

## Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-10.2023

|                                       | TP 2022              | TA 2023              | TA muutokset<br>2023 | TA yhteensä<br>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>109 333,68</b>    | <b>-41 017,68</b>  | <b>160,0</b> |
| 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            | 96 841,62            | -32 691,62         | 151,0        |
| 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        |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-1 716 696,81</b> | <b>-1 720 145,00</b> |                      | <b>-1 720 145,00</b> | <b>-1 544 563,91</b> | <b>-175 581,09</b> | <b>89,8</b>  |
| Henkilöstökulut                       | -1 355 704,52        | -1 377 775,00        |                      | -1 377 775,00        | -1 189 095,30        | -188 679,70        | 86,3         |
| Palkat ja palkkiot                    | -1 125 570,08        | -1 113 060,00        |                      | -1 113 060,00        | -975 803,90          | -137 256,10        | 87,7         |
| Henkilösivukulut                      | -265 294,55          | -264 715,00          |                      | -264 715,00          | -234 301,44          | -30 413,56         | 88,5         |
| Henkilökulujen oikaisuerät            | 35 160,11            |                      |                      |                      | 21 010,04            | -21 010,04         | 0,0          |
| Palvelujen ostot                      | -113 159,27          | -91 300,00           |                      | -91 300,00           | -120 749,54          | 29 449,54          | 132,3        |
| Palvelun ostot - sisäiset             | -95 046,25           | -123 500,00          |                      | -123 500,00          | -105 549,51          | -17 950,49         | 85,5         |
| 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           | -82 347,81           | -8 102,19          | 91,0         |
| Ostot tilikauden aikana               | -95 847,30           | -90 450,00           |                      | -90 450,00           | -82 347,81           | -8 102,19          | 91,0         |
| 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            | -1 538,16            | 38,16              | 102,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-1 613 082,37</b> | <b>-1 651 829,00</b> |                      | <b>-1 651 829,00</b> | <b>-1 435 230,23</b> | <b>-216 598,77</b> | <b>86,9</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-1 613 082,37</b> | <b>-1 651 829,00</b> |                      | <b>-1 651 829,00</b> | <b>-1 435 230,23</b> | <b>-216 598,77</b> | <b>86,9</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-1 613 082,37</b> | <b>-1 651 829,00</b> |                      | <b>-1 651 829,00</b> | <b>-1 435 230,23</b> | <b>-216 598,77</b> | <b>86,9</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>-1 435 230,23</b> | <b>-216 598,77</b> | <b>86,9</b>  |