

TA-TOTEUTUMA 31.07.2021

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso
Yritys 3124 Ruskon seurakunta
Segmentti Ruskon seurakunta 0000312401
Laskenta-alue 3124 Ruskon seurakunta
Kirjauskausi 001.2021 - 007.2021

TA-TOTEUTUMA 31.07.2021

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	▼ Toimintatuotot	-23.849,31	-40.320,00		-20.463,71	-19.856,29	50,8
	▪ Korvaukset	-140,00					
	▪ Myyntituotot	-5.942,75	-5.500,00		-411,40	-5.088,60	7,5
	▪ Maksutuotot	-6.739,09	-34.820,00		-15.113,20	-19.706,80	43,4
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.128,78			-1.169,80	1.169,80	0,0
	▪ Tuet ja avustukset	-9.898,69			-3.764,31	3.764,31	0,0
	▪ Muut toimintatuotot				-5,00	5,00	0,0
	▼ Toimintakulut	648.801,91	805.004,00	7.000,00	374.258,19	437.745,81	46,1
	▼ Henkilöstökulut	474.933,22	509.065,00		284.075,27	224.989,73	55,8
	▪ Palkat ja palkkiot	389.250,07	409.445,00		230.425,90	179.019,10	56,3
	▪ Henkilösivukulut	93.687,39	99.620,00		55.741,75	43.878,25	56,0
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8.004,24			-2.092,38	2.092,38	0,0
	▪ Palvelujen ostot	105.237,81	213.672,00	7.000,00	63.544,54	157.127,46	28,8
	▪ Vuokratulut	173,28	700,00		519,84	180,16	74,3
	▼ Aineet ja tarvikkeet	29.397,00	47.745,00		9.918,06	37.826,94	20,8
	▪ Ostot tilikauden aikana	29.397,00	47.745,00		9.918,06	37.826,94	20,8
	▪ Annetut avustukset	38.236,75	33.372,00		15.624,22	17.747,78	46,8
	▪ Muut toimintakulut	823,85	450,00		576,26	-126,26	128,1
	▪ TOIMINTAKATE	624.952,60	764.684,00	7.000,00	353.794,48	417.889,52	45,8
	▪ VUOSIKATE	624.952,60	764.684,00	7.000,00	353.794,48	417.889,52	45,8
	▪ TILIKAUDEN TULOS	624.952,60	764.684,00	7.000,00	353.794,48	417.889,52	45,8
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	624.952,60	764.684,00	7.000,00	353.794,48	417.889,52	45,8	
4 Hautaustoimi	▼ Toimintatuotot	-13.004,00	-13.500,00		-7.818,00	-5.682,00	57,9
	▪ Maksutuotot	-13.004,00	-13.500,00		-7.818,00	-5.682,00	57,9
	▼ Toimintakulut	79.186,97	127.871,00		63.887,00	63.984,00	50,0
	▼ Henkilöstökulut	47.394,79	63.491,00		36.603,00	26.888,00	57,7
	▪ Palkat ja palkkiot	44.694,85	57.139,00		29.417,47	27.721,53	51,5
	▪ Henkilösivukulut	10.294,24	11.652,00		7.185,53	4.466,47	61,7
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7.594,30	-5.300,00			-5.300,00	
	▪ Palvelujen ostot	14.111,46	29.000,00		8.848,11	20.151,89	30,5
	▪ Vuokratulut	1.014,60	1.000,00			1.000,00	
	▼ Aineet ja tarvikkeet	16.666,12	34.130,00		18.435,89	15.694,11	54,0
	▪ Ostot tilikauden aikana	16.666,12	34.130,00		18.435,89	15.694,11	54,0
	▪ Muut toimintakulut		250,00			250,00	
	▪ TOIMINTAKATE	66.182,97	114.371,00		56.069,00	58.302,00	49,0
	▪ VUOSIKATE	66.182,97	114.371,00		56.069,00	58.302,00	49,0
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	8.895,78	8.893,00		4.445,89	4.447,11	50,0
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	8.895,78	8.893,00		4.445,89	4.447,11	50,0
▪ TILIKAUDEN TULOS	75.078,75	123.264,00		60.514,89	62.749,11	49,1	
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75.078,75	123.264,00		60.514,89	62.749,11	49,1	
5 Kiinteistötoimi	▼ Toimintatuotot	-193.820,13	-124.650,00		-14.492,99	-110.157,01	11,6
	▪ Korvaukset				-109,20	109,20	0,0
	▪ Myyntituotot	-1.727,41	-2.200,00		-931,12	-1.268,88	42,3

TA-TOTEUTUMA 31.07.2021

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
5 Kiinteistötoimi	▪ Vuokratuotot	-25.483,11	-22.450,00		-12.452,67	-9.997,33	55,5
	▪ Metsätalouden tuotot	-4.730,86					
	▪ Muut toimintatuotot	-161.878,75	-100.000,00		-1.000,00	-99.000,00	1,0
	▼ Toimintakulut	222.445,95	293.250,00		142.221,96	151.028,04	48,5
	▼ Henkilöstökulut	37.388,56	37.652,00		21.697,54	15.954,46	57,6
	▪ Palkat ja palkkiot	34.583,78	34.227,00		17.477,42	16.749,58	51,1
	▪ Henkilösivukulut	8.188,59	8.370,00		4.220,12	4.149,88	50,4
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.383,81	-4.945,00			-4.945,00	
	▪ Palvelujen ostot	72.767,90	127.790,00		41.808,18	85.981,82	32,7
	▪ Investointi	0,00			21.853,60	-21.853,60	0,0
	▪ Vuokrakulut	13.967,65	10.183,00		1.788,31	8.394,69	17,6
	▼ Aineet ja tarvikkeet	84.391,74	107.010,00		50.958,72	56.051,28	47,6
	▪ Ostot tilikauden aikana	84.391,74	107.010,00		50.958,72	56.051,28	47,6
	▪ Annetut avustukset	2.000,00					
	▪ Muut toimintakulut	11.930,10	10.615,00		4.115,61	6.499,39	38,8
	▪ TOIMINTAKATE	28.625,82	168.600,00		127.728,97	40.871,03	75,8
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-1,42					
	▪ Korkotuotot	-1,42					
	▪ VUOSIKATE	28.624,40	168.600,00		127.728,97	40.871,03	75,8
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	66.301,95	92.746,00		42.509,96	50.236,04	45,8
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	66.301,95	92.746,00		42.509,96	50.236,04	45,8
	▪ TILIKAUDEN TULOS	94.926,35	261.346,00		170.238,93	91.107,07	65,1
	▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.664,12	-6.663,00		-3.332,06	-3.330,94	50,0
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	88.262,23	254.683,00		166.906,87	87.776,13	65,5
6 Rahoitustoimi	▼ Toimintakulut	27,60			-337,42	337,42	0,0
	▪ Palvelujen ostot	27,60			26,40	-26,40	0,0
	▪ Muut toimintakulut				-363,82	363,82	0,0
	▪ TOIMINTAKATE	27,60			-337,42	337,42	0,0
	▪ Kirkollisverotulot	-1.281.288,72	-1.271.000,00		-834.790,36	-436.209,64	65,7
	▪ Valtionrahoitus	-120.756,00	-120.000,00		-72.128,00	-47.872,00	60,1
	▪ Verotuskulut	18.876,02	19.343,00		9.610,08	9.732,92	49,7
	▪ Kirkon rahastomaksut	115.935,00	117.900,00		78.598,68	39.301,32	66,7
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	257,17	-7.000,00		-290,16	-6.709,84	4,1
	▪ Korkotuotot	-274,17	-10.000,00		-290,16	-9.709,84	2,9
	▪ Muut rahoitustuotot	-5.463,18	-5.000,00			-5.000,00	
	▪ Muut rahoituskulut	5.994,52	8.000,00			8.000,00	
	▪ VUOSIKATE	-1.266.948,93	-1.260.757,00		-819.337,18	-441.419,82	65,0
	▼ Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00					
	▪ Tuotot	-10.025,94					
	▪ Kulut	9.992,16					
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	33,78					
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-1.266.948,93	-1.260.757,00		-819.337,18	-441.419,82	65,0
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.266.948,93	-1.260.757,00		-819.337,18	-441.419,82	65,0

TA-TOTEUTUMA 31.07.2021

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1 Hallinto	▼ Toimintatuotot	-7.015,51	-6.800,00		-1.915,50	-4.884,50	28,2
	▪ Maksutuotot	-3.584,26	-3.200,00		-1.895,50	-1.304,50	59,2
	▪ Tuet ja avustukset	-3.431,25	-3.600,00			-3.600,00	
	▪ Muut toimintatuotot				-20,00	20,00	0,0
	▼ Toimintakulut	241.886,31	274.942,00		144.313,97	130.628,03	52,5
	▼ Henkilöstökulut	158.891,46	170.802,00		91.763,71	79.038,29	53,7
	▪ Palkat ja palkkiot	130.945,01	139.292,00		73.992,08	65.299,92	53,1
	▪ Henkilösivukulut	30.861,77	31.510,00		17.771,63	13.738,37	56,4
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2.915,32					
	▪ Palvelujen ostot	70.305,39	81.440,00		44.849,14	36.590,86	55,1
	▪ Vuokrakulut	5.518,41	5.800,00		3.803,37	1.996,63	65,6
	▼ Aineet ja tarvikkeet	7.041,05	16.750,00		3.897,75	12.852,25	23,3
	▪ Ostot tilikauden aikana	7.041,05	16.750,00		3.897,75	12.852,25	23,3
	▪ Annetut avustukset		100,00			100,00	
	▪ Muut toimintakulut	130,00	50,00			50,00	
	▪ TOIMINTAKATE	234.870,80	268.142,00		142.398,47	125.743,53	53,1
	▪ Toiminta-avustukset	-3.921,00					
	▪ VUOSIKATE	230.949,80	268.142,00		142.398,47	125.743,53	53,1
▪ TILIKAUDEN TULOS	230.949,80	268.142,00		142.398,47	125.743,53	53,1	
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230.949,80	268.142,00		142.398,47	125.743,53	53,1	
Kokonaistulos	▼ Toimintatuotot	-237.688,95	-185.270,00		-44.690,20	-140.579,80	24,1
	▪ Korvaukset	-140,00			-109,20	109,20	0,0
	▪ Myyntituotot	-7.670,16	-7.700,00		-1.342,52	-6.357,48	17,4
	▪ Maksutuotot	-23.327,35	-51.520,00		-24.826,70	-26.693,30	48,2
	▪ Vuokratuotot	-25.483,11	-22.450,00		-12.452,67	-9.997,33	55,5
	▪ Metsätalouden tuotot	-4.730,86					
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.128,78			-1.169,80	1.169,80	0,0
	▪ Tuet ja avustukset	-13.329,94	-3.600,00		-3.764,31	164,31	104,6
	▪ Muut toimintatuotot	-161.878,75	-100.000,00		-1.025,00	-98.975,00	1,0
	▼ Toimintakulut	1.192.348,74	1.501.067,00	7.000,00	724.343,70	783.723,30	48,0
	▼ Henkilöstökulut	718.608,03	781.010,00		434.139,52	346.870,48	55,6
	▪ Palkat ja palkkiot	599.473,71	640.103,00		351.312,87	288.790,13	54,9
	▪ Henkilösivukulut	143.031,99	151.152,00		84.919,03	66.232,97	56,2
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23.897,67	-10.245,00		-2.092,38	-8.152,62	20,4
	▪ Palvelujen ostot	262.450,16	451.902,00	7.000,00	159.076,37	299.825,63	34,7
	▪ Investointi	0,00			21.853,60	-21.853,60	0,0
	▪ Vuokrakulut	20.673,94	17.683,00		6.111,52	11.571,48	34,6
	▼ Aineet ja tarvikkeet	137.495,91	205.635,00		83.210,42	122.424,58	40,5
	▪ Ostot tilikauden aikana	137.495,91	205.635,00		83.210,42	122.424,58	40,5
	▪ Annetut avustukset	40.236,75	33.472,00		15.624,22	17.847,78	46,7
	▪ Muut toimintakulut	12.883,95	11.365,00		4.328,05	7.036,95	38,1
	▪ TOIMINTAKATE	954.659,79	1.315.797,00	7.000,00	679.653,50	643.143,50	51,4
	▪ Kirkollisverotulot	-1.281.288,72	-1.271.000,00		-834.790,36	-436.209,64	65,7

TA-TOTEUTUMA 31.07.2021

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kokonaistulos	▪ Valtionrahoitus	-120.756,00	-120.000,00		-72.128,00	-47.872,00	60,1
	▪ Verotuskulut	18.876,02	19.343,00		9.610,08	9.732,92	49,7
	▪ Kirkon rahastomaksut	115.935,00	117.900,00		78.598,68	39.301,32	66,7
	▪ Toiminta-avustukset	-3.921,00					
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	255,75	-7.000,00		-290,16	-6.709,84	4,1
	▪ Korkotuotot	-275,59	-10.000,00		-290,16	-9.709,84	2,9
	▪ Muut rahoitustuotot	-5.463,18	-5.000,00			-5.000,00	
	▪ Muut rahoituskulut	5.994,52	8.000,00			8.000,00	
	▪ VUOSIKATE	-316.239,16	55.040,00	7.000,00	-139.346,26	201.386,26	-224,6
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	75.197,73	101.639,00		46.955,85	54.683,15	46,2
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	75.197,73	101.639,00		46.955,85	54.683,15	46,2
	▼ Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00					
	▪ Tuotot	-10.025,94					
	▪ Kulut	9.992,16					
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	33,78					
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-241.041,43	156.679,00	7.000,00	-92.390,41	256.069,41	-56,4
	▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.664,12	-6.663,00		-3.332,06	-3.330,94	50,0
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-247.705,55	150.016,00	7.000,00	-95.722,47	252.738,47	-61,0