

Käyttötaloulosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

108 - Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 301,00		-38 301,00	-39 471,34	1 170,34	103,1
Toimintakate 1	-38 301,00		-38 301,00	-39 471,34	1 170,34	103,1
Toimintakate 2	-38 301,00		-38 301,00	-39 471,34	1 170,34	103,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-38 301,00		-38 301,00	-39 471,34	1 170,34	103,1

110 - Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00		4 500,00	4 973,62	-473,62	110,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 447,00		-50 447,00	-58 236,99	7 789,99	115,4
Toimintakate 1	-45 947,00		-45 947,00	-53 263,37	7 316,37	115,9
Toimintakate 2	-45 947,00		-45 947,00	-53 263,37	7 316,37	115,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-45 947,00		-45 947,00	-53 263,37	7 316,37	115,9

201 - Jumalanpalveluselämä

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 089,49	-2 089,49	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 111,00		-77 111,00	-92 372,51	15 261,51	119,8
Toimintakate 1	-77 111,00		-77 111,00	-90 283,02	13 172,02	117,1
Toimintakate 2	-77 111,00		-77 111,00	-90 283,02	13 172,02	117,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-77 111,00		-77 111,00	-90 283,02	13 172,02	117,1

KS
PP
F-dus

Käyttötaloulosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
202 - Hautaan siunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				39,49	-39,49	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 204,00		-74 204,00	-75 100,52	896,52	101,2
Toimintakate 1	-74 204,00		-74 204,00	-75 061,03	857,03	101,2
Toimintakate 2	-74 204,00		-74 204,00	-75 061,03	857,03	101,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-74 204,00		-74 204,00	-75 061,03	857,03	101,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
203 - Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)				13,16	-13,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 694,00		-28 694,00	-29 013,55	319,55	101,1
Toimintakate 1	-28 694,00		-28 694,00	-29 000,39	306,39	101,1
Toimintakate 2	-28 694,00		-28 694,00	-29 000,39	306,39	101,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-28 694,00		-28 694,00	-29 000,39	306,39	101,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
204 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 700,00		1 700,00	1 584,50	115,50	93,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 996,00		-11 996,00	-14 061,93	2 065,93	117,2
Toimintakate 1	-10 296,00		-10 296,00	-12 477,43	2 181,43	121,2
Toimintakate 2	-10 296,00		-10 296,00	-12 477,43	2 181,43	121,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-10 296,00		-10 296,00	-12 477,43	2 181,43	121,2

[Handwritten signatures and initials]

Käyttötalousosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
205 - Muut seurakuntatilaisuudet						
Toimintatuotot (ulkoiset)				13,16	-13,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 834,00		-25 834,00	-23 707,35	-2 126,65	91,8
Toimintakate 1	-25 834,00		-25 834,00	-23 694,19	-2 139,81	91,7
Toimintakate 2	-25 834,00		-25 834,00	-23 694,19	-2 139,81	91,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-25 834,00		-25 834,00	-23 694,19	-2 139,81	91,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
210 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 514,00		-40 514,00	-38 497,70	-2 016,30	95,0
Toimintakate 1	-40 514,00		-40 514,00	-38 497,70	-2 016,30	95,0
Toimintakate 2	-40 514,00		-40 514,00	-38 497,70	-2 016,30	95,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-40 514,00		-40 514,00	-38 497,70	-2 016,30	95,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
220 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	876,00	124,00	87,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 711,00		-27 711,00	-30 255,85	2 544,85	109,2
Toimintakate 1	-26 711,00		-26 711,00	-29 379,85	2 668,85	110,0
Toimintakate 2	-26 711,00		-26 711,00	-29 379,85	2 668,85	110,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-26 711,00		-26 711,00	-29 379,85	2 668,85	110,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'L-S'.

Käyttötaloulosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
231 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	180,00		180,00	385,94	-205,94	214,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 572,00		-68 572,00	-59 963,58	-8 608,42	87,4
Toimintakate 1	-68 392,00		-68 392,00	-59 577,64	-8 814,36	87,1
Toimintakate 2	-68 392,00		-68 392,00	-59 577,64	-8 814,36	87,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-68 392,00		-68 392,00	-59 577,64	-8 814,36	87,1
TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%	
232 - Pyhäkoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	80,00		80,00	239,40	-159,40	299,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 984,00		-10 984,00	-10 380,42	-603,58	94,5
Toimintakate 1	-10 904,00		-10 904,00	-10 141,02	-762,98	93,0
Toimintakate 2	-10 904,00		-10 904,00	-10 141,02	-762,98	93,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-10 904,00		-10 904,00	-10 141,02	-762,98	93,0
TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%	
233 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	1 146,33	-546,33	191,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 987,00		-30 987,00	-29 322,87	-1 664,13	94,6
Toimintakate 1	-30 387,00		-30 387,00	-28 176,54	-2 210,46	92,7
Toimintakate 2	-30 387,00		-30 387,00	-28 176,54	-2 210,46	92,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-30 387,00		-30 387,00	-28 176,54	-2 210,46	92,7
TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Käyttötalousosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
235 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 940,00		5 940,00	5 790,82	149,18	97,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 285,00		-60 285,00	-60 525,31	240,31	100,4
Toimintakate 1	-54 345,00		-54 345,00	-54 734,49	389,49	100,7
Toimintakate 2	-54 345,00		-54 345,00	-54 734,49	389,49	100,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-54 345,00		-54 345,00	-54 734,49	389,49	100,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
236 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	510,00		510,00	907,60	-397,60	178,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 722,00		-27 722,00	-25 143,52	-2 578,48	90,7
Toimintakate 1	-27 212,00		-27 212,00	-24 235,92	-2 976,08	89,1
Toimintakate 2	-27 212,00		-27 212,00	-24 235,92	-2 976,08	89,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-27 212,00		-27 212,00	-24 235,92	-2 976,08	89,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
238 - Perhekerhoto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00	660,51	-360,51	220,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 260,00		-23 260,00	-21 262,84	-1 997,16	91,4
Toimintakate 1	-22 960,00		-22 960,00	-20 602,33	-2 357,67	89,7
Toimintakate 2	-22 960,00		-22 960,00	-20 602,33	-2 357,67	89,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-22 960,00		-22 960,00	-20 602,33	-2 357,67	89,7

AS
F-d-S
PP

Käyttötalouso osa tehtävälue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
241 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 300,00		2 300,00	13 493,02	-11 193,02	586,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-117 972,00	-2 000,00	-119 972,00	-129 391,25	9 419,25	107,9
Toimintakate 1	-115 672,00	-2 000,00	-117 672,00	-115 898,23	-1 773,77	98,5
Toimintakate 2	-115 672,00	-2 000,00	-117 672,00	-115 898,23	-1 773,77	98,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-115 672,00	-2 000,00	-117 672,00	-115 898,23	-1 773,77	98,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
242 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 700,00		-2 700,00	-580,00	-2 120,00	21,5
Toimintakate 1	-2 700,00		-2 700,00	-580,00	-2 120,00	21,5
Toimintakate 2	-2 700,00		-2 700,00	-580,00	-2 120,00	21,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 700,00		-2 700,00	-580,00	-2 120,00	21,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
243 - Sairaalaasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 500,00		-5 500,00	-5 262,61	-237,39	95,7
Toimintakate 1	-5 500,00		-5 500,00	-5 262,61	-237,39	95,7
Toimintakate 2	-5 500,00		-5 500,00	-5 262,61	-237,39	95,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 500,00		-5 500,00	-5 262,61	-237,39	95,7

Handwritten signatures and initials:





Käyttötalousosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
245 - Muu palvelu						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 100,00		-3 100,00	-2 026,29	-1 073,71	65,4
Toimintakate 1	-3 100,00		-3 100,00	-2 026,29	-1 073,71	65,4
Toimintakate 2	-3 100,00		-3 100,00	-2 026,29	-1 073,71	65,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 100,00		-3 100,00	-2 026,29	-1 073,71	65,4
260 - Lähetys						
TA kuluva				Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 780,00		-28 780,00	-29 573,84	793,84	102,8
Toimintakate 1	-28 780,00		-28 780,00	-29 573,84	793,84	102,8
Toimintakate 2	-28 780,00		-28 780,00	-29 573,84	793,84	102,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-28 780,00		-28 780,00	-29 573,84	793,84	102,8
270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta						
TA kuluva				Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 500,00		-4 500,00	-4 500,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-4 500,00		-4 500,00	-4 500,00	0,00	100,0
Toimintakate 2	-4 500,00		-4 500,00	-4 500,00	0,00	100,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 500,00		-4 500,00	-4 500,00	0,00	100,0

pp

[Signature]

KS
F-L-S

Käyttötalousoosa tehtävälue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
290 - Muu seurakuntatyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-450,00		-450,00	-4 798,68	4 348,68	1 066,4
Toimintakate 1	-450,00		-450,00	-4 798,68	4 348,68	1 066,4
Toimintakate 2	-450,00		-450,00	-4 798,68	4 348,68	1 066,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-450,00		-450,00	-4 798,68	4 348,68	1 066,4
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
401 - Hautausmaahallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 266,00		-23 266,00	-24 429,51	1 163,51	105,0
Toimintakate 1	-23 266,00		-23 266,00	-24 429,51	1 163,51	105,0
Toimintakate 2	-23 266,00		-23 266,00	-24 429,51	1 163,51	105,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-23 266,00		-23 266,00	-24 429,51	1 163,51	105,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaakiinteistöt						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 200,00		8 200,00	15 780,00	-7 580,00	192,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-158 165,00		-158 165,00	-149 253,21	-8 911,79	94,4
Toimintakate 1	-149 965,00		-149 965,00	-133 473,21	-16 491,79	89,0
Toimintakate 2	-149 965,00		-149 965,00	-133 473,21	-16 491,79	89,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 960,00		-5 960,00	-5 948,37	-11,63	99,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-155 925,00		-155 925,00	-139 421,58	-16 503,42	89,4




AS

Käyttötalouso osa tehtävälue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

404 - Varsinainen hautaus toimi

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 530,00		16 530,00	26 096,48	-9 566,48	157,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 104,00		-39 104,00	-30 140,95	-8 963,05	77,1
Toimintakate 1	-22 574,00		-22 574,00	-4 044,47	-18 529,53	17,9
Toimintakate 2	-22 574,00		-22 574,00	-4 044,47	-18 529,53	17,9
Poistot ja arvonalentumiset	-700,00		-700,00	-698,66	-1,34	99,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-23 274,00		-23 274,00	-4 743,13	-18 530,87	20,4

502 - Kirkot

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	1 500,00	-1 000,00	300,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-139 936,00		-139 936,00	-163 350,52	23 414,52	116,7
Toimintakate 1	-139 436,00		-139 436,00	-161 850,52	22 414,52	116,1
Toimintakate 2	-139 436,00		-139 436,00	-161 850,52	22 414,52	116,1
Poistot ja arvonalentumiset	-30 061,00		-30 061,00	-30 724,59	663,59	102,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-169 497,00		-169 497,00	-192 575,11	23 078,11	113,6

504 - Siunauskappelit

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	1 500,00	-1 000,00	300,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 239,00		-20 239,00	-19 483,23	-755,77	96,3
Toimintakate 1	-19 739,00		-19 739,00	-17 983,23	-1 755,77	91,1
Toimintakate 2	-19 739,00		-19 739,00	-17 983,23	-1 755,77	91,1
Poistot ja arvonalentumiset	-242,00		-242,00	-241,15	-0,85	99,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-19 981,00		-19 981,00	-18 224,38	-1 756,62	91,2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Käyttötalousosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

505 - Kappelit ja muut kirkkorakennukset

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-460,00		-460,00	-395,91	-64,09	86,1
Toimintakate 1	-460,00		-460,00	-395,91	-64,09	86,1
Toimintakate 2	-460,00		-460,00	-395,91	-64,09	86,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-460,00		-460,00	-395,91	-64,09	86,1
TA kuluva		TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
	2 600,00		2 600,00	11 315,12	-8 715,12	435,2


506 - Seurakuntatalot

Toimintatuotot (ulkoiset)				11 315,12	-8 715,12	435,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 825,00	-28 954,31	-114 779,31	-131 627,20	16 847,89	114,7
Toimintakate 1	-83 225,00	-28 954,31	-112 179,31	-120 312,08	8 132,77	107,2
Toimintakate 2	-83 225,00	-28 954,31	-112 179,31	-120 312,08	8 132,77	107,2
Poistot ja arvonalentumiset	-73 545,00		-73 545,00	-77 007,35	3 462,35	104,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-156 770,00	-28 954,31	-185 724,31	-197 319,43	11 595,12	106,2
TA kuluva		TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
	744,00		744,00	744,00	0,00	100,0

507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet

Toimintatuotot (ulkoiset)				744,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 989,00		-25 989,00	-30 197,44	4 208,44	116,2
Toimintakate 1	-25 245,00		-25 245,00	-29 453,44	4 208,44	116,7
Toimintakate 2	-25 245,00		-25 245,00	-29 453,44	4 208,44	116,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 009,00		-4 009,00	-5 077,25	1 068,25	126,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-29 254,00		-29 254,00	-34 530,69	5 276,69	118,0

AS


 E-KS

Käyttötalousosa tehtäväalue

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
508 - Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 300,00		8 300,00	12 157,67	-3 857,67	146,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 413,00		-68 413,00	-85 982,60	17 569,60	125,7
Toimintakate 1	-60 113,00		-60 113,00	-73 824,93	13 711,93	122,8
Toimintakate 2	-60 113,00		-60 113,00	-73 824,93	13 711,93	122,8
Poistot ja arvonalentumiset	-27 028,00		-27 028,00	-27 027,98	-0,02	100,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-87 141,00		-87 141,00	-100 852,91	13 711,91	115,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
509 - Muut rakennukset						
Toimintakulut (ulkoiset)	-135,00		-135,00	-98,72	-36,28	73,1
Toimintakate 1	-135,00		-135,00	-98,72	-36,28	73,1
Toimintakate 2	-135,00		-135,00	-98,72	-36,28	73,1
Poistot ja arvonalentumiset	-836,00		-836,00	-835,04	-0,96	99,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-971,00		-971,00	-933,76	-37,24	96,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
510 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 130,00	-60 000,00	85 130,00	124 142,40	-39 012,40	145,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 960,00		-30 960,00	-28 111,12	-2 848,88	90,8
Toimintakate 1	114 170,00	-60 000,00	54 170,00	96 031,28	-41 861,28	177,3
Toimintakate 2	114 170,00	-60 000,00	54 170,00	96 031,28	-41 861,28	177,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	114 170,00	-60 000,00	54 170,00	96 031,28	-41 861,28	177,3

A
S
P
E-H.S

Käyttötaloulosa pääluokka

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 32000 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00		4 500,00	5 208,62	-708,62	115,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-297 009,00		-297 009,00	-305 447,86	8 438,86	102,8
Toimintakate 1	-292 509,00		-292 509,00	-300 239,24	7 730,24	102,6
Toimintakulut (sisäiset)				-69 907,74	69 907,74	0,0
Toimintakate 2	-292 509,00		-292 509,00	-370 146,98	77 637,98	126,5
Laskennalliset erät				340 624,45	-340 624,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät				340 624,45	-340 624,45	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-292 509,00		-292 509,00	-29 522,53	-262 986,47	10,1

///

2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 610,00		12 610,00	27 239,42	-14 629,42	216,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-670 876,00	-2 000,00	-672 876,00	-685 740,62	12 864,62	101,9
Toimintakate 1	-658 266,00	-2 000,00	-660 266,00	-658 501,20	-1 764,80	99,7
Toimintakulut (sisäiset)				-558 809,13	558 809,13	0,0
Toimintakate 2	-658 266,00	-2 000,00	-660 266,00	-1 217 310,33	557 044,33	184,4
Laskennalliset erät				-390 286,95	390 286,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-390 286,95	390 286,95	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-658 266,00	-2 000,00	-660 266,00	-1 607 597,28	947 331,28	243,5

AC
PP
F-HS

Käyttötalousosa pääluokka

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

KIRKON PALVELLUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

4 - Hautausolmi	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	24 730,00		24 730,00	41 876,48	-17 146,48	169,3
Toimintakate 1	-220 535,00		-220 535,00	-203 823,67	-16 711,33	92,4
Toimintakulut (sisäiset)	-195 805,00		-195 805,00	-161 947,19	-33 857,81	82,7
Toimintakate 2	-195 805,00		-195 805,00	-8 158,72	8 158,72	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 660,00		-6 660,00	-170 105,91	-25 699,09	86,9
Laskennalliset erät				-6 647,03	-12,97	99,8
Sisäiset korkokulut				-76 383,50	76 383,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 716,65	2 716,65	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-73 666,85	73 666,85	0,0
	-202 465,00		-202 465,00	-253 136,44	50 671,44	125,0

112

5 - Kiinteistöolmi	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	357 774,00	-260 000,00	97 774,00	151 359,19	-53 585,19	154,8
Toimintakate 1	-371 957,00	-28 954,31	-400 911,31	-459 246,74	58 335,43	114,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-14 183,00	-288 954,31	-303 137,31	-307 887,55	4 750,24	101,6
Toimintakate 2	-14 183,00		-14 183,00	636 875,59	-636 875,59	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-135 721,00	-288 954,31	-303 137,31	328 988,04	-632 125,35	-108,5
Laskennalliset erät				-140 913,36	5 192,36	103,8
Sisäiset korkokulut				-99 790,95	99 790,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-86 172,84	86 172,84	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-13 618,11	13 618,11	0,0
	-149 904,00	-288 954,31	-438 858,31	88 283,73	-527 142,04	-20,1

KS
EAS B

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Talousarvion tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	468 669,09	399 614,00	-260 000,00	139 614,00	225 683,71	-86 069,71	161,6
Korvaukset	1 817,54	450,00		450,00	7 053,86	-6 603,86	1567,5
Myyntituotot	50 228,82	35 020,00		35 020,00	55 310,78	-20 290,78	157,9
Maksutuotot	16 788,04	12 374,00		12 374,00	21 068,70	-8 694,70	170,3
Vuokratuotot	61 161,78	50 000,00		50 000,00	123 716,02	-73 716,02	247,4
Metsätalouden tuotot	300 200,00	2 270,00		2 270,00	5 488,95	-3 218,95	241,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 100,85	4 500,00		4 500,00	10 990,40	-6 490,40	244,2
Tuet ja avustukset	29 372,06	295 000,00	-260 000,00	35 000,00	1 755,00	33 245,00	5,0
Muut toimintatuotot	-1 471 206,16	-1 560 377,00	-30 954,31	-1 591 331,31	-1 654 258,89	62 927,58	104,0
Toimintakulut	-795 625,18	-857 267,00	-28 954,31	-430 619,31	-443 985,80	13 366,49	103,1
Henkilöstökulut	-370 078,63	-401 665,00		-10 700,00	-10 461,31	-238,69	97,8
Palvelujen ostot	-16 284,15	-10 700,00		-214 770,00	-236 340,59	21 570,59	110,0
Vuokratulot	-194 920,32	-214 770,00		-42 500,00	-50 202,27	7 702,27	118,1
Aineet ja tarvikkeet	-49 541,80	-40 500,00	-2 000,00	-35 475,00	-47 515,73	12 040,73	133,9
Annetut avustukset	-44 756,08	-35 475,00		-1 451 717,31	-1 428 575,18	-23 142,13	98,4
Muut toimintakulut	-1 002 537,07	-1 160 763,00	-290 954,31	-1 257 000,00	-1 309 234,47	-52 234,47	104,2
TOIMINTAKATE	1 347 419,45	1 257 000,00		137 000,00	138 792,00	-1 792,00	101,3
Kirkollisverotulot	138 816,00	137 000,00		-20 600,00	-18 856,48	-1 743,52	91,5
Valtionrahoitus	-20 590,22	-20 600,00		-117 000,00	-118 090,98	1 090,98	100,9
Verotuskulut	-119 544,00	-117 000,00		19 952,00	-64 198,32	84 150,32	-321,1
Kirkon rahastomaksut	-3 065,50	19 952,00		28 000,00	116,19	27 883,81	0,4
Rahoitustuotot ja -kulut	8 972,96	3 500,00		3 500,00	8 976,99	-5 476,99	256,5
Korkotuotot	23,69	28 000,00					
Muut rahoitustuotot	8 972,96	3 500,00					
Arvonalentumiset sijoituksista	-9 987,55	-11 520,00		-11 520,00	-14 128,87	2 608,87	122,6
Korkokulut	-2 074,60	-28,00		-28,00		-28,00	
Muut rahoituskulut	340 498,66	115 589,00	-290 954,31	-175 365,31	-181 694,49	6 329,18	103,6
VUOSIKATE	-93 501,15	-142 381,00		-142 381,00	-147 560,39	5 179,39	103,6
Poistot ja arvonalentumiset	-93 501,15	-142 381,00		-142 381,00	-147 560,39	5 179,39	103,6
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00				0,00	-0,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	79 441,49				82 059,38	-82 059,38	
Tuotot	-60 761,24				-63 402,62	63 402,62	
Kulut	-18 680,25				-18 656,76	18 656,76	
Siirrot rahastosta/rahastoon	246 997,51	-26 792,00	-290 954,31	-317 746,31	-329 254,88	11 508,57	103,6
TILIKAUDEN TULOS	246 997,51	-26 792,00	-290 954,31	-317 746,31	-329 254,88	11 508,57	103,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	246 997,51	-26 792,00	-290 954,31	-317 746,31	-329 254,88	11 508,57	103,6

MS
E-L
KS

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,75	1 309 234,47	138 792,00
2021	1,75	1 347 419,45	138 816,00
2020	1,75	1 387 168,61	139 596,00
2019	1,75	1 332 114,78	140 850,00
2018	1,75	1 333 307,64	145 782,84

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

PP
E-LS
KS

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Investointiosa toteumavertailu

Seurakunta: 3200 - Kokemäen seurakunta | Segmentti: 320001 - Kokemäen seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2022-31.12.2022

Tuosityksittö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	VII/All	T-%	Kust. arviosta käytetty
												31.12.
1015020000 - Kokemäen kirkko	-40 000,00	-13 090,39	-6 873,28	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-6 217,11	-6 217,11	-6 217,11	-73 782,89	7,77	32,7
2004457 - Kokemäen kirkon toiminnallisuuden lisääm	-40 000,00	-13 090,39	-6 873,28	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-6 217,11	-6 217,11	-6 217,11	-73 782,89	7,8	32,7
1015040000 - Siunauskappeli	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				-30 000,00		
2005723 - Siunauskapp. lämmijärjestelmän päivitys	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00		
2006874 - Siunauskappelin vesikaton ym huolto	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00				-20 000,00		
1015080000 - Leirikeskus	0,00	-27 600,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-32 400,00	46,00	
2009175 - Leirikeskus, lämmitysmuodon muutos	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				-30 000,00		
2009176 - Leirikeskus, saunan katon korjaus	0,00	-27 600,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-2 400,00	92,0	
Yhteensä	-40 000,00	-40 690,39	-6 873,28	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-33 817,11	-33 817,11	-33 817,11	-136 182,89	19,9	101,7

E-L-S

J-P

KS