

## Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-7.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>103 614,44</b>	<b>68 316,00</b>		<b>68 316,00</b>	<b>96 468,37</b>	<b>-28 152,37</b>	<b>141,2</b>
Korvaukset	1 000,00						
Myyntituotot	198,68	166,00		166,00		166,00	0,0
Maksutuotot	85 111,66	64 150,00		64 150,00	85 922,56	-21 772,56	133,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 339,37				3 962,70	-3 962,70	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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 716 696,81</b>	<b>-1 720 145,00</b>		<b>-1 720 145,00</b>	<b>-1 125 163,64</b>	<b>-594 981,36</b>	<b>65,4</b>
Henkilöstökulut	-1 355 704,52	-1 377 775,00		-1 377 775,00	-851 010,18	-526 764,82	61,8
Palkat ja palkkiot	-1 125 570,08	-1 113 060,00		-1 113 060,00	-702 310,22	-410 749,78	63,1
Henkilösivukulut	-265 294,55	-264 715,00		-264 715,00	-168 546,62	-96 168,38	63,7
Henkilökulujen oikaisuerät	35 160,11				19 846,66	-19 846,66	0,0
Palvelujen ostot	-113 159,27	-91 300,00		-91 300,00	-77 482,95	-13 817,05	84,9
Palvelun ostot - sisäiset	-95 046,25	-123 500,00		-123 500,00	-91 203,01	-32 296,99	73,8
Vuokrakulut	-11 874,14	-620,00		-620,00	-7 749,66	7 129,66	1 249,9
Aineet ja tarvikkeet	-95 847,30	-90 450,00		-90 450,00	-58 273,83	-32 176,17	64,4
Ostot tilikauden aikana	-95 847,30	-90 450,00		-90 450,00	-58 273,83	-32 176,17	64,4
Annetut avustukset	-40 909,46	-35 000,00		-35 000,00	-37 951,05	2 951,05	108,4
Muut toimintakulut	-4 155,87	-1 500,00		-1 500,00	-1 492,96	-7,04	99,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 613 082,37</b>	<b>-1 651 829,00</b>		<b>-1 651 829,00</b>	<b>-1 028 695,27</b>	<b>-623 133,73</b>	<b>62,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 613 082,37</b>	<b>-1 651 829,00</b>		<b>-1 651 829,00</b>	<b>-1 028 695,27</b>	<b>-623 133,73</b>	<b>62,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 613 082,37</b>	<b>-1 651 829,00</b>		<b>-1 651 829,00</b>	<b>-1 028 695,27</b>	<b>-623 133,73</b>	<b>62,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 613 082,37</b>	<b>-1 651 829,00</b>		<b>-1 651 829,00</b>	<b>-1 028 695,27</b>	<b>-623 133,73</b>	<b>62,3</b>