

**SOTKAMON SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA**

TALOUSARVIO

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot		-1 300,00		0,00	0,00
312200	Elintarvikemyyntituotot	-172,30			0,00	0,00
312300	Majoitustuotot	-22 855,46	-30 000,00	-30 000,00	-29 700,00	-29 400,00
312900	Korttituotot	-169,50			0,00	0,00
314900	Muut myyntituotot	-1 661,61	-1 000,00	-100,00	-99,00	-98,00
Myyntituotot		-24 858,87	-32 300,00	-30 100,00	-29 799,00	-29 498,00
315000	Virkatodistustuotot	-7 820,50	-6 000,00	-7 000,00	-6 930,00	-6 860,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-34 949,71	-43 532,00	-43 548,00	-43 112,52	-42 677,04
318000	Leirimaksut	-2 715,00	-2 000,00	-3 150,00	-3 118,50	-3 087,00
319000	Retki- ja matkamaksut	-9 354,95	-6 300,00	-6 130,00	-6 068,70	-6 007,40
319400	Kerhomaksut	-1 900,00	-2 400,00	-2 000,00	-1 980,00	-1 960,00
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-846,99			0,00	0,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-16 910,00	-16 000,00	-17 000,00	-16 830,00	-16 660,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-516,20		-2 000,00	-1 980,00	-1 960,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-14 385,60	-8 000,00	-6 000,00	-5 940,00	-5 880,00
Maksutuotot		-89 398,95	-84 232,00	-86 828,00	-85 959,72	-85 091,44
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-61 087,33	-61 450,00	-64 600,00	-64 435,00	-64 270,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 516,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-14 174,61	-12 700,00	-12 700,00	-12 573,00	-12 446,00
Vuokratuotot		-83 777,94	-82 150,00	-85 300,00	-85 008,00	-84 716,00
360000	Puun myyntituotot	-78 956,58	-95 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-95,74			0,00	0,00
Metsätalouden tuotot		-79 052,32	-95 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-5 324,74	-200,00		0,00	0,00
363000	Muut kolehdit	-1 852,71	-200,00	-1 200,00	-1 188,00	-1 176,00
364000	Muut keräystuotot	-4 257,00	-1 200,00	-2 060,00	-2 039,40	-2 018,80
365000	Myyjäistuotot	-2 387,05	-2 500,00	-2 500,00	-2 475,00	-2 450,00
366000	Ohjelmatuotot	-3 455,00	-3 200,00	-3 000,00	-2 970,00	-2 940,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-1 862,61	-500,00	-200,00	-198,00	-196,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1 096,37			0,00	0,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-5 189,60	-6 400,00	-6 000,00	-5 940,00	-5 880,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-1 975,80	-4 000,00	-3 000,00	-2 970,00	-2 940,00
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit		-200,00	-500,00	-495,00	-490,00
369000	Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	-3 554,26			0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-30 955,14	-18 400,00	-18 460,00	-18 275,40	-18 090,80
371000	Palkkatuki	-35 404,65	-8 433,00		0,00	0,00
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-6 011,04	-6 000,00	-6 000,00	-5 940,00	-5 880,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-500,00			0,00	0,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-4 712,50	-3 900,00	-3 900,00	-3 861,00	-3 822,00
Tuotot ja avustukset		-46 628,19	-18 333,00	-9 900,00	-9 801,00	-9 702,00
381100	Perintätuotot	-65,00			0,00	0,00
383000	Muut tuotot	-482,00			0,00	0,00
Muut toimintatuotot		-547,00			0,00	0,00
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-46 157,15	-64 274,00	-71 842,00	-71 123,58	-70 405,16
390500	Sis. leirimaksutuotot		-39 140,00	-41 600,00	-41 184,00	-40 768,00
393100	Sis. majoitustuotot	-31 840,10			0,00	0,00
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-539 190,30	-469 994,00	-441 506,00	-437 090,94	-432 675,88
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä		-75 171,00	-66 335,00	-65 671,65	-65 008,30
Sisäiset tuotot		-617 187,55	-648 579,00	-621 283,00	-615 070,17	-608 857,34
Toimintatuotot		-972 405,96	-978 994,00	-911 871,00	-903 913,29	-895 955,58
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt			4 550,00	4 550,00	4 550,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	605 556,29	570 176,00	568 633,00	562 946,67	557 260,34
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1 936,90	6 000,00	9 800,00	9 702,00	9 604,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	353 615,43	362 670,00	337 976,00	334 596,24	331 216,48
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	2 716,85	3 000,00		0,00	0,00
405000	Erilliskorvaukset	6 116,70			0,00	0,00
407000	Tunti- ja urakkapalkat	53 609,39	38 704,00	25 649,00	25 392,51	25 136,02
407600	Ravintoetu	3 024,00			0,00	0,00
408200	Kerhohonjaajien palkkiot	17 437,89	23 650,00	24 370,00	24 126,30	23 882,60
408300	Esiintymispalkkiot	2 212,00	500,00		0,00	0,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
408400	Toimituspalkkiot	4 506,00	17 000,00	15 000,00	14 850,00	14 700,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	3 824,00			0,00	0,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-3 024,00			0,00	0,00
409800	Jaksotetut palkat	-14 502,43			0,00	0,00
Palkat ja palkkiot		1 037 029,02	1 021 700,00	985 978,00	976 163,72	966 349,44
410000	Sosiaaliturvamaksut	22 083,49	12 235,00	7 780,00	7 702,57	7 625,14
412000	Eläkemaksut	246 955,06	240 830,00	208 000,00	205 929,93	203 859,86
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	21 784,57	15 356,00	33 106,00	32 776,50	32 447,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-224,25			0,00	0,00
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-11 148,75			0,00	0,00
Henkilösivukulut		279 450,12	268 421,00	248 886,00	246 409,00	243 932,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-6 292,01			0,00	0,00
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	106,10			0,00	0,00
Henkilökulujen oikaisuerät		-6 185,91			0,00	0,00
Henkilöstökulut		1 310 293,23	1 290 121,00	1 234 864,00	1 222 572,72	1 210 281,44
430000	Postipalvelut	6 968,56	6 550,00	8 100,00	6 237,00	6 174,00
431000	Puhelinpalvelut	23 507,18	24 800,00	24 000,00	23 760,00	23 520,00
431100	Painatukset	2 096,16	400,00	4 700,00	1 188,00	1 176,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset		1 950,00	1 950,00	1 930,50	1 911,00
431200	Ilmoitukset	21 074,53	18 350,00	18 310,00	18 126,90	17 943,80
432000	Toimistopalvelut	87,89	1 250,00	1 250,00	1 237,50	1 225,00
432100	Pankkipalvelut	2 779,95	2 000,00	2 000,00	1 980,00	1 960,00
433000	It-palvelut	46 473,38	42 655,00	43 805,00	43 366,95	42 928,90
433600	Pesulapalvelut	3 979,37	5 900,00	5 900,00	5 841,00	5 782,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	10 049,19	31 780,00	30 000,00	29 800,00	29 600,00
435400	Vartiointipalvelut	5 121,24	7 410,00	7 530,00	7 454,70	7 379,40
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	16 577,09	23 000,00	20 800,00	20 612,00	20 424,00
435700	Jätehuolto	11 062,26	11 050,00	11 050,00	10 940,00	10 830,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	11 702,98	10 400,00	9 400,00	9 306,00	9 212,00
436050	Äänentoistolaitesuoritukset			2 200,00	2 178,00	2 156,00
436200	Metsänhoitokulut		12 050,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	34 688,94	0,00		0,00	0,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	43 574,85	42 170,00	38 926,00	38 536,74	38 147,48
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	548,60	2 300,00	1 821,00	1 802,79	1 784,58
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	24 537,86	14 910,00	18 950,00	18 018,50	17 887,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö		130,00		0,00	0,00
437500	Majoituspalvelut, muut	1 668,00	4 200,00	5 400,00	5 346,00	5 292,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		40,00	4 040,00	3 999,60	3 959,20
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 430,60	1 280,00	4 580,00	4 534,20	4 488,40
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	17,70	200,00	200,00	198,00	196,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	12 079,26	15 450,00	16 250,00	16 087,50	15 925,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 132,80	3 610,00	1 770,00	1 752,30	1 734,60
439100	Koulutuspalvelut, muut		558,00	560,00	554,40	548,80
439300	Työterveyshuolto	15 948,99	16 000,00	16 000,00	15 840,00	15 680,00
440000	Asiantuntijapalvelut	24 142,39	23 800,00	23 800,00	23 562,00	23 324,00
440050	Henkilöstövuokraus			18 000,00	17 820,00	17 640,00
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	9 021,40	7 500,00	7 100,00	7 029,00	6 958,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	26,26		1 500,00	1 485,00	1 470,00
442000	Toimintavakuutukset	2 706,61	2 830,00	2 980,00	2 955,00	2 930,00
442100	Omaisuusvakuutukset	23 596,96	24 500,00	24 900,00	24 673,00	24 446,00
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	13 821,65	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
447000	Muut palvelut	12 768,73	8 000,00	9 800,00	9 702,00	9 604,00
Palvelujen ostot		386 191,38	385 023,00	410 572,00	400 854,58	397 237,16
447600	Investointi hallinnointi	132 848,60				
447999	Investointi aktivointi	-132 848,60				
Investointi		0,00				
448100	Sis. ruokapalvelukulut	46 157,15	66 497,00	63 554,00	62 933,46	62 312,92
448200	Sis. leirimaksukulut			1 858,00	1 839,42	1 820,84
448800	Sis. majoituskulut	31 840,10	38 189,00	48 030,00	47 549,70	47 069,40
Palvelun ostot - sisäiset		77 997,25	104 686,00	113 442,00	112 322,58	111 203,16
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	68 395,56	80 720,00	79 960,00	79 420,40	78 880,80
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 627,73	10 940,00	13 140,00	13 008,60	12 877,20

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
458000	Muut vuokrat	632,27	570,00	500,00	495,00	490,00
	Vuokrakulut	76 655,56	92 230,00	93 600,00	92 924,00	92 248,00
459100	Sis. vuokrakulut yleishallinto	539 190,30	547 893,00	507 841,00	502 787,11	497 733,22
	Sisäiset vuokrakulut	539 190,30	547 893,00	507 841,00	502 787,11	497 733,22
460000	Kalusteet	10 713,53	7 300,00	6 600,00	6 534,00	6 468,00
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet		100,00	100,00	99,00	98,00
462000	Muut koneet ja laitteet	4 647,32	14 500,00	13 800,00	13 667,00	13 534,00
464000	Toimistotarvikkeet	3 497,39	5 000,00	5 690,00	5 039,10	4 988,20
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	3 571,16	4 100,00	3 650,00	3 613,50	3 577,00
466500	Työvälineet ja työkalut	818,88	3 200,00	3 000,00	2 970,00	2 940,00
467000	Elintarvikkeet	44 097,87	45 000,00	44 500,00	44 058,00	43 616,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	1 367,83	950,00	950,00	940,50	931,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	137,86	1 750,00	1 700,00	1 683,00	1 666,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	5 030,91	5 600,00	5 600,00	5 544,00	5 488,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	3 835,47	5 200,00	5 600,00	5 544,00	5 488,00
470000	Lämmitys	62 589,84	65 000,00	65 000,00	64 350,00	63 700,00
471000	Sähkö	69 117,97	75 310,00	75 760,00	75 007,40	74 254,80
471300	Vesi	3 532,16	6 620,00	6 420,00	6 355,80	6 291,60
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	20 370,54	18 500,00	18 500,00	18 325,00	18 150,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	2 097,68	5 250,00	3 250,00	3 217,50	3 185,00
472600	Kukat	1 863,63	2 300,00	2 250,00	2 231,50	2 213,00
472700	Kynttilät	2 351,53	3 250,00	3 250,00	3 217,50	3 185,00
472800	Vaatteisto	9,90	900,00	900,00	891,00	882,00
472900	Suojavaatteet	1 410,84	2 800,00	2 100,00	2 079,00	2 058,00
473000	Ehtoollistarvikkeet	229,30	1 500,00	1 500,00	1 485,00	1 470,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	11 148,26	10 988,00	12 448,00	12 323,52	12 199,04
473200	Kuva- ja äänimateriaali		150,00	770,00	762,30	754,60
473300	Kirjat	10 107,00	9 278,00	9 000,00	8 910,00	8 820,00
473400	Lehdet		810,00	7 910,00	5 603,90	5 597,80
473500	Toimituslahjat	17 400,70	19 852,00	12 680,00	12 563,20	12 446,40
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	955,33	1 500,00	2 650,00	2 636,50	2 623,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 061,34	17 490,00	17 490,00	17 315,10	17 140,20
	Ostot tilikauden aikana	300 964,24	334 198,00	333 068,00	326 966,32	323 764,64
	Aineet ja tarvikkeet	300 964,24	334 198,00	333 068,00	326 966,32	323 764,64
480000	Lähetystyö	28 100,00	33 600,00	33 600,00	33 264,00	32 928,00
483000	Diakonia-avustukset	31 803,41	31 000,00	31 000,00	30 690,00	30 380,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	6 039,03	10 000,00	9 500,00	9 405,00	9 310,00
489000	Muut avustukset	13 812,69	13 000,00	12 450,00	12 370,50	12 291,00
	Annetut avustukset	79 755,13	87 600,00	86 550,00	85 729,50	84 909,00
491000	Kunnallisvero	-4 271,64	5 871,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
491200	Kiinteistövero	18 433,34	19 600,00	19 700,00	19 526,00	19 352,00
491400	Metsänhoitomaksu	260,00	300,00		0,00	0,00
493000	Jäsenmaksut	5 212,22	5 585,00	1 810,00	1 804,90	1 799,80
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy	888,53			0,00	0,00
495000	Luottotappiot	8 644,30			0,00	0,00
495500	Luottokorttiprovisiot			100,00	99,00	98,00
496000	Muut kulut	-0,40			0,00	0,00
496400	Saadut käteisalennukset	-6,91			0,00	0,00
497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-35 166,90			0,00	0,00
497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	35 166,90			0,00	0,00
	Muut toimintakulut	29 159,44	31 356,00	25 310,00	25 129,90	24 949,80
	Toimintakulut	2 800 206,53	2 873 107,00	2 805 247,00	2 769 286,71	2 742 326,42
	TOIMINTAKATE	1 827 800,57	1 894 113,00	1 893 376,00	1 865 373,42	1 846 370,84
500000	Kirkollisverotulo	-1 945 729,45	-1 930 000,00	-1 880 000,00	-1 861 200,00	-1 842 400,00
	Kirkollisverotulot	-1 945 729,45	-1 930 000,00	-1 880 000,00	-1 861 200,00	-1 842 400,00
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-33 187,39	-2 000,00		0,00	0,00
511000	Valtionrahoitus	-207 240,00	-206 153,00	-205 126,00	-203 074,74	-201 023,48
	Osuus yhteisöveron tuotoista	-240 427,39	-208 153,00	-205 126,00	-203 074,74	-201 023,48
	Verotulot ja valtionrahoitus	-2 186 156,84	-2 138 153,00	-2 085 126,00	-2 064 274,74	-2 043 423,48
520000	Osuus verotuskuluista	31 301,72	33 347,00	30 346,00	30 042,54	29 739,08
	Verotuskulut	31 301,72	33 347,00	30 346,00	30 042,54	29 739,08
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	91 176,00	89 508,00	87 998,00	87 118,02	86 238,04

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
535000	Eläkerahastomaksu	80 232,00	78 800,00	98 998,00	98 008,02	97 018,04
Keskusrahastomaksut		171 408,00	168 308,00	186 996,00	185 126,04	183 256,08
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-285,56	-150,00	-100,00	-99,00	-98,00
601300	Verotilitysten korot ja korotukset	-0,12			0,00	0,00
602000	Muut korkotuotot	-12,92			0,00	0,00
Korkotuotot		-298,60	-150,00	-100,00	-99,00	-98,00
605000	Osinkotuotot	-52,33	-45,00	-45,00	-44,55	-44,10
Muut rahoitustuotot		-52,33	-45,00	-45,00	-44,55	-44,10
610000	Korkokulut lainoista	2 092,56	900,00	2 200,00	2 178,00	2 156,00
613000	Viivästyskorkokulut	0,31			0,00	0,00
614000	Muut korkokulut	0,64			0,00	0,00
Korkokulut		2 093,51	900,00	2 200,00	2 178,00	2 156,00
633000	Sis. korkokulut maa- ja vesialueista		52,00	53,00	52,47	51,94
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	0,00	663,00	636,00	629,64	623,28
Sisäiset korkokulut		0,00	715,00	689,00	682,11	675,22
Rahoitustuotot ja -kulut		1 742,58	1 420,00	2 744,00	2 716,56	2 689,12
VUOSIKATE		-153 903,97	-40 965,00	28 336,00	18 983,82	18 631,64
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	6 909,22	4 353,00		0,00	0,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	4 955,25	20 477,00	11 702,00	11 584,98	11 467,96
646000	Poistot rakennuksista	78 553,22	61 557,00	69 522,00	68 826,78	68 131,56
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	5 086,08	2 071,00		0,00	0,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	905,71	1 644,00		0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot		96 409,48	90 102,00	81 224,00	80 411,76	79 599,52
Poistot ja arvonalentumiset		96 409,48	90 102,00	81 224,00	80 411,76	79 599,52
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	0,00	0,00	0,00	6 385,98	6 071,96
Sisäiset vyörytys-erät		0,00	0,00	0,00	6 385,98	6 071,96
Sisäiset vyörytys-erät		0,00	0,00	0,00	6 385,98	6 071,96
679000	Tuotot	-77 991,42			0,00	0,00
Tuotot		-77 991,42			0,00	0,00
679400	Kulut	78 704,49			0,00	0,00
Kulut		78 704,49			0,00	0,00
679800	Rahastojen muutos	-713,07			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon		-713,07			0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		-57 494,49	49 137,00	109 560,00	105 781,56	104 303,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-57 494,49	49 137,00	109 560,00	105 781,56	104 303,12