

42/66

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1011010120	Kirkkoneuvosto	▼ Henkilöstökulut	2.560,35	5.851,00	5.862,00	4.237,00	4.237,00
		▪ Palkat ja palkkiot	2.490,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00
		▪ Henkilösivukulut	70,35	251,00	262,00	237,00	237,00
		▪ Palvelujen ostot	1.821,69	1.580,00	1.580,00	1.180,00	1.180,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	6.130,29				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	9.568,90	1.020,00	2.210,00	1.960,00	1.960,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	9.568,90	1.020,00	2.210,00	1.960,00	1.960,00
		▪ TOIMINTAKATE	-275.474,15	8.451,00	9.652,00	7.377,00	7.377,00
		▪ VUOSIKATE	-275.474,15	8.451,00	9.652,00	7.377,00	7.377,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	275.474,15				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	8.451,00	9.652,00	7.377,00	7.377,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8.451,00	9.652,00	7.377,00	7.377,00
		1011050000	Taloushallinto	▼ Toimintatuotot	-63,52		
▪ Muut toimintatuotot	-63,52						
▼ Toimintakulut	132.507,15			147.198,00	143.097,00	109.021,00	110.258,00
▼ Henkilöstökulut	96.645,66			109.558,00	106.607,00	66.831,00	68.068,00
▪ Palkat ja palkkiot	82.965,37			88.673,00	86.139,00	54.000,00	55.000,00
▪ Henkilösivukulut	19.330,00			20.885,00	20.468,00	12.831,00	13.068,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.649,71						
▪ Palvelujen ostot	24.857,05			30.230,00	29.380,00	34.380,00	34.380,00
▪ Vuokratulut	2.332,09			2.700,00	2.400,00	3.200,00	3.200,00
▪ Sisäiset vuokratulut	5.085,77						
▼ Aineet ja tarvikkeet	3.586,58			4.710,00	4.710,00	4.610,00	4.610,00
▪ Ostot tilikauden aikana	3.586,58			4.710,00	4.710,00	4.610,00	4.610,00
▪ TOIMINTAKATE	132.443,63			147.198,00	143.097,00	109.021,00	110.258,00
▪ VUOSIKATE	132.443,63			147.198,00	143.097,00	109.021,00	110.258,00
▪ Sisäiset vyörytyserät	-132.443,63						
▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00			147.198,00	143.097,00	109.021,00	110.258,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			147.198,00	143.097,00	109.021,00	110.258,00
1011050100	Tilintarkastus	▼ Toimintakulut	7.241,92	6.930,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
		▪ Palvelujen ostot	7.131,02	6.830,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	110,90	100,00	130,00	130,00	130,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	110,90	100,00	130,00	130,00	130,00
		▪ TOIMINTAKATE	7.241,92	6.930,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
		▪ VUOSIKATE	7.241,92	6.930,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-7.241,92				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	6.930,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6.930,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00		
1011050110	Työhyvinvointi	▼ Toimintakulut	2.169,94	2.950,00	4.500,00	3.050,00	3.050,00
		▪ Palvelujen ostot	1.927,20	2.450,00	3.900,00	2.450,00	2.450,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	242,74	500,00	600,00	600,00	600,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	242,74	500,00	600,00	600,00	600,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.169,94	2.950,00	4.500,00	3.050,00	3.050,00
		▪ VUOSIKATE	2.169,94	2.950,00	4.500,00	3.050,00	3.050,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-2.169,94				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	2.950,00	4.500,00	3.050,00	3.050,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2.950,00	4.500,00	3.050,00	3.050,00		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	▼ Toimintatuotot	-3.267,00				

S.L.      W.R.      P.M.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025			
1011070000	Kirkonkirjojenpito	▪ Maksutuotot	-3.267,00						
		▼ Toimintakulut	25.058,51	23.185,00	18.085,00	18.243,00	18.403,00		
		▼ Henkilöstökulut	13.186,76	11.285,00	7.885,00	8.043,00	8.203,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	10.652,04	9.133,00	6.370,00	6.498,00	6.628,00		
		▪ Henkilösivukulut	2.534,72	2.152,00	1.515,00	1.545,00	1.575,00		
		▪ Palvelujen ostot	10.187,69	11.600,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00		
		▪ Vuokratulut	162,20	200,00	200,00	200,00	200,00		
		▪ Sisäiset vuokratulut	1.144,92						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	304,44	100,00	50,00	50,00	50,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	304,44	100,00	50,00	50,00	50,00		
		▪ Muut toimintakulut	72,50						
		▪ TOIMINTAKATE	21.791,51	23.185,00	18.085,00	18.243,00	18.403,00		
		▪ VUOSIKATE	21.791,51	23.185,00	18.085,00	18.243,00	18.403,00		
		▪ Sisäiset vyörytyserät	3.362,78						
		▪ TILIKAUDEN TULOS	25.154,29	23.185,00	18.085,00	18.243,00	18.403,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25.154,29	23.185,00	18.085,00	18.243,00	18.403,00		
		1011080000	Kirkkoherranvirasto	▼ Toimintakulut	36.689,93	38.301,00	39.761,00	40.876,00	41.605,00
▼ Henkilöstökulut	32.308,03			34.121,00	35.681,00	36.396,00	37.125,00		
▪ Palkat ja palkkiot	26.067,17			27.616,00	28.830,00	29.408,00	29.997,00		
▪ Henkilösivukulut	6.240,86			6.505,00	6.851,00	6.988,00	7.128,00		
▪ Palvelujen ostot	850,44			1.580,00	1.480,00	1.880,00	1.880,00		
▪ Vuokratulut	161,85			350,00	350,00	350,00	350,00		
▪ Sisäiset vuokratulut	2.387,35								
▼ Aineet ja tarvikkeet	982,26			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
▪ Ostot tilikauden aikana	982,26			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
▪ TOIMINTAKATE	36.689,93			38.301,00	39.761,00	40.876,00	41.605,00		
▪ VUOSIKATE	36.689,93			38.301,00	39.761,00	40.876,00	41.605,00		
▪ Sisäiset vyörytyserät	-36.689,93								
▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00			38.301,00	39.761,00	40.876,00	41.605,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			38.301,00	39.761,00	40.876,00	41.605,00		
1011100000	Muu yleishallinto			▼ Toimintatuotot	-4.595,95	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
				▪ Maksutuotot	-6,44				
				▪ Tuet ja avustukset	-4.562,85	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
		▪ Muut toimintatuotot	-26,66						
		▼ Toimintakulut	60.248,90	50.447,00	57.261,00	66.511,00	67.511,00		
		▼ Henkilöstökulut	1.546,44	2.367,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	1.176,00	1.915,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00		
		▪ Henkilösivukulut	370,44	452,00	385,00	385,00	385,00		
		▪ Palvelujen ostot	48.674,49	43.630,00	50.810,00	59.310,00	60.310,00		
		▪ Vuokratulut	3.598,27	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
		▪ Sisäiset vuokratulut	5.865,71						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	563,99	610,00	610,00	1.360,00	1.360,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	563,99	610,00	610,00	1.360,00	1.360,00		
		▪ Muut toimintakulut		40,00	40,00	40,00	40,00		
		▪ TOIMINTAKATE	55.652,95	45.947,00	52.761,00	62.511,00	63.511,00		
		▪ VUOSIKATE	55.652,95	45.947,00	52.761,00	62.511,00	63.511,00		
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-55.652,95						
▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	45.947,00	52.761,00	62.511,00	63.511,00				

Mh E.L. JPP 4/4

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1011100000	Muu yleishallinto	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	45.947,00	52.761,00	62.511,00	63.511,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	▼ Toimintatuotot	-111,31				
		▪ Maksutuotot	-111,31				
		▼ Toimintakulut	138.025,73	77.111,00	84.105,00	84.723,00	86.275,00
		▼ Henkilöstökulut	72.219,04	70.691,00	77.155,00	77.573,00	79.125,00
		▪ Palkat ja palkkiot	58.579,40	57.215,00	62.343,00	62.680,00	63.934,00
		▪ Henkilösivukulut	13.639,64	13.476,00	14.812,00	14.893,00	15.191,00
		▪ Palvelujen ostot	3.562,23	2.950,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
		▪ Vuokratulut	357,33	370,00	400,00	400,00	400,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	60.660,94				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.226,19	3.100,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.226,19	3.100,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
		▪ TOIMINTAKATE	137.914,42	77.111,00	84.105,00	84.723,00	86.275,00
		▪ VUOSIKATE	137.914,42	77.111,00	84.105,00	84.723,00	86.275,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	30.687,17				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	168.601,59	77.111,00	84.105,00	84.723,00	86.275,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	168.601,59	77.111,00	84.105,00	84.723,00	86.275,00
1012020000	Hautaan siunaaminen	▼ Toimintatuotot	-91,89				
		▪ Maksutuotot	-91,89				
		▼ Toimintakulut	146.058,15	74.204,00	72.568,00	72.693,00	73.988,00
		▼ Henkilöstökulut	58.793,26	69.944,00	68.403,00	68.528,00	69.823,00
		▪ Palkat ja palkkiot	47.353,91	56.610,00	55.269,00	55.371,00	56.418,00
		▪ Henkilösivukulut	11.454,11	13.334,00	13.134,00	13.157,00	13.405,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14,76				
		▪ Palvelujen ostot	3.612,60	3.740,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
		▪ Vuokratulut	325,25	400,00	400,00	400,00	400,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	83.290,32				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	36,72	120,00	120,00	120,00	120,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	36,72	120,00	120,00	120,00	120,00
		▪ TOIMINTAKATE	145.966,26	74.204,00	72.568,00	72.693,00	73.988,00
		▪ VUOSIKATE	145.966,26	74.204,00	72.568,00	72.693,00	73.988,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	17.102,77				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	163.069,03	74.204,00	72.568,00	72.693,00	73.988,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	163.069,03	74.204,00	72.568,00	72.693,00	73.988,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	▼ Toimintatuotot	-37,15				
		▪ Maksutuotot	-37,15				
		▼ Toimintakulut	41.772,58	28.694,00	28.368,00	28.612,00	29.127,00
		▼ Henkilöstökulut	21.688,38	25.944,00	25.518,00	25.762,00	26.277,00
		▪ Palkat ja palkkiot	17.502,76	20.998,00	20.618,00	20.816,00	21.232,00
		▪ Henkilösivukulut	4.185,62	4.946,00	4.900,00	4.946,00	5.045,00
		▪ Palvelujen ostot	1.214,91	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		▪ Vuokratulut	216,83	250,00	250,00	250,00	250,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	17.817,39				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	835,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	835,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		▪ TOIMINTAKATE	41.735,43	28.694,00	28.368,00	28.612,00	29.127,00
		▪ VUOSIKATE	41.735,43	28.694,00	28.368,00	28.612,00	29.127,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	7.753,82				

ML E.L

OK

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1012030000	Muut kirkol. toimit	▪ TILIKAUDEN TULOS	49.489,25	28.694,00	28.368,00	28.612,00	29.127,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49.489,25	28.694,00	28.368,00	28.612,00	29.127,00
1012040000	Aikuistyö	▼ Toimintatuotot	-575,95	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
		▪ Maksutuotot	-502,25	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-73,70				
		▼ Toimintakulut	63.298,73	11.996,00	16.894,00	17.371,00	17.554,00
		▼ Henkilöstökulut	6.950,62	5.936,00	11.264,00	11.441,00	11.624,00
		▪ Palkat ja palkkiot	5.650,00	4.850,00	9.163,00	9.307,00	9.454,00
		▪ Henkilösivukulut	1.300,62	1.086,00	2.101,00	2.134,00	2.170,00
		▪ Palvelujen ostot	3.384,53	4.300,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
		▪ Vuokratulut	16,07	160,00	160,00	160,00	160,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	50.556,50				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.291,01	1.600,00	2.650,00	2.950,00	2.950,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.291,01	1.600,00	2.650,00	2.950,00	2.950,00
		▪ Muut toimintakulut	100,00				
		▪ TOIMINTAKATE	62.722,78	10.296,00	15.194,00	15.671,00	15.854,00
		▪ VUOSIKATE	62.722,78	10.296,00	15.194,00	15.671,00	15.854,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	4.598,33				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	67.321,11	10.296,00	15.194,00	15.671,00	15.854,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67.321,11	10.296,00	15.194,00	15.671,00	15.854,00
1012050000	Muut seurakuntatil	▼ Toimintatuotot	-17,70				
		▪ Maksutuotot	-17,70				
		▼ Toimintakulut	67.012,19	25.834,00	25.555,00	25.937,00	26.326,00
		▼ Henkilöstökulut	21.300,22	19.684,00	19.455,00	19.837,00	20.226,00
		▪ Palkat ja palkkiot	17.163,81	15.930,00	15.719,00	16.028,00	16.342,00
		▪ Henkilösivukulut	4.136,41	3.754,00	3.736,00	3.809,00	3.884,00
		▪ Palvelujen ostot	1.709,58	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		▪ Vuokratulut	64,25	70,00	150,00	150,00	150,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	43.436,96				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	501,18	2.980,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	501,18	2.980,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		▪ TOIMINTAKATE	66.994,49	25.834,00	25.555,00	25.937,00	26.326,00
		▪ VUOSIKATE	66.994,49	25.834,00	25.555,00	25.937,00	26.326,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	6.283,01				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	73.277,50	25.834,00	25.555,00	25.937,00	26.326,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73.277,50	25.834,00	25.555,00	25.937,00	26.326,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	▼ Toimintakulut	26.280,45	40.514,00	53.253,00	52.978,00	53.467,00
		▼ Henkilöstökulut	20.857,44	19.044,00	23.883,00	24.358,00	24.847,00
		▪ Palkat ja palkkiot	16.675,47	15.413,00	19.296,00	19.682,00	20.076,00
		▪ Henkilösivukulut	4.181,97	3.631,00	4.587,00	4.676,00	4.771,00
		▪ Palvelujen ostot	4.584,77	19.120,00	26.720,00	25.970,00	25.970,00
		▪ Vuokratulut	84,38	100,00	250,00	250,00	250,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	394,72				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	359,14	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	359,14	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		▪ TOIMINTAKATE	26.280,45	40.514,00	53.253,00	52.978,00	53.467,00
		▪ VUOSIKATE	26.280,45	40.514,00	53.253,00	52.978,00	53.467,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	2.864,94				

MLL E.L. JARVIM

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	▪ TILIKAUDEN TULOS	29.145,39	40.514,00	53.253,00	52.978,00	53.467,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29.145,39	40.514,00	53.253,00	52.978,00	53.467,00
1012200000	Musiikki	▼ Toimintatuotot	-414,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		▪ Maksutuotot	-58,15				
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-356,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		▼ Toimintakulut	36.789,75	27.711,00	32.488,00	31.930,00	32.277,00
		▼ Henkilöstökulut	15.623,13	16.931,00	20.538,00	20.930,00	21.277,00
		▪ Palkat ja palkkiot	12.552,48	13.703,00	16.594,00	16.871,00	17.149,00
		▪ Henkilösivukulut	3.070,65	3.228,00	3.944,00	4.059,00	4.128,00
		▪ Palvelujen ostot	6.502,97	9.560,00	9.550,00	9.600,00	9.600,00
		▪ Vuokratulut	209,13	400,00	300,00	300,00	300,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	12.716,51				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.553,01	620,00	1.900,00	900,00	900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.553,01	620,00	1.900,00	900,00	900,00
		▪ Muut toimintakulut	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		▪ TOIMINTAKATE	36.375,15	26.711,00	31.488,00	30.930,00	31.277,00
		▪ VUOSIKATE	36.375,15	26.711,00	31.488,00	30.930,00	31.277,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	5.079,79				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	41.454,94	26.711,00	31.488,00	30.930,00	31.277,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41.454,94	26.711,00	31.488,00	30.930,00	31.277,00
1012310000	Päiväkerho	▼ Toimintatuotot	-802,70	-180,00	-510,00	-510,00	-510,00
		▪ Maksutuotot	-624,00	-100,00	-330,00	-330,00	-330,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-178,70	-80,00	-180,00	-180,00	-180,00
		▼ Toimintakulut	78.501,30	68.572,00	95.517,00	96.989,00	98.491,00
		▼ Henkilöstökulut	59.487,22	61.597,00	77.262,00	78.734,00	80.236,00
		▪ Palkat ja palkkiot	49.429,35	49.946,00	62.520,00	63.710,00	64.924,00
		▪ Henkilösivukulut	11.381,57	11.651,00	14.742,00	15.024,00	15.312,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1.323,70				
		▪ Palvelujen ostot	2.566,73	4.875,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00
		▪ Vuokratulut	305,03		250,00	250,00	250,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	13.762,83				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.379,49	1.990,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.379,49	1.990,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
		▪ Muut toimintakulut		110,00	260,00	260,00	260,00
		▪ TOIMINTAKATE	77.698,60	68.392,00	95.007,00	96.479,00	97.981,00
		▪ VUOSIKATE	77.698,60	68.392,00	95.007,00	96.479,00	97.981,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	9.301,31				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	86.999,91	68.392,00	95.007,00	96.479,00	97.981,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86.999,91	68.392,00	95.007,00	96.479,00	97.981,00
1012320000	Pyhäkoulu	▼ Toimintatuotot	-210,40	-80,00			
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-210,40	-80,00			
		▼ Toimintakulut	10.927,31	10.984,00			
		▼ Henkilöstökulut	6.450,76	6.614,00			
		▪ Palkat ja palkkiot	5.249,31	5.352,00			
		▪ Henkilösivukulut	1.201,45	1.262,00			
		▪ Palvelujen ostot	1.215,96	2.450,00			
		▪ Vuokratulut	24,09				
		▪ Sisäiset vuokratulut	2.161,91				

E.L

ml

SP 16/11

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1012320000	Pyhäkoulu	▼ Aineet ja tarvikkeet	1.007,74	1.820,00			
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.007,74	1.820,00			
		▪ Muut toimintakulut	66,85	100,00			
		▪ TOIMINTAKATE	10.716,91	10.904,00			
		▪ VUOSIKATE	10.716,91	10.904,00			
		▪ Sisäiset vyörytyserät	1.374,17				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	12.091,08	10.904,00			
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12.091,08	10.904,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	▼ Toimintatuotot	-451,25	-600,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Maksutuotot	-451,25	-600,00	0,00	0,00	0,00
		▼ Toimintakulut	42.837,37	30.987,00	0,00	0,00	0,00
		▼ Henkilöstökulut	23.938,31	24.392,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Palkat ja palkkiot	19.383,15	19.742,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Henkilösivukulut	4.563,99	4.650,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8,83				
		▪ Palvelujen ostot	3.107,45	4.805,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Vuokratkulut	104,63	120,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Sisäiset vuokratkulut	14.408,30				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.211,83	1.570,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.211,83	1.570,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Muut toimintakulut	66,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		▪ TOIMINTAKATE	42.386,12	30.387,00	0,00	0,00	0,00
		▪ VUOSIKATE	42.386,12	30.387,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	3.638,72				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	46.024,84	30.387,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46.024,84	30.387,00	0,00	0,00	0,00
1012350000	Rippikoulu	▼ Toimintatuotot	-6.471,97	-5.940,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
		▪ Maksutuotot	-6.471,97	-5.940,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
		▼ Toimintakulut	83.669,52	60.285,00	60.042,00	60.505,00	60.977,00
		▼ Henkilöstökulut	32.818,55	33.620,00	27.392,00	27.855,00	28.327,00
		▪ Palkat ja palkkiot	26.668,48	27.210,00	22.653,00	23.027,00	23.409,00
		▪ Henkilösivukulut	6.150,07	6.410,00	4.739,00	4.828,00	4.918,00
		▪ Palvelujen ostot	21.108,75	24.155,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00
		▪ Vuokratkulut	132,52	240,00	240,00	240,00	240,00
		▪ Sisäiset vuokratkulut	27.245,14				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.672,20	2.270,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.672,20	2.270,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
		▪ Muut toimintakulut	-307,64				
		▪ TOIMINTAKATE	77.197,55	54.345,00	53.292,00	53.755,00	54.227,00
		▪ VUOSIKATE	77.197,55	54.345,00	53.292,00	53.755,00	54.227,00
▪ Sisäiset vyörytyserät	4.311,69						
▪ TILIKAUDEN TULOS	81.509,24	54.345,00	53.292,00	53.755,00	54.227,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81.509,24	54.345,00	53.292,00	53.755,00	54.227,00		
1012360000	Nuorisotyö	▼ Toimintatuotot	-392,64	-510,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00
		▪ Maksutuotot	-227,74	-300,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-164,90	-210,00			
		▼ Toimintakulut	38.033,70	27.722,00	59.714,00	60.570,00	61.481,00
		▼ Henkilöstökulut	21.811,06	22.742,00	45.059,00	45.915,00	46.826,00

nel E.L

AKU

Tulosyksikkö ↕		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1012360000	Nuorisotyö	▪ Palkat ja palkkiot	17.540,03	18.406,00	36.407,00	37.109,00	37.835,00
		▪ Henkilösivukulut	4.271,03	4.336,00	8.652,00	8.806,00	8.991,00
		▪ Palvelujen ostot	1.889,91	2.895,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
		▪ Vuokrakulut	112,42	120,00	240,00	240,00	240,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	12.838,30				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.315,17	1.865,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.315,17	1.865,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
		▪ Muut toimintakulut	66,84	100,00	300,00	300,00	300,00
		▪ TOIMINTAKATE	37.641,06	27.212,00	58.479,00	59.335,00	60.246,00
		▪ VUOSIKATE	37.641,06	27.212,00	58.479,00	59.335,00	60.246,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	4.151,00				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	41.792,06	27.212,00	58.479,00	59.335,00	60.246,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41.792,06	27.212,00	58.479,00	59.335,00	60.246,00
		1012380000	Perhekerhotyö	▼ Toimintatuotot		-300,00	
▪ Maksutuotot				-250,00			
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-50,00			
▼ Toimintakulut	27.610,63			23.260,00			
▼ Henkilöstökulut	18.709,47			19.190,00			
▪ Palkat ja palkkiot	15.209,29			15.531,00			
▪ Henkilösivukulut	3.509,00			3.659,00			
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8,82						
▪ Palvelujen ostot	628,57			2.050,00			
▪ Vuokrakulut	220,25						
▪ Sisäiset vuokrakulut	7.207,00						
▼ Aineet ja tarvikkeet	845,34			1.970,00			
▪ Ostot tilikauden aikana	845,34			1.970,00			
▪ Muut toimintakulut				50,00			
▪ TOIMINTAKATE	27.610,63			22.960,00			
▪ VUOSIKATE	27.610,63			22.960,00			
▪ Sisäiset vyörytyserät	3.129,54						
▪ TILIKAUDEN TULOS	30.740,17	22.960,00					
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30.740,17	22.960,00					
1012410000	Diakonia	▼ Toimintatuotot	-8.914,83	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
		▪ Myyntituotot	-240,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
		▪ Maksutuotot	-1.025,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3.111,83	-850,00	-450,00	-450,00	-450,00
		▪ Tuet ja avustukset	-4.538,00				
		▼ Toimintakulut	132.010,97	117.972,00	132.239,00	133.195,00	134.990,00
		▼ Henkilöstökulut	73.554,58	78.507,00	88.924,00	89.880,00	91.675,00
		▪ Palkat ja palkkiot	59.941,85	63.542,00	71.906,00	72.670,00	74.120,00
		▪ Henkilösivukulut	14.568,87	14.965,00	17.018,00	17.210,00	17.555,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-956,14				
		▪ Palvelujen ostot	7.756,10	16.070,00	16.395,00	16.395,00	16.395,00
		▪ Vuokrakulut	608,53	290,00	500,00	500,00	500,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	20.400,47				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	5.345,38	7.105,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	5.345,38	7.105,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
▪ Annetut avustukset	24.345,91	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		

E.C

Mole

A.M

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1012410000	Diakonia	▪ TOIMINTAKATE	123.096,14	115.672,00	130.339,00	131.295,00	133.090,00
		▪ VUOSIKATE	123.096,14	115.672,00	130.339,00	131.295,00	133.090,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	12.878,81				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	135.974,95	115.672,00	130.339,00	131.295,00	133.090,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135.974,95	115.672,00	130.339,00	131.295,00	133.090,00
1012410702	YV-keräys	▼ Toimintakulut	0,00				
		▪ Palvelujen ostot	1.222,68				
		▪ Annetut avustukset	-1.222,68				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	▼ Toimintakulut	1.440,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		▪ Palvelujen ostot	1.440,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		▪ TOIMINTAKATE	1.440,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		▪ VUOSIKATE	1.440,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	59,48				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.499,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.499,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	▼ Toimintakulut	4.996,17	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ Palvelujen ostot	4.996,17	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	4.996,17	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ VUOSIKATE	4.996,17	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	206,37				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	5.202,54	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.202,54	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1012450000	Laitosdiakonia	▼ Toimintakulut	2.695,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		▪ Palvelujen ostot	2.695,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.695,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		▪ VUOSIKATE	2.695,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.695,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1012600000	Lähetys	▼ Toimintakulut	39.544,24	28.780,00	32.355,00	32.532,00	32.715,00
		▼ Henkilöstökulut	6.423,40	6.290,00	9.655,00	9.832,00	10.015,00
		▪ Palkat ja palkkiot	5.295,25	5.150,00	7.863,00	8.007,00	8.154,00
		▪ Henkilösivukulut	1.128,15	1.140,00	1.792,00	1.825,00	1.861,00
		▪ Palvelujen ostot	1.092,19	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
		▪ Vuokratulut	16,07	160,00	160,00	160,00	160,00
		▪ Sisäiset vuokratulut	12.375,60				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	636,98	690,00	900,00	900,00	900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	636,98	690,00	900,00	900,00	900,00
		▪ Annetut avustukset	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	39.544,24	28.780,00	32.355,00	32.532,00	32.715,00
		▪ VUOSIKATE	39.544,24	28.780,00	32.355,00	32.532,00	32.715,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	2.732,88				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	42.277,12	28.780,00	32.355,00	32.532,00	32.715,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42.277,12	28.780,00	32.355,00	32.532,00	32.715,00		
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	▼ Toimintakulut	4.500,00	4.500,00			
		▪ Annetut avustukset	4.500,00	4.500,00			
		▪ TOIMINTAKATE	4.500,00	4.500,00			
		▪ VUOSIKATE	4.500,00	4.500,00			



Tulosyksikkö ⇅			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	▪ Sisäiset vyörytyserät	185,88				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	4.685,88	4.500,00			
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4.685,88	4.500,00			
1012900000	Muu seurakuntatyö	▼ Toimintakulut	401,62	450,00			
		▪ Muut toimintakulut	401,62	450,00			
		▪ TOIMINTAKATE	401,62	450,00			
		▪ VUOSIKATE	401,62	450,00			
		▪ Sisäiset vyörytyserät	16,58				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	418,20	450,00			
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	418,20	450,00			
1014010000	Hautausmaatoimisto	▼ Toimintakulut	34.403,27	23.266,00	32.477,00	33.027,00	33.530,00
		▼ Henkilöstökulut	16.965,58	15.546,00	17.437,00	17.787,00	18.140,00
		▪ Paikat ja palkkiot	13.709,76	12.582,00	14.085,00	14.370,00	14.655,00
		▪ Henkilösivukulut	3.314,87	2.964,00	3.352,00	3.417,00	3.485,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59,05				
		▪ Palvelujen ostot	11.018,91	6.070,00	13.370,00	13.520,00	13.670,00
		▪ Vuokrakulut	243,54	300,00	300,00	300,00	300,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	4.463,71				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.711,53	1.350,00	1.370,00	1.420,00	1.420,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.711,53	1.350,00	1.370,00	1.420,00	1.420,00
		▪ TOIMINTAKATE	34.403,27	23.266,00	32.477,00	33.027,00	33.530,00
		▪ VUOSIKATE	34.403,27	23.266,00	32.477,00	33.027,00	33.530,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	3.871,95				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	38.275,22	23.266,00	32.477,00	33.027,00	33.530,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38.275,22	23.266,00	32.477,00	33.027,00	33.530,00
1014030000	Koomankankaan toim	▼ Toimintakulut	675,76	2.295,00	2.005,00	2.055,00	1.985,00
		▼ Henkilöstökulut	32,63	125,00	125,00	125,00	125,00
		▪ Palkat ja palkkiot	24,81	100,00	100,00	100,00	100,00
		▪ Henkilösivukulut	7,82	25,00	25,00	25,00	25,00
		▪ Palvelujen ostot	157,74	570,00	580,00	580,00	460,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	485,39	800,00	900,00	950,00	1.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	485,39	800,00	900,00	950,00	1.000,00
		▪ Muut toimintakulut		800,00	400,00	400,00	400,00
		▪ TOIMINTAKATE	675,76	2.295,00	2.005,00	2.055,00	1.985,00
		▪ VUOSIKATE	675,76	2.295,00	2.005,00	2.055,00	1.985,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	30,58				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	706,34	2.295,00	2.005,00	2.055,00	1.985,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	706,34	2.295,00	2.005,00	2.055,00	1.985,00
1014030100	Kokemäen ruumishuone	▼ Toimintakulut	968,77	1.530,00	1.840,00	1.955,00	2.020,00
		▪ Palvelujen ostot	58,21	770,00	770,00	825,00	830,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	667,10	500,00	800,00	850,00	900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	667,10	500,00	800,00	850,00	900,00
		▪ Muut toimintakulut	243,46	260,00	270,00	280,00	290,00
		▪ TOIMINTAKATE	968,77	1.530,00	1.840,00	1.955,00	2.020,00
		▪ VUOSIKATE	968,77	1.530,00	1.840,00	1.955,00	2.020,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	40,01				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.008,78	1.530,00	1.840,00	1.955,00	2.020,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.008,78	1.530,00	1.840,00	1.955,00	2.020,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1014030200	Kauvatsan ruumish	▼ Toimintakulut	84,25	550,00	555,00	575,00	590,00
		▪ Palvelujen ostot	25,71	230,00	235,00	255,00	270,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	47,12	300,00	300,00	300,00	300,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	47,12	300,00	300,00	300,00	300,00
		▪ Muut toimintakulut	11,42	20,00	20,00	20,00	20,00
		▪ TOIMINTAKATE	84,25	550,00	555,00	575,00	590,00
		▪ VUOSIKATE	84,25	550,00	555,00	575,00	590,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	3,49				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	87,74	550,00	555,00	575,00	590,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87,74	550,00	555,00	575,00	590,00
1014030300	Koomankankaan hmaa	▼ Toimintatuotot	-10.580,00	-7.500,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		▪ Maksutuotot	-10.580,00	-7.500,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		▪ Tuet ja avustukset			-2.000,00		
		▼ Toimintakulut	44.912,32	65.950,00	73.703,00	72.130,00	72.322,00
		▼ Henkilöstökulut	33.005,35	39.595,00	50.393,00	52.775,00	52.952,00
		▪ Palkat ja palkkiot	27.637,12	32.047,00	40.718,00	42.642,00	42.786,00
		▪ Henkilösivukulut	5.397,75	7.548,00	9.675,00	10.133,00	10.166,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-29,52				
		▪ Palvelujen ostot	7.967,86	9.505,00	10.310,00	10.325,00	10.340,00
		▪ Vuokratulut	32,13	50,00	70,00	70,00	70,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	3.906,98	16.800,00	12.930,00	8.960,00	8.960,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	3.906,98	16.800,00	12.930,00	8.960,00	8.960,00
		▪ TOIMINTAKATE	34.332,32	58.450,00	63.703,00	66.130,00	66.322,00
		▪ VUOSIKATE	34.332,32	58.450,00	63.703,00	66.130,00	66.322,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.864,20	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.864,20	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	4.944,17				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	41.140,69	60.315,00	65.568,00	67.995,00	68.187,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41.140,69	60.315,00	65.568,00	67.995,00	68.187,00
1014030400	Kirkon vier+vanha hm	▼ Toimintatuotot	-30,00				
		▪ Maksutuotot	-30,00				
		▼ Toimintakulut	37.124,36	45.093,00	55.258,00	46.744,00	47.048,00
		▼ Henkilöstökulut	27.189,83	29.623,00	34.518,00	34.609,00	34.698,00
		▪ Palkat ja palkkiot	22.670,93	23.976,00	27.890,00	27.963,00	28.035,00
		▪ Henkilösivukulut	4.533,66	5.647,00	6.628,00	6.646,00	6.663,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14,76				
		▪ Palvelujen ostot	5.405,95	7.050,00	7.850,00	8.055,00	8.270,00
		▪ Vuokratulut	16,07	30,00	30,00	30,00	30,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.512,51	8.390,00	12.860,00	4.050,00	4.050,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	4.512,51	8.390,00	12.860,00	4.050,00	4.050,00
		▪ TOIMINTAKATE	37.094,36	45.093,00	55.258,00	46.744,00	47.048,00
		▪ VUOSIKATE	37.094,36	45.093,00	55.258,00	46.744,00	47.048,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	3.490,09	3.500,00	3.491,00	3.491,00	3.491,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	3.490,09	3.500,00	3.491,00	3.491,00	3.491,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	4.134,90				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	44.719,35	48.593,00	58.749,00	50.235,00	50.539,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44.719,35	48.593,00	58.749,00	50.235,00	50.539,00
1014030500	Kauvatsan hautausmaa	▼ Toimintatuotot	-1.570,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Ann E.L

J.P. U.M.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025			
1014030500	Kauvatsan hautausmaa	▪ Maksutuotot	-1.570,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
		▼ Toimintakulut	29.933,12	42.747,00	40.008,00	36.333,00	36.354,00		
		▼ Henkilöstökulut	25.856,34	33.477,00	27.453,00	27.543,00	27.559,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	21.763,26	27.095,00	22.181,00	22.254,00	22.254,00		
		▪ Henkilösivukulut	4.345,21	6.382,00	5.272,00	5.289,00	5.305,00		
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-252,13						
		▪ Palvelujen ostot	1.803,72	4.860,00	4.895,00	4.895,00	4.900,00		
		▪ Vuokratulut	16,07	20,00	50,00	50,00	50,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.722,29	3.830,00	7.050,00	3.280,00	3.280,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.722,29	3.830,00	7.050,00	3.280,00	3.280,00		
		▪ Muut toimintakulut	534,70	560,00	560,00	565,00	565,00		
		▪ TOIMINTAKATE	28.363,12	42.047,00	39.008,00	35.333,00	35.354,00		
		▪ VUOSIKATE	28.363,12	42.047,00	39.008,00	35.333,00	35.354,00		
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	594,08	595,00	595,00	595,00	595,00		
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	594,08	595,00	595,00	595,00	595,00		
		▪ Sisäiset vyörytyserät	3.650,36						
		▪ TILIKAUDEN TULOS	32.607,56	42.642,00	39.603,00	35.928,00	35.949,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32.607,56	42.642,00	39.603,00	35.928,00	35.949,00		
		1014040000	Varsinainen hautaust	▼ Toimintatuotot	-24.785,77	-16.530,00	-16.540,00	-16.540,00	-16.540,00
				▪ Maksutuotot	-24.785,77	-16.530,00	-16.540,00	-16.540,00	-16.540,00
				▼ Toimintakulut	27.721,47	39.104,00	39.400,00	40.709,00	42.364,00
▼ Henkilöstökulut	7.809,41			10.954,00	11.620,00	11.819,00	13.424,00		
▪ Palkat ja palkkiot	6.267,24			8.865,00	9.388,00	9.550,00	11.115,00		
▪ Henkilösivukulut	1.556,93			2.089,00	2.232,00	2.269,00	2.309,00		
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14,76								
▪ Palvelujen ostot	15.528,64			21.800,00	16.840,00	17.890,00	17.940,00		
▪ Vuokratulut	34,80			50,00	100,00	100,00	100,00		
▼ Aineet ja tarvikkeet	4.147,01			6.300,00	10.840,00	10.900,00	10.900,00		
▪ Ostot tilikauden aikana	4.147,01			6.300,00	10.840,00	10.900,00	10.900,00		
▪ Muut toimintakulut	201,61								
▪ TOIMINTAKATE	2.935,70			22.574,00	22.860,00	24.169,00	25.824,00		
▪ VUOSIKATE	2.935,70			22.574,00	22.860,00	24.169,00	25.824,00		
▼ Poistot ja arvonalentumiset	3.097,90			700,00	750,00	750,00	750,00		
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	3.097,90			700,00	750,00	750,00	750,00		
▪ Sisäiset vyörytyserät	1.964,95								
▪ TILIKAUDEN TULOS	7.998,55			23.274,00	23.610,00	24.919,00	26.574,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7.998,55			23.274,00	23.610,00	24.919,00	26.574,00		
1015020000	Kokemäen kirkko			▼ Toimintatuotot	-117.836,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
				▪ Vuokratuotot	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
		▪ Sisäiset tuotot	-116.836,01						
		▼ Toimintakulut	106.692,06	76.926,00	81.695,00	81.508,00	82.275,00		
		▼ Henkilöstökulut	14.787,69	11.266,00	10.630,00	10.973,00	11.190,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	11.851,16	9.117,00	8.588,00	8.865,00	9.040,00		
		▪ Henkilösivukulut	2.936,53	2.149,00	2.042,00	2.108,00	2.150,00		
		▪ Palvelujen ostot	52.044,87	29.115,00	32.165,00	32.165,00	32.165,00		
		▪ Vuokratulut	84,29	100,00	100,00	100,00	100,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	32.840,57	29.345,00	31.450,00	30.870,00	31.370,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	32.840,57	29.345,00	31.450,00	30.870,00	31.370,00		

E.L

rooh

K. Alu

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1015020000 Kokemäen kirkko	▪ Muut toimintakulut	6.934,64	7.100,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00	
	▪ TOIMINTAKATE	-11.143,95	76.426,00	81.195,00	81.008,00	81.775,00	
	▪ VUOSIKATE	-11.143,95	76.426,00	81.195,00	81.008,00	81.775,00	
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	24.065,22	23.530,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	24.065,22	23.530,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	
	▪ Sisäiset vyörytyserät	-12.921,27					
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	99.956,00	104.260,00	104.073,00	104.840,00	
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	99.956,00	104.260,00	104.073,00	104.840,00	
1015020100 Kauvatsan kirkko	▼ Toimintatuotot	-58.941,89					
	▪ Sisäiset tuotot	-58.941,89					
	▼ Toimintakulut	62.881,99	63.010,00	65.653,00	64.474,00	64.592,00	
	▼ Henkilöstökulut	9.241,84	7.710,00	6.128,00	6.329,00	6.447,00	
	▪ Palkat ja palkkiot	7.414,12	6.239,00	4.950,00	5.113,00	5.209,00	
	▪ Henkilösivukulut	1.827,72	1.471,00	1.178,00	1.216,00	1.238,00	
	▪ Palvelujen ostot	28.301,87	30.525,00	28.235,00	28.235,00	28.235,00	
	▪ Vuokratulut	56,22	70,00	60,00	60,00	60,00	
	▼ Aineet ja tarvikkeet	21.521,56	20.605,00	27.130,00	25.750,00	25.750,00	
	▪ Ostot tilikauden aikana	21.521,56	20.605,00	27.130,00	25.750,00	25.750,00	
	▪ Muut toimintakulut	3.760,50	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	▪ TOIMINTAKATE	3.940,10	63.010,00	65.653,00	64.474,00	64.592,00	
	▪ VUOSIKATE	3.940,10	63.010,00	65.653,00	64.474,00	64.592,00	
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	7.690,67	6.531,00	7.694,00	7.377,00	7.377,00	
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	7.690,67	6.531,00	7.694,00	7.377,00	7.377,00	
	▪ Sisäiset vyörytyserät	-11.630,77					
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	69.541,00	73.347,00	71.851,00	71.969,00	
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	69.541,00	73.347,00	71.851,00	71.969,00	
	1015040000 Siunauskappeli	▼ Toimintatuotot	-21.586,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
		▪ Vuokratuotot	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
▪ Sisäiset tuotot		-20.586,57					
▼ Toimintakulut		20.387,11	20.239,00	20.685,00	20.887,00	21.004,00	
▼ Henkilöstökulut		6.433,71	5.869,00	6.065,00	6.267,00	6.384,00	
▪ Palkat ja palkkiot		5.190,72	4.749,00	4.900,00	5.063,00	5.158,00	
▪ Henkilösivukulut		1.242,99	1.120,00	1.165,00	1.204,00	1.226,00	
▪ Palvelujen ostot		3.642,01	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	
▪ Vuokratulut		21,38	60,00	60,00	60,00	60,00	
▼ Aineet ja tarvikkeet		9.281,47	8.220,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	
▪ Ostot tilikauden aikana		9.281,47	8.220,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	
▪ Muut toimintakulut		1.008,54	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
▪ TOIMINTAKATE		-1.199,46	19.739,00	20.185,00	20.387,00	20.504,00	
▪ VUOSIKATE		-1.199,46	19.739,00	20.185,00	20.387,00	20.504,00	
▼ Poistot ja arvonalentumiset		241,15	242,00	242,00	242,00	242,00	
▪ Suunnitelman mukaiset poistot		241,15	242,00	242,00	242,00	242,00	
▪ Sisäiset vyörytyserät		958,31					
▪ TILIKAUDEN TULOS		0,00	19.981,00	20.427,00	20.629,00	20.746,00	
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00	19.981,00	20.427,00	20.629,00	20.746,00	
1015050000 Vanha sakasti		▼ Toimintatuotot	-439,10				
	▪ Sisäiset tuotot	-439,10					
	▼ Toimintakulut	439,10	460,00				

mc

E.L

SHP 10/14

Tulosyksikkö ↕		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1015050000 Vanha sakasti	▪ Palvelujen ostot	304,12	310,00			
	▪ Muut toimintakulut	134,98	150,00			
	▪ TOIMINTAKATE	0,00	460,00			
	▪ VUOSIKATE	0,00	460,00			
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	460,00			
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	460,00			
1015060000 Seurakuntakeskus	▼ Toimintatuotot	-59.022,82	-2.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	▪ Myyntituotot			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	▪ Maksutuotot	-73,20				
	▪ Vuokratuotot	-1.048,40	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	▪ Muut toimintatuotot	-588,12				
	▪ Sisäiset tuotot	-57.313,10				
	▼ Toimintakulut	58.062,89	79.757,71	88.311,00	75.924,00	76.358,00
	▼ Henkilöstökulut	10.533,96	17.760,00	21.126,00	21.124,00	21.548,00
	▪ Palkat ja palkkiot	8.483,18	14.373,00	17.069,00	17.069,00	17.411,00
	▪ Henkilösivukulut	2.050,78	3.387,00	4.057,00	4.055,00	4.137,00
	▪ Palvelujen ostot	16.306,25	32.667,71	20.145,00	21.060,00	21.070,00
	▪ Vuokratulut	9,34	60,00	60,00	60,00	60,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	22.600,76	20.420,00	38.080,00	24.780,00	24.780,00
	▪ Ostot tilikauden aikana	22.600,76	20.420,00	38.080,00	24.780,00	24.780,00
	▪ Muut toimintakulut	8.612,58	8.850,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	▪ TOIMINTAKATE	-959,93	77.757,71	83.011,00	70.624,00	71.058,00
	▪ VUOSIKATE	-959,93	77.757,71	83.011,00	70.624,00	71.058,00
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	14.135,11	68.580,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	14.135,11	68.580,00	78.710,00	78.710,00	78.710,00
	▪ Sisäiset vyörytserät	-13.175,18				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	146.337,71	161.721,00	149.334,00	149.768,00
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	146.337,71	161.721,00	149.334,00	149.768,00
	1015060100 Seurakuntatalo	▼ Toimintatuotot	-29.573,37	-600,00	-1.200,00	-1.100,00
▪ Myyntituotot		-891,93	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00
▪ Vuokratuotot		-778,22	-500,00	-700,00	-600,00	-600,00
▪ Sisäiset tuotot		-27.903,22				
▼ Toimintakulut		23.887,07	25.610,00	24.661,00	25.256,00	25.457,00
▼ Henkilöstökulut		10.557,84	10.065,00	10.176,00	10.371,00	10.572,00
▪ Palkat ja palkkiot		8.501,35	8.146,00	8.221,00	8.380,00	8.542,00
▪ Henkilösivukulut		2.056,49	1.919,00	1.955,00	1.991,00	2.030,00
▪ Palvelujen ostot		3.134,86	3.935,00	4.365,00	4.765,00	4.765,00
▪ Vuokratulut		57,52	80,00	70,00	70,00	70,00
▼ Aineet ja tarvikkeet		8.990,33	10.330,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
▪ Ostot tilikauden aikana		8.990,33	10.330,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
▪ Muut toimintakulut		1.146,52	1.200,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
▪ TOIMINTAKATE		-5.686,30	25.010,00	23.461,00	24.156,00	24.357,00
▪ VUOSIKATE		-5.686,30	25.010,00	23.461,00	24.156,00	24.357,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset		4.964,97	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot		4.964,97	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00
▪ Sisäiset vyörytserät		721,33				
▪ TILIKAUDEN TULOS		0,00	29.975,00	28.426,00	29.121,00	29.322,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00	29.975,00	28.426,00	29.121,00	29.322,00

E.L

JKL

JWM

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1015070000	Khnanpappila					
	▼ Toimintatuotot	-32.446,03	-200.744,00	-200.744,00	-744,00	-744,00
	▪ Vuokratuotot	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00
	▪ Muut toimintatuotot		-200.000,00	-200.000,00		
	▪ Sisäiset tuotot	-31.702,03				
	▼ Toimintakulut	32.294,02	25.989,00	21.903,00		
	▼ Henkilöstökulut	9.906,12	9.859,00	7.163,00		
	▪ Palkat ja palkkiot	8.116,08	7.979,00	5.786,00		
	▪ Henkilösivukulut	1.926,12	1.880,00	1.377,00		
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-136,08				
	▪ Palvelujen ostot	7.632,17	4.700,00	5.000,00		
	▪ Vuokratulut	42,76	50,00	50,00		
	▼ Aineet ja tarvikkeet	13.522,71	10.130,00	8.440,00		
	▪ Ostot tilikauden aikana	13.522,71	10.130,00	8.440,00		
	▪ Muut toimintakulut	1.190,26	1.250,00	1.250,00		
	▪ TOIMINTAKATE	-152,01	-174.755,00	-178.841,00	-744,00	-744,00
	▪ VUOSIKATE	-152,01	-174.755,00	-178.841,00	-744,00	-744,00
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	5.077,25	4.009,00	5.078,00	5.078,00	5.078,00
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	5.077,25	4.009,00	5.078,00	5.078,00	5.078,00
	▪ Sisäiset vyörytyserät	-4.925,24				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	-170.746,00	-173.763,00	4.334,00	4.334,00
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-170.746,00	-173.763,00	4.334,00	4.334,00
1015080000	Leirikeskus					
	▼ Toimintatuotot	-95.234,57	-8.300,00	-10.080,00	-5.080,00	-5.080,00
	▪ Myyntituotot	-595,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	▪ Maksutuotot	-298,00		-280,00	-280,00	-280,00
	▪ Vuokratuotot	-11.917,42	-8.000,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	▪ Sisäiset tuotot	-82.423,54				
	▼ Toimintakulut	62.108,89	68.413,00	63.709,00	65.657,00	65.944,00
	▼ Henkilöstökulut	12.039,64	12.593,00	13.879,00	14.287,00	14.574,00
	▪ Palkat ja palkkiot	9.666,47	10.191,00	11.214,00	11.544,00	11.775,00
	▪ Henkilösivukulut	2.373,17	2.402,00	2.665,00	2.743,00	2.799,00
	▪ Palvelujen ostot	12.176,18	13.670,00	13.980,00	16.520,00	16.520,00
	▪ Vuokratulut	54,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	30.562,75	34.550,00	28.250,00	27.250,00	27.250,00
	▪ Ostot tilikauden aikana	30.562,75	34.550,00	28.250,00	27.250,00	27.250,00
	▪ Muut toimintakulut	7.276,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	▪ TOIMINTAKATE	-33.125,68	60.113,00	53.629,00	60.577,00	60.864,00
	▪ VUOSIKATE	-33.125,68	60.113,00	53.629,00	60.577,00	60.864,00
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	27.027,98	27.028,00	27.028,00	27.028,00	27.028,00
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	27.027,98	27.028,00	27.028,00	27.028,00	27.028,00
	▪ Sisäiset vyörytyserät	6.097,70				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	87.141,00	80.657,00	87.605,00	87.892,00
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	87.141,00	80.657,00	87.605,00	87.892,00
1015090000	Harju					
	▼ Toimintatuotot	-1.346,57				
	▪ Sisäiset tuotot	-1.346,57				
	▼ Toimintakulut	94,04	135,00	140,00	145,00	145,00
	▪ Palvelujen ostot	26,06	30,00	35,00	35,00	35,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet		30,00	30,00	30,00	30,00
	▪ Ostot tilikauden aikana		30,00	30,00	30,00	30,00

over E.L. 

Tulosyksikkö		Edellinen TP	Kuluvan vuoden TA	TA	TS1	TS2
		2021	2022	2023	2024	2025
1015090000	Harju					
	• Muut toimintakulut	67,98	75,00	75,00	80,00	80,00
	• TOIMINTAKATE	-1.252,53	135,00	140,00	145,00	145,00
	• VUOSIKATE	-1.252,53	135,00	140,00	145,00	145,00
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.252,53	836,00	836,00	836,00	836,00
	• Suunnitelman mukaiset poistot	1.252,53	836,00	836,00	836,00	836,00
	• TILIKAUDEN TULOS	0,00	971,00	976,00	981,00	981,00
	• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	971,00	976,00	981,00	981,00
1015100000	Maatalous					
	▼ Toimintatuotot	-300,00	-35.130,00	-16.129,00	-129,00	-129,00
	• Vuokratuotot	-300,00	-130,00	-129,00	-129,00	-129,00
	• Muut toimintatuotot		-35.000,00	-16.000,00		
	▼ Toimintakulut		10,00	10,00	10,00	10,00
	• Muut toimintakulut		10,00	10,00	10,00	10,00
	• TOIMINTAKATE	-300,00	-35.120,00	-16.119,00	-119,00	-119,00
	• VUOSIKATE	-300,00	-35.120,00	-16.119,00	-119,00	-119,00
	• TILIKAUDEN TULOS	-300,00	-35.120,00	-16.119,00	-119,00	-119,00
	• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300,00	-35.120,00	-16.119,00	-119,00	-119,00
1015100100	Metsätalous					
	▼ Toimintatuotot	-89.855,54	-110.000,00	-90.000,00		
	• Metsätalouden tuotot	-61.161,78	-50.000,00	-30.000,00		
	• Muut toimintatuotot	-28.693,76	-60.000,00	-60.000,00		
	▼ Toimintakulut	34.086,44	30.950,00	13.250,00	4.650,00	4.650,00
	• Palvelujen ostot	32.781,53	29.600,00	9.650,00	4.650,00	4.650,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	765,54				
	• Ostot tilikauden aikana	765,54				
	• Muut toimintakulut	539,37	1.350,00	3.600,00		
	• TOIMINTAKATE	-55.769,10	-79.050,00	-76.750,00	4.650,00	4.650,00
	• VUOSIKATE	-55.769,10	-79.050,00	-76.750,00	4.650,00	4.650,00
	• Sisäiset vyörytyserät	1.407,90				
	• TILIKAUDEN TULOS	-54.361,20	-79.050,00	-76.750,00	4.650,00	4.650,00
	• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54.361,20	-79.050,00	-76.750,00	4.650,00	4.650,00

