-150,00	-150,00
Sisäiset tuotot	-11 155,81				
Toimintakulut	9 629,45	13 290,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00
Palvelujen ostot	5 093,43	7 150,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
Vuokrakulut	140,00				
Aineet ja tarvikkeet	4 201,53	5 900,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00
Ostot tilikauden aikana	4 201,53	5 900,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00
Muut toimintakulut	194,49	240,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	-1 949,75	12 740,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00
Rahoitustuotot- ja kulut	174,62				
Sisäiset korkokulut	174,62				
VUOSIKATE	-1 775,13	12 740,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 315,72	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 315,72	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00
Sisäiset vyörytyserät	459,41				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	14 056,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	14 056,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00

Maa- ja metsätalous	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-250,00	-18 750,00			
Vuokratuotot	-250,00	-250,00			
Metsätalouden tuotot		-18 500,00			
Toimintakulut	2 267,19	18 179,48	6 902,00	7 075,00	7 251,00
Henkilöstökulut		9 279,48	6 902,00	7 075,00	7 251,00
Palkat ja palkkiot		7 465,48	5 576,00	5 715,00	5 857,00
Henkilösivukulut		1 814,00	1 326,00	1 360,00	1 394,00
Palvelujen ostot	636,68	5 300,00			
Muut toimintakulut	1 630,51	3 600,00			
TOIMINTAKATE	2 017,19	-570,52	6 902,00	7 075,00	7 251,00
VUOSIKATE	2 017,19	-570,52	6 902,00	7 075,00	7 251,00
Sisäiset vyörytyserät	93,66				
TILIKAUDEN TULOS	2 110,85	-570,52	6 902,00	7 075,00	7 251,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 110,85	-570,52	6 902,00	7 075,00	7 251,00
Päällistönmäen alue	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-301 616,80	-169 400,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
Muut toimintatuotot	-301 616,80	-169 400,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
Toimintakulut		1 500,00			
Palvelujen ostot		1 500,00			
TOIMINTAKATE	-301 616,80	-167 900,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
VUOSIKATE	-301 616,80	-167 900,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-301 616,80	-167 900,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-301 616,80	-167 900,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
Diakonirahasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-6 277,70				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	580,30				
Tuet ja avustukset	-6 858,00				
Toimintakulut	6 277,70				
Annetut avustukset	6 277,70				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kukkasrahasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	0,00				
Myyntituotot	-170,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	170,00				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tuloslaskelmaosa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	95,92				
Palvelujen ostot	95,92				
TOIMINTAKATE	95,92				
Kirkollisverotulot	-1 319 848,61	-1 390 000,00	-1 521 000,00	-1 548 000,00	-1 576 000,00
Valtionrahoitus	-125 748,00	-129 325,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Verotuskulut	18 049,35	17 923,00	19 811,00	19 811,00	19 811,00
Kirkon rahastomaksut	120 144,00	122 190,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-38 999,71	-3 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Korkotuotot	-0,09	-2 500,00			
Muut rahoitustuotot	-8 665,55	-2 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Sisäiset korkotuotot	-50 354,86				
Arvonalentumiset sijoituksista	13 602,31				
Muut rahoituskulut	6 418,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	-1 346 307,05	-1 382 212,00	-1 490 489,00	-1 517 489,00	-1 545 489,00
Sisäiset vyörytyserät	-138 193,35				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-11 790,47				
Kulut	11 732,32				
Siirrot rahastosta/rahastoon	58,15				
TILIKAUDEN TULOS	-1 484 500,40	-1 382 212,00	-1 490 489,00	-1 517 489,00	-1 545 489,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 484 500,40	-1 382 212,00	-1 490 489,00	-1 517 489,00	-1 545 489,00

Talousarvio 2024 pääluokittain

Seurakunnallinen toiminta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-54 534,01	-46 435,00	-57 880,00	-57 880,00	-57 880,00
Korvaukset	-175,00				
Myyntituotot	-2 579,08	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-39 969,41	-41 435,00	-52 880,00	-52 880,00	-52 880,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 952,52				
Tuet ja avustukset	-6 858,00				
Toimintakulut	1 023 345,73	840 948,00	841 795,00	851 564,00	865 265,00
Henkilöstökulut	480 342,29	542 526,00	554 573,00	567 547,00	581 608,00
Palkat ja palkkiot	389 309,44	436 479,00	447 961,00	458 607,00	469 794,00
Henkilösivukulut	92 771,61	106 047,00	106 612,00	108 940,00	111 814,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 738,76				
Palvelujen ostot	169 589,86	229 822,00	219 547,00	216 462,00	216 102,00
Vuokrakulut	1 631,94	800,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset vuokrakulut	307 193,67				
Aineet ja tarvikkeet	24 498,34	34 750,00	35 325,00	35 205,00	35 205,00
Ostot tilikauden aikana	24 498,34	34 750,00	35 325,00	35 205,00	35 205,00
Annetut avustukset	39 031,05	32 150,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00
Muut toimintakulut	1 058,58	900,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	968 811,72	794 513,00	783 915,00	793 684,00	807 385,00
VUOSIKATE	968 811,72	794 513,00	783 915,00	793 684,00	807 385,00
Sisäiset vyörytyserät	330 045,26				
TILIKAUDEN TULOS	1 298 856,98	794 513,00	783 915,00	793 684,00	807 385,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 298 856,98	794 513,00	783 915,00	793 684,00	807 385,00
Hautaustoimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-11 776,50	-14 800,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Maksutuotot	-11 776,50	-14 800,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut	96 263,70	138 176,00	134 210,00	124 556,00	126 650,00
Henkilöstökulut	59 300,58	69 606,00	75 480,00	77 526,00	79 620,00
Palkat ja palkkiot	55 583,97	62 836,00	67 833,00	69 486,00	71 179,00
Henkilösivukulut	13 108,76	15 270,00	16 147,00	16 540,00	16 941,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 392,15	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Palvelujen ostot	13 822,05	22 950,00	17 560,00	15 560,00	15 560,00
Vuokrakulut	582,80	1 200,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
Aineet ja tarvikkeet	22 423,27	44 170,00	33 230,00	23 530,00	23 530,00
Ostot tilikauden aikana	22 423,27	44 170,00	33 230,00	23 530,00	23 530,00
Muut toimintakulut	135,00	250,00			
TOIMINTAKATE	84 487,20	123 376,00	120 210,00	110 556,00	112 650,00
Rahoitustuotot- ja kulut	10 231,63				
Sisäiset korkokulut	10 231,63				
VUOSIKATE	94 718,83	123 376,00	120 210,00	110 556,00	112 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 891,77	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00
Suunnitelman mukaiset poistot	8 891,77	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00
Sisäiset vyörytyserät	38 814,81				
TILIKAUDEN TULOS	142 425,41	132 268,00	129 102,00	119 448,00	121 542,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	142 425,41	132 268,00	129 102,00	119 448,00	121 542,00

Kiinteistötoiml	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-646 833,24	-199 840,00	-120 177,00	-120 177,00	-120 177,00
Myyntituotot	-1 953,17	-1 850,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Vuokratuotot	-10 037,16	-10 090,00	-10 577,00	-10 577,00	-10 577,00
Metsätalouden tuotot		-18 500,00			
Muut toimintatuotot	-301 616,80	-169 400,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
Sisäiset tuotot	-333 226,11				
Toimintakulut	230 873,78	297 189,48	278 290,00	274 156,00	275 347,00
Henkilöstökulut	32 282,68	43 894,48	44 905,00	46 071,00	47 262,00
Palkat ja palkkiot	30 210,33	39 286,48	38 213,00	39 154,00	40 116,00
Henkilösivukulut	7 224,73	9 548,00	9 092,00	9 317,00	9 546,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 152,38	-4 940,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Palvelujen ostot	80 967,53	108 055,00	107 000,00	101 700,00	101 700,00
Vuokratulut	9 188,11	8 420,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00
Aineet ja tarvikkeet	99 740,38	125 660,00	107 010,00	107 010,00	107 010,00
Ostot tilikauden aikana	99 740,38	125 660,00	107 010,00	107 010,00	107 010,00
Muut toimintakulut	8 695,08	11 160,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
TOIMINTAKATE	-415 959,46	97 349,48	158 113,00	153 979,00	155 170,00
Rahoitustuotot- ja kulut	40 123,23				
Sisäiset korkokulut	40 123,23				
VUOSIKATE	-375 836,23	97 349,48	158 113,00	153 979,00	155 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	95 987,52	94 549,00	94 612,00	94 612,00	94 612,00
Suunnitelman mukaiset poistot	95 987,52	94 549,00	94 612,00	94 612,00	94 612,00
Sisäiset vyörytyserät	3 215,80				
TILIKAUDEN TULOS	-276 632,91	191 898,48	252 725,00	248 591,00	249 782,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 664,12	-6 664,00	-6 664,00	-6 664,00	-6 664,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283 297,03	185 234,48	246 061,00	241 927,00	243 118,00

Hallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-4 097,58	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Myyntituotot	-9,24				
Maksutuotot	-164,34				
Tuet ja avustukset	-3 924,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	261 375,60	248 849,00	263 056,00	263 854,00	267 846,00
Henkilöstökulut	138 707,32	140 449,00	155 026,00	155 504,00	159 166,00
Palkat ja palkkiot	112 748,05	114 037,00	126 124,00	126 509,00	129 468,00
Henkilösivukulut	25 958,99	26 412,00	28 902,00	28 995,00	29 698,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,28				
Palvelujen ostot	85 232,22	88 250,00	92 850,00	93 170,00	93 500,00
Vuokrakulut	7 168,15	8 700,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
Sisäiset vuokrakulut	26 032,44				
Aineet ja tarvikkeet	3 485,47	11 200,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
Ostot tilikauden aikana	3 485,47	11 200,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
Annetut avustukset	750,00	100,00			
Muut toimintakulut		150,00			
TOIMINTAKATE	257 278,02	244 349,00	258 556,00	259 354,00	263 346,00
VUOSIKATE	257 278,02	244 349,00	258 556,00	259 354,00	263 346,00
Sisäiset vyörytyserät	-233 882,52				
TILIKAUDEN TULOS	23 395,50	244 349,00	258 556,00	259 354,00	263 346,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 395,50	244 349,00	258 556,00	259 354,00	263 346,00

Rahoitustoimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	95,92				
Palvelujen ostot	95,92				
TOIMINTAKATE	95,92				
Kirkollisverotulot	-1 319 848,61	-1 390 000,00	-1 521 000,00	-1 548 000,00	-1 576 000,00
Valtionrahoitus	-125 748,00	-129 325,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Verotuskulut	18 049,35	17 923,00	19 811,00	19 811,00	19 811,00
Kirkon rahastomaksut	120 144,00	122 190,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-38 999,71	-3 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Korkotuotot	-0,09	-2 500,00			
Muut rahoitustuotot	-8 665,55	-2 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Sisäiset korkotuotot	-50 354,86				
Arvon alentumiset sijoituksista	13 602,31				
Muut rahoituskulut	6 418,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	-1 346 307,05	-1 382 212,00	-1 490 489,00	-1 517 489,00	-1 545 489,00
Sisäiset vyörytyserät	-138 193,35				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-11 790,47				
Kulut	11 732,32				
Siirrot rahastosta/rahastoon	58,15				
TILIKAUDEN TULOS	-1 484 500,40	-1 382 212,00	-1 490 489,00	-1 517 489,00	-1 545 489,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 484 500,40	-1 382 212,00	-1 490 489,00	-1 517 489,00	-1 545 489,00

Ruskon seurakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-717 241,33	-265 575,00	-196 557,00	-196 557,00	-196 557,00
Korvaukset	-175,00				
Myyntituotot	-4 541,49	-6 850,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Maksutuotot	-51 910,25	-56 235,00	-66 880,00	-66 880,00	-66 880,00
Vuokratuotot	-10 037,16	-10 090,00	-10 577,00	-10 577,00	-10 577,00
Metsätalouden tuotot		-18 500,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 952,52				
Tuet ja avustukset	-10 782,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-301 616,80	-169 400,00	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00
Sisäiset tuotot	-333 226,11				
Toimintakulut	1 611 954,73	1 525 162,48	1 517 351,00	1 514 130,00	1 535 108,00
Henkilöstökulut	710 632,87	796 475,48	829 984,00	846 648,00	867 656,00
Palkat ja palkkiot	587 851,79	652 638,48	680 131,00	693 756,00	710 557,00
Henkilösivukulut	139 064,09	157 277,00	160 753,00	163 792,00	167 999,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 283,01	-13 440,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00
Palvelujen ostot	349 707,58	449 077,00	436 957,00	426 892,00	426 862,00
Vuokratulut	18 571,00	19 120,00	26 265,00	26 265,00	26 265,00
Sisäiset vuokratulut	333 226,11				
Aineet ja tarvikkeet	150 147,46	215 780,00	183 895,00	174 075,00	174 075,00
Ostot tilikauden aikana	150 147,46	215 780,00	183 895,00	174 075,00	174 075,00
Annetut avustukset	39 781,05	32 250,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00
Muut toimintakulut	9 888,66	12 460,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
TOIMINTAKATE	894 713,40	1 259 587,48	1 320 794,00	1 317 573,00	1 338 551,00
Kirkollisverotulot	-1 319 848,61	-1 390 000,00	-1 521 000,00	-1 548 000,00	-1 576 000,00
Valtionrahoitus	-125 748,00	-129 325,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Verotuskulut	18 049,35	17 923,00	19 811,00	19 811,00	19 811,00
Kirkon rahastomaksut	120 144,00	122 190,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00
Rahoitustuotot- ja kulut	11 355,15	-3 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Korkotuotot	-0,09	-2 500,00			
Muut rahoitustuotot	-8 665,55	-2 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Sisäiset korkotuotot	-50 354,86				
Arvonlennut sijoituksista	13 602,31				
Muut rahoituskulut	6 418,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset korkokulut	50 354,86				
VUOSIKATE	-401 334,71	-122 624,52	-169 695,00	-199 916,00	-206 938,00
Poistot ja arvonalentumiset	104 879,29	103 441,00	103 504,00	103 504,00	103 504,00
Suunnitelman mukaiset poistot	104 879,29	103 441,00	103 504,00	103 504,00	103 504,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-11 790,47				
Kulut	11 732,32				
Siirrot rahastosta/rahastoon	58,15				
TILIKAUDEN TULOS	-296 455,42	-19 183,52	-66 191,00	-96 412,00	-103 434,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 664,12	-6 664,00	-6 664,00	-6 664,00	-6 664,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-303 119,54	-25 847,52	-72 855,00	-103 076,00	-110 098,00

Rahoitusosa toteumavertailu

Rahoituslaskelma vuodelle 2024	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TA 2024
Tulorahoitus	-99 717,91	46 775,48	-61 995,00	-92 216,00	-99 238,00
Vuosikate	-401 334,71	-122 624,52	-169 695,00	-199 916,00	-206 938,00
Tulorahoituksen korjauserät	301 616,80	169 400,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00
Investoinnit	-380 461,73	-36 700,00	116 460,00	36 000,00	36 000,00
Investointimenot	81 391,27	203 300,00	116 460,00	36 000,00	36 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-461 853,00	-240 000,00			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-480 179,64	10 075,48	54 465,00	-56 216,00	-63 238,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-22 857,41				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 779,17				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 539,08				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-15 539,16				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-22 857,41				
Rahavarojen muutos	-503 037,05	10 075,48	54 465,00	-56 216,00	-63 238,00
Rahavarojen muutos (tase)	-503 037,05				

Hautainhoitorahasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-11 790,47	-11 500,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00
Maksutuotot	-11 790,47	-11 500,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00
Toimintakulut	11 732,32	11 500,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Henkilöstökulut	7 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Palvelujen ostot	1 345,80	200,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
Aineet ja tarvikkeet	2 586,52	2 800,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00
Ostot tilikauden aikana	2 586,52	2 800,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00
TOIMINTAKATE	-58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-58,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58,15	0,00	0,00	0,00	0,00

