

TOT.VRT PL TASO TILIRYH.

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso

Yritys 3124 Ruskon seurakunta

Segmentti Ruskon seurakunta 0000312401

Laskenta-alue 3124 Ruskon seurakunta

Kirjauskausi 001.2020 - 012.2020

## TOT.VRT PL TASO TILIRYH.

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	▼ Toimintatuotot	-57.149,91	-46.700,00		-23.849,31	-22.850,69	51,1
	▪ Korvaukset	-239,08			-140,00	140,00	0,0
	▪ Myyntituotot	-10.489,65	-5.675,00		-5.942,75	267,75	104,7
	▪ Maksutuotot	-40.525,85	-40.525,00		-6.739,09	-33.785,91	16,6
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.865,33	-500,00		-1.128,78	628,78	225,8
	▪ Tuet ja avustukset	-3.030,00			-9.898,69	9.898,69	0,0
	▼ Toimintakulut	710.779,92	805.319,00		648.801,91	156.517,09	80,6
	▼ Henkilöstökulut	474.927,08	495.425,00		474.933,22	20.491,78	95,9
	▪ Palkat ja palkkiot	385.873,18	398.891,00		389.250,07	9.640,93	97,6
	▪ Henkilösivukulut	91.736,79	96.534,00		93.687,39	2.846,61	97,1
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2.682,89			-8.004,24	8.004,24	0,0
	▪ Palvelujen ostot	157.168,18	223.507,00		105.237,81	118.269,19	47,1
	▪ Vuokratulut	245,00			173,28	-173,28	0,0
	▼ Aineet ja tarvikkeet	39.419,58	53.775,00		29.397,00	24.378,00	54,7
	▪ Ostot tilikauden aikana	39.419,58	53.775,00		29.397,00	24.378,00	54,7
	▪ Annetut avustukset	38.467,35	32.212,00		38.236,75	-6.024,75	118,7
	▪ Muut toimintakulut	552,73	400,00		823,85	-423,85	206,0
	▪ TOIMINTAKATE	653.630,01	758.619,00		624.952,60	133.666,40	82,4
	▪ VUOSIKATE	653.630,01	758.619,00		624.952,60	133.666,40	82,4
	▪ TILIKAUDEN TULOS	653.630,01	758.619,00		624.952,60	133.666,40	82,4
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	653.630,01	758.619,00		624.952,60	133.666,40	82,4	
4 Hautaustoimi	▼ Toimintatuotot	-15.339,00	-11.300,00		-13.004,00	1.704,00	115,1
	▪ Maksutuotot	-15.339,00	-11.300,00		-13.004,00	1.704,00	115,1
	▼ Toimintakulut	84.540,94	130.488,00		79.186,97	51.301,03	60,7
	▼ Henkilöstökulut	45.583,24	59.668,00		47.394,79	12.273,21	79,4
	▪ Palkat ja palkkiot	41.613,56	51.500,00		44.694,85	6.805,15	86,8
	▪ Henkilösivukulut	9.445,89	12.468,00		10.294,24	2.173,76	82,6
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.476,21	-4.300,00		-7.594,30	3.294,30	176,6
	▪ Palvelujen ostot	15.617,78	34.550,00		14.111,46	20.438,54	40,8
	▪ Vuokratulut	990,70	1.400,00		1.014,60	385,40	72,5
	▼ Aineet ja tarvikkeet	22.274,22	34.620,00		16.666,12	17.953,88	48,1
	▪ Ostot tilikauden aikana	22.274,22	34.620,00		16.666,12	17.953,88	48,1
	▪ Muut toimintakulut	75,00	250,00			250,00	
	▪ TOIMINTAKATE	69.201,94	119.188,00		66.182,97	53.005,03	55,5
	▪ VUOSIKATE	69.201,94	119.188,00		66.182,97	53.005,03	55,5
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	11.775,10	11.776,00		8.895,78	2.880,22	75,5
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	11.775,10	11.776,00		8.895,78	2.880,22	75,5
	▪ TILIKAUDEN TULOS	80.977,04	130.964,00		75.078,75	55.885,25	57,3
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80.977,04	130.964,00		75.078,75	55.885,25	57,3	
5 Kiinteistötoimi	▼ Toimintatuotot	-194.372,90	-113.510,00		-193.820,13	80.310,13	170,8
	▪ Korvaukset	-3.795,00					
	▪ Myyntituotot	-2.407,12	-1.450,00		-1.727,41	277,41	119,1
	▪ Vuokratuotot	-30.071,60	-31.060,00		-25.483,11	-5.576,89	82,0
	▪ Metsätalouden tuotot	-120.101,85			-4.730,86	4.730,86	0,0
	▪ Muut toimintatuotot	-37.997,33	-81.000,00		-161.878,75	80.878,75	199,9

## TOT.VRT PL TASO TILIRYH.

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
5 Kiinteistötoimi	▼ Toimintakulut	273.225,40	328.383,00		222.445,95	105.937,05	67,7	
	▼ Henkilöstökulut	40.528,52	39.031,00		37.388,56	1.642,44	95,8	
	▪ Palkat ja palkkiot	36.962,83	35.770,00		34.583,78	1.186,22	96,7	
	▪ Henkilösivukulut	8.701,23	8.661,00		8.188,59	472,41	94,5	
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.135,54	-5.400,00		-5.383,81	-16,19	99,7	
	▪ Palvelujen ostot	111.307,13	148.320,00		72.767,90	75.552,10	49,1	
	▪ Vuokratulot	13.437,58	15.447,00		13.967,65	1.479,35	90,4	
	▼ Aineet ja tarvikkeet	97.647,17	115.280,00		84.391,74	30.888,26	73,2	
	▪ Ostot tilikauden aikana	97.647,17	115.280,00		84.391,74	30.888,26	73,2	
	▪ Annetut avustukset	2.000,00			2.000,00	-2.000,00	0,0	
	▪ Muut toimintakulut	8.305,00	10.305,00		11.930,10	-1.625,10	115,8	
	▪ TOIMINTAKATE	78.852,50	214.873,00		28.625,82	186.247,18	13,3	
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut				-1,42	1,42	0,0	
	▪ Korkotuotot				-1,42	1,42	0,0	
	▪ VUOSIKATE	78.852,50	214.873,00		28.624,40	186.248,60	13,3	
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	61.091,96	58.652,00		66.301,95	-7.649,95	113,0	
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	61.091,96	58.652,00		66.301,95	-7.649,95	113,0	
	▪ TILIKAUDEN TULOS	139.944,46	273.525,00		94.926,35	178.598,65	34,7	
	▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.664,12	-3.418,00		-6.664,12	3.246,12	195,0	
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133.280,34	270.107,00		88.262,23	181.844,77	32,7	
	6 Rahoitustoimi	▼ Toimintakulut	6.664,14			27,60	-27,60	0,0
		▪ Palvelujen ostot	6.664,14			27,60	-27,60	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	6.664,14			27,60	-27,60	0,0
▪ Kirkollisverotulot		-1.242.546,29	-1.271.000,00		-1.281.288,72	10.288,72	100,8	
▪ Valtionrahoitus		-119.280,00	-119.300,00		-120.756,00	1.456,00	101,2	
▪ Verotuskulut		18.107,07	19.224,00		18.876,02	347,98	98,2	
▪ Kirkon rahastomaksut		113.436,00	115.940,00		115.935,00	5,00	100,0	
▼ Rahoitustuotot- ja kulut		-6.151,05	-7.000,00		257,17	-7.257,17	-3,7	
▪ Korkotuotot		-640,93	-10.000,00		-274,17	-9.725,83	2,7	
▪ Muut rahoitustuotot		-5.547,93	-5.000,00		-5.463,18	463,18	109,3	
▪ Korkokulut		0,61						
▪ Muut rahoituskulut		37,20	8.000,00		5.994,52	2.005,48	74,9	
▪ VUOSIKATE		-1.229.770,13	-1.262.136,00		-1.266.948,93	4.812,93	100,4	
▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00			0,00	0,00	0,0	
▪ Tuotot		-9.887,40			-10.025,94	10.025,94	0,0	
▪ Kulut		7.564,78			9.992,16	-9.992,16	0,0	
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon		2.322,62			33,78	-33,78	0,0	
▪ TILIKAUDEN TULOS		-1.229.770,13	-1.262.136,00		-1.266.948,93	4.812,93	100,4	
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1.229.770,13	-1.262.136,00		-1.266.948,93	4.812,93	100,4	
1 Hallinto		▼ Toimintatuotot	-6.560,41	-6.300,00		-7.015,51	715,51	111,4
	▪ Myyntituotot	-25,00						
	▪ Maksutuotot	-2.764,86	-2.700,00		-3.584,26	884,26	132,8	
	▪ Tuet ja avustukset	-3.770,55	-3.600,00		-3.431,25	-168,75	95,3	
	▼ Toimintakulut	249.459,84	282.507,00		241.886,31	40.620,69	85,6	
	▼ Henkilöstökulut	157.932,52	170.557,00		158.891,46	11.665,54	93,2	

## TOT.VRT PL TASO TILIRYH.

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1 Hallinto	▪ Palkat ja palkkiot	130.830,35	138.311,00		130.945,01	7.365,99	94,7
	▪ Henkilösivukulut	30.024,58	32.246,00		30.861,77	1.384,23	95,7
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2.922,41			-2.915,32	2.915,32	0,0
	▪ Palvelujen ostot	77.353,99	90.560,00		70.305,39	20.254,61	77,6
	▪ Vuokratulut	5.016,12	5.700,00		5.518,41	181,59	96,8
	▼ Aineet ja tarvikkeet	9.027,21	15.550,00		7.041,05	8.508,95	45,3
	▪ Ostot tilikauden aikana	9.027,21	15.550,00		7.041,05	8.508,95	45,3
	▪ Annetut avustukset	100,00	100,00			100,00	
	▪ Muut toimintakulut	30,00	40,00		130,00	-90,00	325,0
	▪ TOIMINTAKATE	242.899,43	276.207,00		234.870,80	41.336,20	85,0
	▪ Toiminta-avustukset				-3.921,00	3.921,00	0,0
	▪ VUOSIKATE	242.899,43	276.207,00		230.949,80	45.257,20	83,6
	▪ TILIKAUDEN TULOS	242.899,43	276.207,00		230.949,80	45.257,20	83,6
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	242.899,43	276.207,00		230.949,80	45.257,20	83,6
Kokonaistulos	▼ Toimintatuotot	-273.422,22	-177.810,00		-237.688,95	59.878,95	133,7
	▪ Korvaukset	-4.034,08			-140,00	140,00	0,0
	▪ Myyntituotot	-12.921,77	-7.125,00		-7.670,16	545,16	107,7
	▪ Maksutuotot	-58.629,71	-54.525,00		-23.327,35	-31.197,65	42,8
	▪ Vuokratuotot	-30.071,60	-31.060,00		-25.483,11	-5.576,89	82,0
	▪ Metsätalouden tuotot	-120.101,85			-4.730,86	4.730,86	0,0
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.865,33	-500,00		-1.128,78	628,78	225,8
	▪ Tuet ja avustukset	-6.800,55	-3.600,00		-13.329,94	9.729,94	370,3
	▪ Muut toimintatuotot	-37.997,33	-81.000,00		-161.878,75	80.878,75	199,9
	▼ Toimintakulut	1.324.670,24	1.546.697,00		1.192.348,74	354.348,26	77,1
	▼ Henkilöstökulut	718.971,36	764.681,00		718.608,03	46.072,97	94,0
	▪ Palkat ja palkkiot	595.279,92	624.472,00		599.473,71	24.998,29	96,0
	▪ Henkilösivukulut	139.908,49	149.909,00		143.031,99	6.877,01	95,4
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16.217,05	-9.700,00		-23.897,67	14.197,67	246,4
	▪ Palvelujen ostot	368.111,22	496.937,00		262.450,16	234.486,84	52,8
	▪ Vuokratulut	19.689,40	22.547,00		20.673,94	1.873,06	91,7
	▼ Aineet ja tarvikkeet	168.368,18	219.225,00		137.495,91	81.729,09	62,7
	▪ Ostot tilikauden aikana	168.368,18	219.225,00		137.495,91	81.729,09	62,7
	▪ Annetut avustukset	40.567,35	32.312,00		40.236,75	-7.924,75	124,5
	▪ Muut toimintakulut	8.962,73	10.995,00		12.883,95	-1.888,95	117,2
	▪ TOIMINTAKATE	1.051.248,02	1.368.887,00		954.659,79	414.227,21	69,7
	▪ Kirkollisverotulot	-1.242.546,29	-1.271.000,00		-1.281.288,72	10.288,72	100,8
	▪ Valtionrahoitus	-119.280,00	-119.300,00		-120.756,00	1.456,00	101,2
	▪ Verotuskulut	18.107,07	19.224,00		18.876,02	347,98	98,2
	▪ Kirkon rahastomaksut	113.436,00	115.940,00		115.935,00	5,00	100,0
	▪ Toiminta-avustukset				-3.921,00	3.921,00	0,0
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-6.151,05	-7.000,00		255,75	-7.255,75	-3,7
	▪ Korkotuotot	-640,93	-10.000,00		-275,59	-9.724,41	2,8
	▪ Muut rahoitustuotot	-5.547,93	-5.000,00		-5.463,18	463,18	109,3
	▪ Korkokulut	0,61					
	▪ Muut rahoituskulut	37,20	8.000,00		5.994,52	2.005,48	74,9

## TOT.VRT PL TASO TILIRYH.

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Kokonaistulos	▪ VUOSIKATE	-185.186,25	106.751,00		-316.239,16	422.990,16	-296,2
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	72.867,06	70.428,00		75.197,73	-4.769,73	106,8
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	72.867,06	70.428,00		75.197,73	-4.769,73	106,8
	▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
	▪ Tuotot	-9.887,40			-10.025,94	10.025,94	0,0
	▪ Kulut	7.564,78			9.992,16	-9.992,16	0,0
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	2.322,62			33,78	-33,78	0,0
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-112.319,19	177.179,00		-241.041,43	418.220,43	-136,0
	▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.664,12	-3.418,00		-6.664,12	3.246,12	195,0
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118.983,31	173.761,00		-247.705,55	421.466,55	-142,6