

TALOUSARVIO 2020 TS 2021 JA 2022

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Yritys 3124 Ruskon seurakunta
Segmentti Ruskon seurakunta 0000312401
Laskenta-alue 3124 Ruskon seurakunta
Kirjauskausi 001.2020 - 012.2020

TALOUSARVIO 2020 TS 2021 JA 2022

Pääluokka		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1 Hallinto	▼ Toimintatuotot	-6.187,87	-7.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-3.600,00
	▪ Maksutuotot	-2.777,66	-4.000,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
	▪ Tuet ja avustukset	-3.410,21	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	▼ Toimintakulut	239.313,38	294.255,00	282.507,00	278.114,00	268.408,65
	▼ Henkilöstökulut	154.690,59	187.470,00	170.557,00	169.014,00	145.771,65
	▪ Palkat ja palkkiot	126.036,30	151.747,00	138.311,00	137.011,00	118.300,00
	▪ Henkilösivukulut	29.185,11	35.723,00	32.246,00	32.003,00	27.471,65
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-530,82				0,00
	▪ Palvelujen ostot	67.063,68	85.210,00	90.560,00	88.910,00	103.535,00
	▪ Vuokrakulut	4.042,15	6.025,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	13.486,96	15.550,00	15.550,00	14.350,00	13.262,00
	▪ Ostot tilikauden aikana	13.486,96	15.550,00	15.550,00	14.350,00	13.262,00
	▪ Annetut avustukset			100,00	100,00	100,00
	▪ Muut toimintakulut	30,00		40,00	40,00	40,00
	▪ TOIMINTAKATE	233.125,51	286.655,00	276.207,00	271.814,00	264.808,65
	▪ VUOSIKATE	233.125,51	286.655,00	276.207,00	271.814,00	264.808,65
	▪ TILIKAUDEN TULOS	233.125,51	286.655,00	276.207,00	271.814,00	264.808,65
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	233.125,51	286.655,00	276.207,00	271.814,00	264.808,65
	2 Seurakunnallinen toiminta	▼ Toimintatuotot	-72.149,00	-64.327,00	-46.700,00	-46.700,00
▪ Myyntituotot		-8.991,51	-5.850,00	-5.675,00	-5.675,00	-5.675,00
▪ Maksutuotot		-52.958,02	-57.977,00	-40.525,00	-40.525,00	-40.525,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1.201,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
▪ Tuet ja avustukset		-11.400,70				
▼ Toimintakulut		711.525,53	793.077,00	805.319,00	788.254,00	788.253,00
▼ Henkilöstökulut		467.461,78	494.895,00	495.425,00	495.425,00	495.425,00
▪ Palkat ja palkkiot		381.940,81	398.460,00	398.891,00	398.891,00	398.891,00
▪ Henkilösivukulut		92.844,66	96.435,00	96.534,00	96.534,00	96.534,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät		-7.323,69				
▪ Palvelujen ostot		159.029,05	218.380,00	223.507,00	217.892,00	217.891,00
▪ Vuokrakulut		448,00				
▼ Aineet ja tarvikkeet		43.798,29	48.310,00	53.775,00	42.325,00	42.325,00
▪ Ostot tilikauden aikana		43.798,29	48.310,00	53.775,00	42.325,00	42.325,00
▪ Annetut avustukset		40.230,69	30.792,00	32.212,00	32.212,00	32.212,00
▪ Muut toimintakulut		557,72	700,00	400,00	400,00	400,00
▪ TOIMINTAKATE		639.376,53	728.750,00	758.619,00	741.554,00	741.553,00
▪ VUOSIKATE		639.376,53	728.750,00	758.619,00	741.554,00	741.553,00
▪ TILIKAUDEN TULOS		639.376,53	728.750,00	758.619,00	741.554,00	741.553,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	639.376,53	728.750,00	758.619,00	741.554,00	741.553,00	
4 Hautaus toimi	▼ Toimintatuotot	-7.475,50	-11.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
	▪ Maksutuotot	-7.475,50	-11.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
	▼ Toimintakulut	83.754,42	129.784,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00
	▼ Henkilöstökulut	46.707,00	56.984,00	59.668,00	59.668,00	59.668,00
	▪ Palkat ja palkkiot	41.950,41	49.170,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
▪ Henkilösivukulut	9.921,59	12.114,00	12.468,00	12.468,00	12.468,00	

TALOUSARVIO 2020 TS 2021 JA 2022

Pääluokka		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
4	Hautaustoimi					
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.165,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	▪ Palvelujen ostot	13.096,71	40.000,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
	▪ Vuokratulut	573,50	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	23.377,21	31.550,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	▪ Ostot tilikauden aikana	23.377,21	31.550,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	▪ Muut toimintakulut		250,00	250,00	250,00	250,00
	▪ TOIMINTAKATE	76.278,92	117.984,00	119.188,00	119.188,00	119.188,00
	▪ VUOSIKATE	76.278,92	117.984,00	119.188,00	119.188,00	119.188,00
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	10.313,27	10.319,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	10.313,27	10.319,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00
	▪ TILIKAUDEN TULOS	86.592,19	128.303,00	130.964,00	130.964,00	130.964,00
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86.592,19	128.303,00	130.964,00	130.964,00	130.964,00
5	Kiinteistötoimi					
	▼ Toimintatuotot	-38.962,48	-141.050,00	-113.510,00	-113.510,00	-113.510,00
	▪ Myyntituotot	-1.603,53	-1.500,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
	▪ Vuokratuotot	-29.516,95	-30.600,00	-31.060,00	-31.060,00	-31.060,00
	▪ Metsätalouden tuotot		-108.950,00			
	▪ Muut toimintatuotot	-7.842,00		-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	▼ Toimintakulut	209.650,74	346.465,00	328.383,00	322.733,00	322.733,00
	▼ Henkilöstökulut	38.353,77	35.823,00	39.031,00	39.031,00	39.031,00
	▪ Palkat ja palkkiot	34.813,53	32.814,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
	▪ Henkilösivukulut	8.660,52	7.909,00	8.661,00	8.661,00	8.661,00
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.120,28	-4.900,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	▪ Palvelujen ostot	63.048,35	179.400,00	148.320,00	143.420,00	143.420,00
	▪ Vuokratulut	12.711,92	12.447,00	15.447,00	15.447,00	15.447,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	87.159,04	108.570,00	115.280,00	114.530,00	114.530,00
	▪ Ostot tilikauden aikana	87.159,04	108.570,00	115.280,00	114.530,00	114.530,00
	▪ Muut toimintakulut	8.377,66	10.225,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00
	▪ TOIMINTAKATE	170.688,26	205.415,00	214.873,00	209.223,00	209.223,00
	▪ VUOSIKATE	170.688,26	205.415,00	214.873,00	209.223,00	209.223,00
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	61.677,35	56.194,00	58.652,00	58.652,00	58.652,00
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	61.677,35	56.194,00	58.652,00	58.652,00	58.652,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	232.365,61	261.609,00	273.525,00	267.875,00	267.875,00	
▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.664,12	-6.064,00	-3.418,00	-3.418,00	-3.418,00	
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	225.701,49	255.545,00	270.107,00	264.457,00	264.457,00	
6	Rahoitustoimi					
	▼ Toimintatuotot	-41.364,00				
	▪ Muut toimintatuotot	-41.364,00				
	▼ Toimintakulut	28,05				
	▪ Palvelujen ostot	28,05				
	▪ TOIMINTAKATE	-41.335,95				
	▪ Verotulot ja valtionrahoitus	-1.366.218,87	-1.342.280,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00
	▪ Verotuskulut	16.057,16	18.260,00	19.224,00	19.224,00	19.224,00
	▪ Keskusrahastomaksut	115.878,00	113.350,00	115.940,00	115.940,00	115.940,00
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	262,48	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
▪ Korkotuotot	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

TALOUSARVIO 2020 TS 2021 JA 2022

Pääluokka		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
6	Rahoitustoimi					
	▪ Muut rahoitustuotot	-5.072,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	▪ Muut rahoituskulut	5.334,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	▪ VUOSIKATE	-1.275.357,18	-1.218.670,00	-1.262.136,00	-1.262.136,00	-1.262.136,00
	▼ Satunnaiset tuotot ja kulut		-28.200,00			
	▪ Satunnaiset tuotot		-28.200,00			
	▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
	▪ Tuotot	-8.950,54				
	▪ Kulut	7.949,07				
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	1.001,47				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-1.275.357,18	-1.246.870,00	-1.262.136,00	-1.262.136,00	-1.262.136,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.275.357,18	-1.246.870,00	-1.262.136,00	-1.262.136,00	-1.262.136,00	
Kokonaistulos	▼ Toimintatuotot	-166.138,85	-224.777,00	-177.810,00	-177.810,00	-175.110,00
	▪ Myyntituotot	-10.595,04	-7.350,00	-7.125,00	-7.125,00	-7.125,00
	▪ Maksutuotot	-63.211,18	-73.777,00	-54.525,00	-54.525,00	-51.825,00
	▪ Vuokratuotot	-29.516,95	-30.600,00	-31.060,00	-31.060,00	-31.060,00
	▪ Metsätalouden tuotot		-108.950,00			0,00
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1.201,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	▪ Tuet ja avustukset	-14.810,91	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	▪ Muut toimintatuotot	-49.206,00		-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	▼ Toimintakulut	1.244.272,12	1.563.581,00	1.546.697,00	1.519.589,00	1.509.882,65
	▼ Henkilöstökulut	707.213,14	775.172,00	764.681,00	763.138,00	739.895,65
	▪ Palkat ja palkkiot	584.741,05	632.191,00	624.472,00	623.172,00	604.461,00
	▪ Henkilösivukulut	140.611,88	152.181,00	149.909,00	149.666,00	145.134,65
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18.139,79	-9.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	▪ Palvelujen ostot	302.265,84	522.990,00	496.937,00	484.772,00	499.396,00
	▪ Vuokratulut	17.775,57	19.472,00	22.547,00	22.547,00	22.547,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	167.821,50	203.980,00	219.225,00	205.825,00	204.737,00
	▪ Ostot tilikauden aikana	167.821,50	203.980,00	219.225,00	205.825,00	204.737,00
	▪ Annetut avustukset	40.230,69	30.792,00	32.312,00	32.312,00	32.312,00
	▪ Muut toimintakulut	8.965,38	11.175,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00
	▪ TOIMINTAKATE	1.078.133,27	1.338.804,00	1.368.887,00	1.341.779,00	1.334.772,65
	▪ Verotulot ja valtionrahoitus	-1.366.218,87	-1.342.280,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00
	▪ Verotuskulut	16.057,16	18.260,00	19.224,00	19.224,00	19.224,00
	▪ Keskusrahastomaksut	115.878,00	113.350,00	115.940,00	115.940,00	115.940,00
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	262,48	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	▪ Korkotuotot	0,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	▪ Muut rahoitustuotot	-5.072,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	▪ Muut rahoituskulut	5.334,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	▪ VUOSIKATE	-155.887,96	120.134,00	106.751,00	79.643,00	72.636,65
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	71.990,62	66.513,00	70.428,00	70.428,00	70.428,00
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	71.990,62	66.513,00	70.428,00	70.428,00	70.428,00
	▼ Satunnaiset tuotot ja kulut		-28.200,00			
	▪ Satunnaiset tuotot		-28.200,00			
	▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00

TALOUSARVIO 2020 TS 2021 JA 2022

Pääluokka		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kokonaistulos	▪ Tuotot	-8.950,54				0,00
	▪ Kulut	7.949,07				0,00
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	1.001,47				0,00
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-83.897,34	158.447,00	177.179,00	150.071,00	143.064,65
	▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.664,12	-6.064,00	-3.418,00	-3.418,00	-3.418,00
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90.561,46	152.383,00	173.761,00	146.653,00	139.646,65