

SOTKAMON SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO

Pääkirjaili		Edellinen TP 2015	Kuluvan vuoden TA 2016	TA 2017	TS2 2018	TS3 2019
300000	Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta	-980,00				
Korvaukset		-980,00				
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot			-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
312300	Majoitustuotot	-20 720,92	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
312900	Korttituotot	-113,00				
314900	Muut myyntituotot	-1 145,41	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot		-21 979,33	-31 000,00	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00
315000	Virkatodistustuotot	-4 963,50	-3 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-32 723,26	-40 632,00	-43 532,00	-43 532,00	-43 532,00
318000	Leirimaksut	-2 790,00	-2 950,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
319000	Retki- ja matkamaksut	-12 017,85	-3 640,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
319400	Kerhomaksut	-2 132,00	-2 300,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-494,50				
321000	Haudan lunastusmaksut	-60,00				
321100	Hautauspalvelumaksut	-17 680,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
321900	Muut hautausoimen maksut	-90,00				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-583,13				
325000	Muut maksut ja korvaukset	-10 773,40	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Maksutuotot		-84 307,64	-77 022,00	-84 232,00	-84 232,00	-84 232,00
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-60 292,48	-61 250,00	-61 450,00	-61 450,00	-61 450,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 190,72	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-13 843,53	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
357000	Muut vuokratuotot	-88,97				
Vuokratuotot		-82 415,70	-81 950,00	-82 150,00	-82 150,00	-82 150,00
360000	Puun myyntituotot	-1 155,41	-100 000,00	-95 000,00	-75 000,00	-75 000,00
Metsätalouden tuotot		-1 155,41	-100 000,00	-95 000,00	-75 000,00	-75 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-4 841,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
363000	Muut kolehdit	-601,74		-200,00	-200,00	-200,00
364000	Muut keräystuotot	-2 276,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
365000	Myyjäistuotot	-8 518,83	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
366000	Ohjelmatuotot	-7 507,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-2 158,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-906,65				
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-4 631,87	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-1 935,95	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
369000	Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	-150,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-33 527,59	-17 700,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00
371000	Palkkatuki	-37 243,27	-20 502,00	-8 433,00	0,00	0,00
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-8 418,35	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-10 922,70	-3 200,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Tuotet ja avustukset		-56 584,32	-29 702,00	-18 333,00	-9 900,00	-9 900,00
381100	Perintätuotot	-70,00				
383000	Muut tuotot	-40,00				
Muut toimintatuotot		-110,00				
390000	Sis. ruokamaksutuotot		-64 274,00	-64 274,00	-64 274,00	-64 274,00
390500	Sis. leirimaksutuotot		-39 140,00	-39 140,00	-39 140,00	-39 140,00
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-682 129,04	-588 079,00	-469 994,00	-475 027,90	-472 437,60
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä			-75 171,00	-76 359,00	-76 747,00
Sisäiset tuotot		-682 129,04	-691 493,00	-648 579,00	-654 800,90	-652 598,60
Toimintatuotot		-963 189,03	-1 028 867,00	-978 994,00	-956 782,90	-954 580,60
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	598 357,17	599 547,00	570 176,00	577 276,00	577 276,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	366 634,26	374 515,00	362 670,00	361 815,00	361 815,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat		3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
405000	Erilliskorvaukset	8 426,02				
407000	Tunti- ja urakkapalkat	30 165,99	42 461,00	38 704,00	38 704,00	38 704,00
407600	Ravintoetu	2 504,80				
408200	Kerhonojajajien palkkiot	14 368,48	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00
408300	Esiintymispalkkiot	1 954,42	500,00	500,00	500,00	500,00
408400	Toimituspalkkiot	6 548,50	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

SOTKAMON SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO

409700	Luontoisetujen vastatili	-2 504,80				
409800	Jaksotetut palkat	58 541,34				
Palkat ja palkkiot		1 084 996,18	1 061 293,00	1 014 320,00	1 020 565,00	1 020 565,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	21 945,71	22 500,00	12 175,00	12 234,00	12 234,00
412000	Eläkemaksut	282 327,47	252 414,00	239 058,00	240 302,00	239 945,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15 123,04	19 953,00	15 291,00	15 414,00	15 414,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	2 351,19				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	16 312,61				
Henkilösivukulut		338 060,02	294 867,00	266 524,00	267 950,00	267 593,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-8 621,68				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-601,31				
Henkilökulujen oikaisuerät		-9 222,99				
Henkilöstökulut		1 413 833,21	1 356 160,00	1 280 844,00	1 288 515,00	1 288 158,00
430000	Postipalvelut	4 889,85	6 550,00	6 550,00	8 350,00	6 550,00
431000	Puhelinpalvelut	23 114,80	25 200,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
431100	Painatukset	25 019,27	400,00	400,00	3 900,00	400,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset		1 900,00	1 950,00	2 050,00	2 350,00
431200	Ilmoitukset		19 240,00	18 350,00	19 350,00	19 850,00
432000	Toimistopalvelut	79,73	1 250,00	1 250,00	1 400,00	1 500,00
432100	Pankkipalvelut	2 357,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
433000	It-palvelut	35 807,64	43 355,00	42 655,00	44 355,00	42 655,00
433500	Siivouspalvelut		200,00	0,00		
433600	Pesulapalvelut	4 503,02	8 400,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	26 759,92	19 000,00	31 780,00	24 792,20	19 032,20
435400	Vartiointipalvelut	5 526,67	6 800,00	7 410,00	7 453,10	7 496,20
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	16 974,51	23 500,00	23 000,00	21 628,20	21 736,40
435700	Jätehuolto	10 514,42	10 020,00	11 050,00	11 200,40	11 310,80
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	7 363,15	10 400,00	10 400,00	10 420,10	10 430,20
436200	Metsänhoitokulut	4 048,35	8 800,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
436300	Puutavaran myyntikulut	479,41	20 000,00	0,00		
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	37 213,70	44 676,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	383,20	1 061,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	21 078,05	17 470,00	14 910,00	15 810,00	15 510,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			130,00	130,00	130,00
437500	Majoituspalvelut, muut		3 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
437600	Ravintemaspalvelut, henkilöstö		20,00	40,00	60,00	60,00
437700	Ravintemaspalvelut, muut	460,90	1 100,00	1 280,00	1 290,00	1 290,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	20,30	200,00	200,00	200,00	200,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	16 818,99	15 350,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1 576,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00
439100	Koulutuspalvelut, muut			558,00	558,00	558,00
439300	Työterveyshuolto	16 073,35	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	58 410,88	24 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	5 987,80	9 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
442000	Toimintavakuutukset	2 460,03	2 810,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
442100	Omaisuusvakuutukset	22 666,58	23 550,00	24 500,00	24 650,00	24 800,00
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	12 527,59	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
447000	Muut palvelut	12 270,71	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Palvelujen ostot		373 809,97	395 928,00	383 173,00	384 357,00	372 618,80
448100	Sis. ruokapalvelukulut		64 274,00	62 497,00	62 497,00	62 497,00
448800	Sis. majoituskulut		39 140,00	38 189,00	38 189,00	38 189,00
Palvelun ostot - sisäiset			103 414,00	100 686,00	100 686,00	100 686,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	97 061,25	98 000,00	80 720,00	80 910,00	81 100,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	19 605,69	24 540,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00
458000	Muut vuokrat		570,00	570,00	570,00	570,00
Vuokratulut		116 666,94	123 110,00	92 230,00	92 420,00	92 610,00
459100	Sis. vuokratulut yleishallinto	682 129,04	588 079,00	547 893,00	554 154,00	551 913,00
Sisäiset vuokratulut		682 129,04	588 079,00	547 893,00	554 154,00	551 913,00
460000	Kalusteet	641,08	6 800,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet		300,00	100,00	150,00	150,00
462000	Muut koneet ja laitteet	5 414,05	12 000,00	14 500,00	12 500,00	14 500,00
464000	Toimistotarvikkeet	3 653,83	4 850,00	5 000,00	5 650,00	5 080,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	2 963,33	4 300,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
466500	Työvälineet ja työkalut	1 787,62	2 900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

SOTKAMON SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO

467000	Elintarvikkeet	41 149,24	48 850,00	44 300,00	44 300,00	44 600,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	670,35	950,00	950,00	950,00	950,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	180,42	1 650,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	5 417,72	5 700,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	4 423,55	5 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
470000	Lämmitys	63 045,65	70 000,00	65 000,00	65 450,00	65 900,00
471000	Sähkö	79 909,43	76 350,00	75 310,00	75 931,60	76 553,20
471300	Vesi	4 589,61	6 100,00	6 620,00	6 676,20	6 726,20
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	17 697,89	18 400,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	6 207,07	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
472600	Kukat		2 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
472700	Kynttilät	4 737,98	2 500,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
472800	Vaatteisto		900,00	900,00	900,00	900,00
472900	Suoja-vaatteet	966,70	2 000,00	2 800,00	1 800,00	1 800,00
473000	Ehtoolistarvikkeet	2 407,35	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	12 237,62	11 938,00	9 818,00	9 318,00	9 318,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali			150,00	150,00	150,00
473300	Kirjat	3 141,29	9 750,00	9 278,00	9 328,00	9 328,00
473400	Lehdet		130,00	810,00	830,00	830,00
473500	Toimituslahjat	17 083,06	20 200,00	19 852,00	19 852,00	19 852,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	709,95	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 927,29	17 490,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00
Ostot tilikauden aikana		296 962,08	340 608,00	332 328,00	330 825,80	333 777,40
Aineet ja tarvikkeet		296 962,08	340 608,00	332 328,00	330 825,80	333 777,40
480000	Lähetystyö	32 507,69	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
483000	Diakonia-avustukset	20 324,67	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	7 907,17	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
489000	Muut avustukset	15 448,46	13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Annetut avustukset		76 187,99	88 100,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00
491000	Kunnallisvero	135,84	2 000,00	5 871,00	4 635,00	4 635,00
491200	Kiinteistövero	18 435,80	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	80,04				
491400	Metsänhoitomaksu	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
493000	Jäsenmaksut	5 221,44	5 585,00	5 585,00	5 585,00	5 585,00
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy	5 600,00				
495000	Luottotappiot	1 554,01				
496000	Muut kulut	-0,19				
496400	Saadut käteisalennukset	-36,78				
Muut toimintakulut		31 250,16	27 485,00	31 356,00	30 120,00	30 120,00
Toimintakulut		2 990 839,39	3 022 884,00	2 856 110,00	2 868 677,80	2 857 483,20
TOIMINTAKATE		2 027 650,36	1 994 017,00	1 877 116,00	1 911 894,90	1 902 902,60
500000	Kirkollisverotulo	-1 998 468,18	-2 000 000,00	-1 930 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
Kirkollisverotulot		-1 998 468,18	-2 000 000,00	-1 930 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-224 991,26	-207 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
511000	Valtionrahoitus			-206 153,00	-206 153,00	-206 153,00
Osuus yhteisöveron tuotoista		-224 991,26	-207 000,00	-208 153,00	-206 153,00	-206 153,00
Verotulot ja valtionrahoitus		-2 223 459,44	-2 207 000,00	-2 138 153,00	-2 106 153,00	-2 106 153,00
520000	Osuus verotuskuluista	44 372,80	33 347,00	33 347,00	33 347,00	33 347,00
Verotuskulut		44 372,80	33 347,00	33 347,00	33 347,00	33 347,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	99 360,00	91 226,00	89 508,00	89 508,00	89 508,00
535000	Eläkerahastomaksu	23 994,00	48 654,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00
Keskusrahastomaksut		123 354,00	139 880,00	168 308,00	168 308,00	168 308,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-805,88	-1 000,00	-150,00	-150,00	-150,00
601300	Verotilitysten korot ja korotukset	-9,42				
Korkotuotot		-815,30	-1 000,00	-150,00	-150,00	-150,00
605000	Osinkotuotot	-47,78	-50,00	-45,00	-45,00	-45,00
Muut rahoitustuotot		-47,78	-50,00	-45,00	-45,00	-45,00
608100	Sis. korkotuotot aineettomista oikeuksista	-11,26				
608300	Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista	-52,86				
608400	Sis. korkotuotot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	-2,02				
608500	Sis. korkotuotot rakennuksista	-1 080,01				
608600	Sis. korkotuotot kiinteistä rakenteista ja laitt.	-4,22				
608700	Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta	-0,92				
Sisäiset korkotuotot		-1 151,29				

SOTKAMON SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO

610000	Korkokulut lainoista	8 826,01	5 000,00	900,00	4 100,00	5 000,00
Korkokulut		8 826,01	5 000,00	900,00	4 100,00	5 000,00
631000	Sis. korkokulut aineettomista oikeuksista	11,26				
633000	Sis. korkokulut maa- ja vesialueista	52,86		52,00	52,00	52,00
634000	Sis. korkokulut hautaus-toimen pysyvistä vastaavist	2,02				
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	1 080,01		663,00	643,00	625,00
636000	Sis. korkokulut kiinteistä rakenteista ja laitteis	4,22				
637000	Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	0,92				
Sisäiset korkokulut		1 151,29		715,00	695,00	677,00
Rahoitustuotot ja -kulut		7 962,93	3 950,00	1 420,00	4 600,00	5 482,00
VUOSIKATE		-20 119,35	-35 806,00	-57 962,00	11 996,90	3 886,60
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	8 594,00	8 594,00	4 353,00	0,00	0,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista		20 878,00	20 477,00	19 666,00	19 666,00
646000	Poistot rakennuksista	77 482,87	61 557,00	61 557,00	61 557,00	61 557,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 427,21	2 428,00	2 071,00	1 151,00	1 151,00
651000	Poistot hautaus-toimen kiint. rakenteista ja laitt.	3 743,14				
652000	Poistot koneista ja kalustosta	1 642,60	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00
653000	Poistot hautaus-toimen koneista ja kalustosta	1 212,11				
Suunnitelman mukaiset poistot		95 101,93	95 101,00	90 102,00	84 018,00	84 018,00
Poistot ja arvonalentumiset		95 101,93	95 101,00	90 102,00	84 018,00	84 018,00
679000	Tuotot	-77 321,32				
Tuotot		-77 321,32				
679400	Kulut	77 166,62				
Kulut		77 166,62				
679800	Rahastojen muutos	154,70				
Siirrot rahastosta/rahastoon		154,70				
Erillisikirjanpitona hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		74 982,58	59 295,00	32 140,00	96 014,90	87 904,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		74 982,58	59 295,00	32 140,00	96 014,90	87 904,60