

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-9.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	103 614,44	68 316,00		68 316,00	104 108,86	-35 792,86	152,4
Korvaukset	1 000,00				1 405,77	-1 405,77	0,0
Myyntituotot	198,68	166,00		166,00		166,00	0,0
Maksutuotot	85 111,66	64 150,00		64 150,00	91 616,80	-27 466,80	142,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 339,37				4 503,18	-4 503,18	0,0
Tuet ja avustukset	600,00						
Muut toimintatuotot	15 364,73	4 000,00		4 000,00	6 583,11	-2 583,11	164,6
Toimintakulut	-1 716 696,81	-1 720 145,00		-1 720 145,00	-1 411 675,83	-308 469,17	82,1
Henkilöstökulut	-1 355 704,52	-1 377 775,00		-1 377 775,00	-1 084 736,84	-293 038,16	78,7
Palkat ja palkkiot	-1 125 570,08	-1 113 060,00		-1 113 060,00	-891 025,41	-222 034,59	80,1
Henkilösivukulut	-265 294,55	-264 715,00		-264 715,00	-213 558,09	-51 156,91	80,7
Henkilökulujen oikaisuerät	35 160,11				19 846,66	-19 846,66	0,0
Palvelujen ostot	-113 159,27	-91 300,00		-91 300,00	-105 466,61	14 166,61	115,5
Palvelun ostot - sisäiset	-95 046,25	-123 500,00		-123 500,00	-100 425,51	-23 074,49	81,3
Vuokrakulut	-11 874,14	-620,00		-620,00	-7 878,54	7 258,54	1 270,7
Aineet ja tarvikkeet	-95 847,30	-90 450,00		-90 450,00	-74 268,10	-16 181,90	82,1
Ostot tilikauden aikana	-95 847,30	-90 450,00		-90 450,00	-74 268,10	-16 181,90	82,1
Annetut avustukset	-40 909,46	-35 000,00		-35 000,00	-37 405,05	2 405,05	106,9
Muut toimintakulut	-4 155,87	-1 500,00		-1 500,00	-1 495,18	-4,82	99,7
TOIMINTAKATE	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 307 566,97	-344 262,03	79,2
VUOSIKATE	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 307 566,97	-344 262,03	79,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 307 566,97	-344 262,03	79,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 307 566,97	-344 262,03	79,2