

## TILINPÄÄTÖS 2019

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso  
Yritys 3124 Ruskon seurakunta  
Segmentti Ruskon seurakunta 0000312401  
Laskenta-alue 3124 Ruskon seurakunta  
Kirjauskausi 001.2019 - 012.2019

TILINPÄÄTÖS 2019

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1 Hallinto	▼ Toimintatuotot	-6.187,87	-7.600,00		-6.560,41	-1.039,59	86,3
	▪ Myyntituotot				-25,00	25,00	0,0
	▪ Maksutuotot	-2.777,66	-4.000,00		-2.764,86	-1.235,14	69,1
	▪ Tuet ja avustukset	-3.410,21	-3.600,00		-3.770,55	170,55	104,7
	▼ Toimintakulut	239.313,38	294.255,00		249.459,84	44.795,16	84,8
	▼ Henkilöstökulut	154.690,59	187.470,00		157.932,52	29.537,48	84,2
	▪ Palkat ja palkkiot	126.036,30	151.747,00		130.830,35	20.916,65	86,2
	▪ Henkilösivukulut	29.185,11	35.723,00		30.024,58	5.698,42	84,0
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-530,82			-2.922,41	2.922,41	0,0
	▪ Palvelujen ostot	67.063,68	85.210,00		77.353,99	7.856,01	90,8
	▪ Vuokratulut	4.042,15	6.025,00		5.016,12	1.008,88	83,3
	▼ Aineet ja tarvikkeet	13.486,96	15.550,00		9.027,21	6.522,79	58,1
	▪ Ostot tilikauden aikana	13.486,96	15.550,00		9.027,21	6.522,79	58,1
	▪ Annetut avustukset				100,00	-100,00	0,0
	▪ Muut toimintakulut	30,00			30,00	-30,00	0,0
	▪ TOIMINTAKATE	233.125,51	286.655,00		242.899,43	43.755,57	84,7
	▪ VUOSIKATE	233.125,51	286.655,00		242.899,43	43.755,57	84,7
	▪ TILIKAUDEN TULOS	233.125,51	286.655,00		242.899,43	43.755,57	84,7
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	233.125,51	286.655,00		242.899,43	43.755,57	84,7	
2 Seurakunnallinen toiminta	▼ Toimintatuotot	-72.149,00	-64.327,00		-57.149,91	-7.177,09	88,8
	▪ Korvaukset				-239,08	239,08	0,0
	▪ Myyntituotot	-8.991,51	-5.850,00		-10.489,65	4.639,65	179,3
	▪ Maksutuotot	-52.958,02	-57.977,00		-40.525,85	-17.451,15	69,9
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1.201,23	-500,00		-2.865,33	2.365,33	573,1
	▪ Tuet ja avustukset	-11.400,70			-3.030,00	3.030,00	0,0
	▼ Toimintakulut	711.525,53	793.077,00		710.779,92	82.297,08	89,6
	▼ Henkilöstökulut	467.461,78	494.895,00		474.927,08	19.967,92	96,0
	▪ Palkat ja palkkiot	381.940,81	398.460,00		385.873,18	12.586,82	96,8
	▪ Henkilösivukulut	92.844,66	96.435,00		91.736,79	4.698,21	95,1
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7.323,69			-2.682,89	2.682,89	0,0
	▪ Palvelujen ostot	159.029,05	218.380,00		157.168,18	61.211,82	72,0
	▪ Vuokratulut	448,00			245,00	-245,00	0,0
	▼ Aineet ja tarvikkeet	43.798,29	48.310,00		39.419,58	8.890,42	81,6
	▪ Ostot tilikauden aikana	43.798,29	48.310,00		39.419,58	8.890,42	81,6
	▪ Annetut avustukset	40.230,69	30.792,00		38.467,35	-7.675,35	124,9
	▪ Muut toimintakulut	557,72	700,00		552,73	147,27	79,0
	▪ TOIMINTAKATE	639.376,53	728.750,00		653.630,01	75.119,99	89,7
▪ VUOSIKATE	639.376,53	728.750,00		653.630,01	75.119,99	89,7	
▪ TILIKAUDEN TULOS	639.376,53	728.750,00		653.630,01	75.119,99	89,7	
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	639.376,53	728.750,00		653.630,01	75.119,99	89,7	
4 Hautaustoimi	▼ Toimintatuotot	-7.475,50	-11.800,00		-15.339,00	3.539,00	130,0
	▪ Maksutuotot	-7.475,50	-11.800,00		-15.339,00	3.539,00	130,0
	▼ Toimintakulut	83.754,42	129.784,00		84.540,94	45.243,06	65,1
	▼ Henkilöstökulut	46.707,00	56.984,00		45.583,24	11.400,76	80,0
	▪ Palkat ja palkkiot	41.950,41	49.170,00		41.613,56	7.556,44	84,6

## TILINPÄÄTÖS 2019

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
4 Hautaustoimi	▪ Henkilösivukulut	9.921,59	12.114,00		9.445,89	2.668,11	78,0
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.165,00	-4.300,00		-5.476,21	1.176,21	127,4
	▪ Palvelujen ostot	13.096,71	40.000,00		15.617,78	24.382,22	39,0
	▪ Vuokratulot	573,50	1.000,00		990,70	9,30	99,1
	▼ Aineet ja tarvikkeet	23.377,21	31.550,00		22.274,22	9.275,78	70,6
	▪ Ostot tilikauden aikana	23.377,21	31.550,00		22.274,22	9.275,78	70,6
	▪ Muut toimintakulut		250,00		75,00	175,00	30,0
	▪ TOIMINTAKATE	76.278,92	117.984,00		69.201,94	48.782,06	58,7
	▪ VUOSIKATE	76.278,92	117.984,00		69.201,94	48.782,06	58,7
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	10.313,27	10.319,00		11.775,10	-1.456,10	114,1
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	10.313,27	10.319,00		11.775,10	-1.456,10	114,1
	▪ TILIKAUDEN TULOS	86.592,19	128.303,00		80.977,04	47.325,96	63,1
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86.592,19	128.303,00		80.977,04	47.325,96	63,1
	5 Kiinteistötoimi	▼ Toimintatuotot	-38.962,48	-141.050,00		-194.372,90	53.322,90
▪ Korvaukset					-3.795,00	3.795,00	0,0
▪ Myyntituotot		-1.603,53	-1.500,00		-2.407,12	907,12	160,5
▪ Vuokratuotot		-29.516,95	-30.600,00		-30.071,60	-528,40	98,3
▪ Metsätalouden tuotot			-108.950,00		-120.101,85	11.151,85	110,2
▪ Muut toimintatuotot		-7.842,00			-37.997,33	37.997,33	0,0
▼ Toimintakulut		209.650,74	346.465,00		273.225,40	73.239,60	78,9
▼ Henkilöstökulut		38.353,77	35.823,00		40.528,52	-4.705,52	113,1
▪ Palkat ja palkkiot		34.813,53	32.814,00		36.962,83	-4.148,83	112,6
▪ Henkilösivukulut		8.660,52	7.909,00		8.701,23	-792,23	110,0
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät		-5.120,28	-4.900,00		-5.135,54	235,54	104,8
▪ Palvelujen ostot		63.048,35	179.400,00		111.307,13	68.092,87	62,0
▪ Vuokratulot		12.711,92	12.447,00		13.437,58	-990,58	108,0
▼ Aineet ja tarvikkeet		87.159,04	108.570,00		97.647,17	10.922,83	89,9
▪ Ostot tilikauden aikana		87.159,04	108.570,00		97.647,17	10.922,83	89,9
▪ Annetut avustukset					2.000,00	-2.000,00	0,0
▪ Muut toimintakulut		8.377,66	10.225,00		8.305,00	1.920,00	81,2
▪ TOIMINTAKATE		170.688,26	205.415,00		78.852,50	126.562,50	38,4
▪ VUOSIKATE		170.688,26	205.415,00		78.852,50	126.562,50	38,4
▼ Poistot ja arvonalentumiset		61.677,35	56.194,00		61.091,96	-4.897,96	108,7
▪ Suunnitelman mukaiset poistot		61.677,35	56.194,00		61.091,96	-4.897,96	108,7
▪ TILIKAUDEN TULOS		232.365,61	261.609,00		139.944,46	121.664,54	53,5
▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-6.664,12	-6.064,00		-6.664,12	600,12	109,9
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	225.701,49	255.545,00		133.280,34	122.264,66	52,2	
6 Rahoitustoimi	▼ Toimintatuotot	-41.364,00					
	▪ Muut toimintatuotot	-41.364,00					
	▼ Toimintakulut	28,05			6.664,14	-6.664,14	0,0
	▪ Palvelujen ostot	28,05			6.664,14	-6.664,14	0,0
	▪ TOIMINTAKATE	-41.335,95			6.664,14	-6.664,14	0,0
	▪ Verotulot ja valtionrahoitus	-1.366.218,87	-1.342.280,00		-1.361.826,29	19.546,29	101,5
	▪ Verotuskulut	16.057,16	18.260,00		18.107,07	152,93	99,2
▪ Keskusrahastomaksut	115.878,00	113.350,00		113.436,00	-86,00	100,1	

TILINPÄÄTÖS 2019

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
6 Rahoitustoimi	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	262,48	-8.000,00		-6.151,05	-1.848,95	76,9
	▪ Korkotuotot	0,00	-11.000,00		-640,93	-10.359,07	5,8
	▪ Muut rahoitustuotot	-5.072,46	-5.000,00		-5.547,93	547,93	111,0
	▪ Korkokulut	0,00			0,61	-0,61	0,0
	▪ Muut rahoituskulut	5.334,94	8.000,00		37,20	7.962,80	0,5
	▪ VUOSIKATE	-1.275.357,18	-1.218.670,00		-1.229.770,13	11.100,13	100,9
	▼ Satunnaiset tuotot ja kulut		-28.200,00			-28.200,00	
	▪ Satunnaiset tuotot		-28.200,00			-28.200,00	
	▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
	▪ Tuotot	-8.950,54			-9.887,40	9.887,40	0,0
	▪ Kulut	7.949,07			7.564,78	-7.564,78	0,0
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	1.001,47			2.322,62	-2.322,62	0,0
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-1.275.357,18	-1.246.870,00		-1.229.770,13	-17.099,87	98,6
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.275.357,18	-1.246.870,00		-1.229.770,13	-17.099,87	98,6
	Kokonaistulos	▼ Toimintatuotot	-166.138,85	-224.777,00		-273.422,22	48.645,22
▪ Korvaukset					-4.034,08	4.034,08	0,0
▪ Myyntituotot		-10.595,04	-7.350,00		-12.921,77	5.571,77	175,8
▪ Maksutuotot		-63.211,18	-73.777,00		-58.629,71	-15.147,29	79,5
▪ Vuokratuotot		-29.516,95	-30.600,00		-30.071,60	-528,40	98,3
▪ Metsätalouden tuotot			-108.950,00		-120.101,85	11.151,85	110,2
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1.201,23	-500,00		-2.865,33	2.365,33	573,1
▪ Tuet ja avustukset		-14.810,91	-3.600,00		-6.800,55	3.200,55	188,9
▪ Muut toimintatuotot		-49.206,00			-37.997,33	37.997,33	0,0
▼ Toimintakulut		1.244.272,12	1.563.581,00		1.324.670,24	238.910,76	84,7
▼ Henkilöstökulut		707.213,14	775.172,00		718.971,36	56.200,64	92,7
▪ Palkat ja palkkiot		584.741,05	632.191,00		595.279,92	36.911,08	94,2
▪ Henkilösivukulut		140.611,88	152.181,00		139.908,49	12.272,51	91,9
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät		-18.139,79	-9.200,00		-16.217,05	7.017,05	176,3
▪ Palvelujen ostot		302.265,84	522.990,00		368.111,22	154.878,78	70,4
▪ Vuokratulut		17.775,57	19.472,00		19.689,40	-217,40	101,1
▼ Aineet ja tarvikkeet		167.821,50	203.980,00		168.368,18	35.611,82	82,5
▪ Ostot tilikauden aikana		167.821,50	203.980,00		168.368,18	35.611,82	82,5
▪ Annetut avustukset		40.230,69	30.792,00		40.567,35	-9.775,35	131,7
▪ Muut toimintakulut		8.965,38	11.175,00		8.962,73	2.212,27	80,2
▪ TOIMINTAKATE		1.078.133,27	1.338.804,00		1.051.248,02	287.555,98	78,5
▪ Verotulot ja valtionrahoitus		-1.366.218,87	-1.342.280,00		-1.361.826,29	19.546,29	101,5
▪ Verotuskulut		16.057,16	18.260,00		18.107,07	152,93	99,2
▪ Keskusrahastomaksut		115.878,00	113.350,00		113.436,00	-86,00	100,1
▼ Rahoitustuotot- ja kulut		262,48	-8.000,00		-6.151,05	-1.848,95	76,9
▪ Korkotuotot		0,00	-11.000,00		-640,93	-10.359,07	5,8
▪ Muut rahoitustuotot		-5.072,46	-5.000,00		-5.547,93	547,93	111,0
▪ Korkokulut		0,00			0,61	-0,61	0,0
▪ Muut rahoituskulut		5.334,94	8.000,00		37,20	7.962,80	0,5
▪ VUOSIKATE		-155.887,96	120.134,00		-185.186,25	305.320,25	-154,1
▼ Poistot ja arvonalentumiset		71.990,62	66.513,00		72.867,06	-6.354,06	109,6

## TILINPÄÄTÖS 2019

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Kokonaistulos	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	71.990,62	66.513,00		72.867,06	-6.354,06	109,6
	▼ Satunnaiset tuotot ja kulut		-28.200,00			-28.200,00	
	▪ Satunnaiset tuotot		-28.200,00			-28.200,00	
	▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
	▪ Tuotot	-8.950,54			-9.887,40	9.887,40	0,0
	▪ Kulut	7.949,07			7.564,78	-7.564,78	0,0
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	1.001,47			2.322,62	-2.322,62	0,0
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-83.897,34	158.447,00		-112.319,19	270.766,19	-70,9
	▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.664,12	-6.064,00		-6.664,12	600,12	109,9
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90.561,46	152.383,00		-118.983,31	271.366,31	-78,1