

## TALOUSARVIO V 2023 PÄÄLUOKITTAIN

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso  
Yritys 3124 Ruskon seurakunta  
Segmentti Ruskon seurakunta 0000312401  
Laskenta-alue 3124 Ruskon seurakunta  
Kirjauskausi 001.2023 - 012.2023

TALOUSARVIO V 2023 PÄÄLUOKITTAIN

| Päälouokka                       |   | Edellinen TP<br>2021 | Kuluvan vuoden TA<br>2022 | TA<br>2023  | TS1<br>2024 | TS2<br>2025 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Seurakunnallinen toiminta      | ▼ Toimintatuotot                        | -41.048,95           | -47.700,00                | -46.435,00  | -46.435,00  | -46.435,00  |
|                                  | ▪ Myyntituotot                          | -3.276,25            | -5.000,00                 | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
|                                  | ▪ Maksutuotot                           | -28.472,87           | -42.700,00                | -41.435,00  | -41.435,00  | -41.435,00  |
|                                  | ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -5.215,52            |                           |             |             |             |
|                                  | ▪ Tuet ja avustukset                    | -4.079,31            |                           |             |             |             |
|                                  | ▪ Muut toimintatuotot                   | -5,00                |                           |             |             |             |
|                                  | ▼ Toimintakulut                         | 694.966,22           | 789.582,00                | 840.948,00  | 840.678,00  | 849.106,00  |
|                                  | ▼ Henkilöstökulut                       | 476.853,58           | 507.995,00                | 542.526,00  | 550.785,00  | 559.213,00  |
|                                  | ▪ Palkat ja palkkiot                    | 386.599,35           | 408.531,00                | 436.479,00  | 443.111,00  | 449.849,00  |
|                                  | ▪ Henkilösivukulut                      | 93.325,00            | 99.464,00                 | 106.047,00  | 107.674,00  | 109.364,00  |
|                                  | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -3.070,77            |                           |             |             |             |
|                                  | ▪ Palvelujen ostot                      | 156.724,98           | 212.212,00                | 229.822,00  | 221.493,00  | 221.493,00  |
|                                  | ▪ Vuokratulut                           | 723,12               | 700,00                    | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
|                                  | ▼ Aineet ja tarvikkeet                  | 29.501,82            | 35.460,00                 | 34.750,00   | 34.550,00   | 34.550,00   |
|                                  | ▪ Ostot tilikauden aikana               | 29.501,82            | 35.460,00                 | 34.750,00   | 34.550,00   | 34.550,00   |
|                                  | ▪ Annetut avustukset                    | 30.486,46            | 32.392,00                 | 32.150,00   | 32.150,00   | 32.150,00   |
|                                  | ▪ Muut toimintakulut                    | 676,26               | 823,00                    | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
|                                  | ▪ TOIMINTAKATE                          | 653.917,27           | 741.882,00                | 794.513,00  | 794.243,00  | 802.671,00  |
|                                  | ▪ VUOSIKATE                             | 653.917,27           | 741.882,00                | 794.513,00  | 794.243,00  | 802.671,00  |
|                                  | ▪ TILIKAUDEN TULOS                      | 653.917,27           | 741.882,00                | 794.513,00  | 794.243,00  | 802.671,00  |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 653.917,27                              | 741.882,00           | 794.513,00                | 794.243,00  | 802.671,00  |             |
| 4 Hautaustoimi                   | ▼ Toimintatuotot                        | -15.245,00           | -14.700,00                | -14.800,00  | -14.800,00  | -14.800,00  |
|                                  | ▪ Maksutuotot                           | -15.245,00           | -14.700,00                | -14.800,00  | -14.800,00  | -14.800,00  |
|                                  | ▼ Toimintakulut                         | 98.591,57            | 110.023,00                | 138.176,00  | 124.313,00  | 125.569,00  |
|                                  | ▼ Henkilöstökulut                       | 54.202,18            | 56.773,00                 | 69.606,00   | 70.843,00   | 72.099,00   |
|                                  | ▪ Palkat ja palkkiot                    | 50.296,39            | 51.688,00                 | 62.836,00   | 63.831,00   | 64.841,00   |
|                                  | ▪ Henkilösivukulut                      | 12.147,75            | 12.585,00                 | 15.270,00   | 15.512,00   | 15.758,00   |
|                                  | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -8.241,96            | -7.500,00                 | -8.500,00   | -8.500,00   | -8.500,00   |
|                                  | ▪ Palvelujen ostot                      | 17.475,27            | 19.400,00                 | 22.950,00   | 20.750,00   | 20.750,00   |
|                                  | ▪ Vuokratulut                           |                      | 1.550,00                  | 1.200,00    | 800,00      | 800,00      |
|                                  | ▼ Aineet ja tarvikkeet                  | 26.914,12            | 32.050,00                 | 44.170,00   | 31.670,00   | 31.670,00   |
|                                  | ▪ Ostot tilikauden aikana               | 26.914,12            | 32.050,00                 | 44.170,00   | 31.670,00   | 31.670,00   |
|                                  | ▪ Muut toimintakulut                    |                      | 250,00                    | 250,00      | 250,00      | 250,00      |
|                                  | ▪ TOIMINTAKATE                          | 83.346,57            | 95.323,00                 | 123.376,00  | 109.513,00  | 110.769,00  |
|                                  | ▪ VUOSIKATE                             | 83.346,57            | 95.323,00                 | 123.376,00  | 109.513,00  | 110.769,00  |
|                                  | ▼ Poistot ja arvonalentumiset           | 8.891,77             | 8.893,00                  | 8.892,00    | 8.892,00    | 8.883,00    |
|                                  | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot         | 8.891,77             | 8.893,00                  | 8.892,00    | 8.892,00    | 8.883,00    |
|                                  | ▪ TILIKAUDEN TULOS                      | 92.238,34            | 104.216,00                | 132.268,00  | 118.405,00  | 119.652,00  |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 92.238,34                               | 104.216,00           | 132.268,00                | 118.405,00  | 119.652,00  |             |
| 5 Kiinteistötoimi                | ▼ Toimintatuotot                        | -162.199,75          | -131.810,00               | -199.840,00 | -92.040,00  | -92.140,00  |
|                                  | ▪ Korvaukset                            | -109,20              |                           |             |             |             |
|                                  | ▪ Myyntituotot                          | -1.900,43            | -2.500,00                 | -1.850,00   | -1.850,00   | -1.850,00   |

TALOUSARVIO V 2023 PÄÄLUOKITTAIN

| Pääluokka            |  | Edellinen TP<br>2021 | Kuluvan vuoden TA<br>2022 | TA<br>2023    | TS1<br>2024   | TS2<br>2025   |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 Kiinteistötoimi    | ▪ Vuokratuotot                             | -18.186,36           | -9.310,00                 | -10.090,00    | -10.190,00    | -10.290,00    |
|                      | ▪ Metsätalouden tuotot                     |                      |                           | -18.500,00    |               |               |
|                      | ▪ Muut toimintatuotot                      | -142.003,76          | -120.000,00               | -169.400,00   | -80.000,00    | -80.000,00    |
|                      | ▼ Toimintakulut                            | 219.987,23           | 243.888,00                | 297.189,48    | 279.109,93    | 282.098,00    |
|                      | ▼ Henkilöstökulut                          | 35.025,11            | 33.718,00                 | 43.894,48     | 45.914,93     | 45.453,00     |
|                      | ▪ Palkat ja palkkiot                       | 32.257,34            | 31.090,00                 | 39.286,48     | 40.911,93     | 41.548,00     |
|                      | ▪ Henkilösivukulut                         | 7.689,77             | 7.573,00                  | 9.548,00      | 9.943,00      | 8.845,00      |
|                      | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät            | -4.922,00            | -4.945,00                 | -4.940,00     | -4.940,00     | -4.940,00     |
|                      | ▪ Palvelujen ostot                         | 72.158,44            | 94.135,00                 | 108.055,00    | 98.555,00     | 102.055,00    |
|                      | ▪ Vuokrakulut                              | 10.304,11            | 8.320,00                  | 8.420,00      | 8.420,00      | 8.420,00      |
|                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet                     | 94.918,81            | 95.970,00                 | 125.660,00    | 115.060,00    | 115.010,00    |
|                      | ▪ Ostot tilikauden aikana                  | 94.918,81            | 95.970,00                 | 125.660,00    | 115.060,00    | 115.010,00    |
|                      | ▪ Muut toimintakulut                       | 7.580,76             | 11.745,00                 | 11.160,00     | 11.160,00     | 11.160,00     |
|                      | ▪ TOIMINTAKATE                             | 57.787,48            | 112.078,00                | 97.349,48     | 187.069,93    | 189.958,00    |
|                      | ▪ VUOSIKATE                                | 57.787,48            | 112.078,00                | 97.349,48     | 187.069,93    | 189.958,00    |
|                      | ▼ Poistot ja arvonalentumiset              | 85.019,92            | 87.259,00                 | 94.549,00     | 94.549,00     | 94.549,00     |
|                      | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot            | 85.019,92            | 87.259,00                 | 94.549,00     | 94.549,00     | 94.549,00     |
|                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS                         | 142.807,40           | 199.337,00                | 191.898,48    | 281.618,93    | 284.507,00    |
|                      | ▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -6.664,12            | -6.070,00                 | -6.664,00     | -6.664,00     | -6.664,00     |
|                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | 136.143,28           | 193.267,00                | 185.234,48    | 274.954,93    | 277.843,00    |
| 6 Rahoitustoimi      | ▼ Toimintakulut                            | 53,70                |                           |               |               |               |
|                      | ▪ Palvelujen ostot                         | 53,70                |                           |               |               |               |
|                      | ▪ TOIMINTAKATE                             | 53,70                |                           |               |               |               |
|                      | ▪ Kirkollisverotulot                       | -1.319.174,95        | -1.334.000,00             | -1.390.000,00 | -1.390.000,00 | -1.390.000,00 |
|                      | ▪ Valtionrahoitus                          | -123.648,00          | -120.000,00               | -129.325,00   | -129.325,00   | -129.325,00   |
|                      | ▪ Verotuskulut                             | 19.220,17            | 18.235,00                 | 17.923,00     | 17.923,00     | 17.923,00     |
|                      | ▪ Kirkon rahastomaksut                     | 117.898,02           | 120.000,00                | 122.190,00    | 122.190,00    | 122.190,00    |
|                      | ▼ Rahoitustuotot- ja kulut                 | 882,44               | 0,00                      | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     |
|                      | ▪ Korkotuotot                              | -290,71              | -1.000,00                 | -2.500,00     | -2.500,00     | -2.500,00     |
|                      | ▪ Muut rahoitustuotot                      | -5.275,85            | -5.000,00                 | -2.500,00     | -2.500,00     | -2.500,00     |
|                      | ▪ Korkokulut                               | 22,92                |                           |               |               |               |
|                      | ▪ Muut rahoituskulut                       | 6.426,08             | 6.000,00                  | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
|                      | ▪ VUOSIKATE                                | -1.304.768,62        | -1.315.765,00             | -1.382.212,00 | -1.382.212,00 | -1.382.212,00 |
|                      | ▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot     | 0,00                 |                           |               |               |               |
|                      | ▪ Tuotot                                   | -10.914,47           |                           |               |               |               |
|                      | ▪ Kulut                                    | 10.894,13            |                           |               |               |               |
|                      | ▪ Siirrot rahastosta/rahastoon             | 20,34                |                           |               |               |               |
|                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS                         | -1.304.768,62        | -1.315.765,00             | -1.382.212,00 | -1.382.212,00 | -1.382.212,00 |
|                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | -1.304.768,62        | -1.315.765,00             | -1.382.212,00 | -1.382.212,00 | -1.382.212,00 |
|                      | 1 Hallinto                                 | ▼ Toimintatuotot     | -7.464,06                 | -4.500,00     | -4.500,00     | -4.500,00     |
| ▪ Maksutuotot        |  | -3.377,50            |                           |               |               |               |
| ▪ Tuet ja avustukset |  | -4.066,56            | -4.500,00                 | -4.500,00     | -4.500,00     | -4.500,00     |

TALOUSARVIO V 2023 PÄÄLUOKITTAIN

| Päälouokka    |   | Edellinen TP<br>2021 | Kuluvan vuoden TA<br>2022 | TA<br>2023    | TS1<br>2024   | TS2<br>2025   |
|---------------|---|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Hallinto    | ▪ Muut toimintatuotot                   | -20,00               |                           |               |               |               |
|               | ▼ Toimintakulut                         | 229.936,97           | 269.002,00                | 248.849,00    | 250.546,00    | 252.150,00    |
|               | ▼ Henkilöstökulut                       | 151.608,43           | 151.292,00                | 140.449,00    | 142.146,00    | 143.750,00    |
|               | ▪ Palkat ja palkkiot                    | 122.954,08           | 123.166,00                | 114.037,00    | 115.403,00    | 116.693,00    |
|               | ▪ Henkilösivukulut                      | 28.654,35            | 28.126,00                 | 26.412,00     | 26.743,00     | 27.057,00     |
|               | ▪ Palvelujen ostot                      | 67.230,41            | 96.560,00                 | 88.250,00     | 88.250,00     | 88.250,00     |
|               | ▪ Vuokrakulut                           | 5.683,91             | 6.700,00                  | 8.700,00      | 8.700,00      | 8.700,00      |
|               | ▼ Aineet ja tarvikkeet                  | 5.382,45             | 14.200,00                 | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     |
|               | ▪ Ostot tilikauden aikana               | 5.382,45             | 14.200,00                 | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     |
|               | ▪ Annetut avustukset                    |                      | 100,00                    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
|               | ▪ Muut toimintakulut                    | 31,77                | 150,00                    | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
|               | ▪ TOIMINTAKATE                          | 222.472,91           | 264.502,00                | 244.349,00    | 246.046,00    | 247.650,00    |
|               | ▪ VUOSIKATE                             | 222.472,91           | 264.502,00                | 244.349,00    | 246.046,00    | 247.650,00    |
|               | ▪ TILIKAUDEN TULOS                      | 222.472,91           | 264.502,00                | 244.349,00    | 246.046,00    | 247.650,00    |
|               | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 222.472,91           | 264.502,00                | 244.349,00    | 246.046,00    | 247.650,00    |
| Kokonaistulos | ▼ Toimintatuotot                        | -225.957,76          | -198.710,00               | -265.575,00   | -157.775,00   | -157.875,00   |
|               | ▪ Korvaukset                            | -109,20              |                           |               |               |               |
|               | ▪ Myyntituotot                          | -5.176,68            | -7.500,00                 | -6.850,00     | -6.850,00     | -6.850,00     |
|               | ▪ Maksutuotot                           | -47.095,37           | -57.400,00                | -56.235,00    | -56.235,00    | -56.235,00    |
|               | ▪ Vuokratuotot                          | -18.186,36           | -9.310,00                 | -10.090,00    | -10.190,00    | -10.290,00    |
|               | ▪ Metsätalouden tuotot                  |                      |                           | -18.500,00    |               |               |
|               | ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -5.215,52            |                           |               |               |               |
|               | ▪ Tuet ja avustukset                    | -8.145,87            | -4.500,00                 | -4.500,00     | -4.500,00     | -4.500,00     |
|               | ▪ Muut toimintatuotot                   | -142.028,76          | -120.000,00               | -169.400,00   | -80.000,00    | -80.000,00    |
|               | ▼ Toimintakulut                         | 1.243.535,69         | 1.412.495,00              | 1.525.162,48  | 1.494.646,93  | 1.508.923,00  |
|               | ▼ Henkilöstökulut                       | 717.689,30           | 749.778,00                | 796.475,48    | 809.688,93    | 820.515,00    |
|               | ▪ Palkat ja palkkiot                    | 592.107,16           | 614.475,00                | 652.638,48    | 663.256,93    | 672.931,00    |
|               | ▪ Henkilösivukulut                      | 141.816,87           | 147.748,00                | 157.277,00    | 159.872,00    | 161.024,00    |
|               | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -16.234,73           | -12.445,00                | -13.440,00    | -13.440,00    | -13.440,00    |
|               | ▪ Palvelujen ostot                      | 313.642,80           | 422.307,00                | 449.077,00    | 429.048,00    | 432.548,00    |
|               | ▪ Vuokrakulut                           | 16.711,14            | 17.270,00                 | 19.120,00     | 18.720,00     | 18.720,00     |
|               | ▼ Aineet ja tarvikkeet                  | 156.717,20           | 177.680,00                | 215.780,00    | 192.480,00    | 192.430,00    |
|               | ▪ Ostot tilikauden aikana               | 156.717,20           | 177.680,00                | 215.780,00    | 192.480,00    | 192.430,00    |
|               | ▪ Annetut avustukset                    | 30.486,46            | 32.492,00                 | 32.250,00     | 32.250,00     | 32.250,00     |
|               | ▪ Muut toimintakulut                    | 8.288,79             | 12.968,00                 | 12.460,00     | 12.460,00     | 12.460,00     |
|               | ▪ TOIMINTAKATE                          | 1.017.577,93         | 1.213.785,00              | 1.259.587,48  | 1.336.871,93  | 1.351.048,00  |
|               | ▪ Kirkollisverotulot                    | -1.319.174,95        | -1.334.000,00             | -1.390.000,00 | -1.390.000,00 | -1.390.000,00 |
|               | ▪ Valtionrahoitus                       | -123.648,00          | -120.000,00               | -129.325,00   | -129.325,00   | -129.325,00   |
|               | ▪ Verotuskulut                          | 19.220,17            | 18.235,00                 | 17.923,00     | 17.923,00     | 17.923,00     |
|               | ▪ Kirjon rahastomaksut                  | 117.898,02           | 120.000,00                | 122.190,00    | 122.190,00    | 122.190,00    |
|               | ▼ Rahoitustuotot- ja kulut              | 882,44               | 0,00                      | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     |
|               | ▪ Korkotuotot                           | -290,71              | -1.000,00                 | -2.500,00     | -2.500,00     | -2.500,00     |

TALOUSARVIO V 2023 PÄÄLUOKITTAIN

| Pääluokka     |  | Edellinen TP<br>2021 | Kuluvan vuoden TA<br>2022 | TA<br>2023  | TS1<br>2024 | TS2<br>2025 |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kokonaistulos | ▪ Muut rahoitustuotot                      | -5.275,85            | -5.000,00                 | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|               | ▪ Korkokulut                               | 22,92                |                           |             |             |             |
|               | ▪ Muut rahoituskulut                       | 6.426,08             | 6.000,00                  | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
|               | ▪ VUOSIKATE                                | -287.244,39          | -101.980,00               | -122.624,52 | -45.340,07  | -31.164,00  |
|               | ▼ Poistot ja arvonalentumiset              | 93.911,69            | 96.152,00                 | 103.441,00  | 103.441,00  | 103.432,00  |
|               | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot            | 93.911,69            | 96.152,00                 | 103.441,00  | 103.441,00  | 103.432,00  |
|               | ▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot     | 0,00                 |                           |             |             |             |
|               | ▪ Tuotot                                   | -10.914,47           |                           |             |             |             |
|               | ▪ Kulut                                    | 10.894,13            |                           |             |             |             |
|               | ▪ Siirrot rahastosta/rahastoon             | 20,34                |                           |             |             |             |
|               | ▪ TILIKAUDEN TULOS                         | -193.332,70          | -5.828,00                 | -19.183,52  | 58.100,93   | 72.268,00   |
|               | ▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -6.664,12            | -6.070,00                 | -6.664,00   | -6.664,00   | -6.664,00   |
|               | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | -199.996,82          | -11.898,00                | -25.847,52  | 51.436,93   | 65.604,00   |