

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-11.2023

	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	107 157,05	-38 841,05	156,9
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	94 664,99	-30 514,99	147,6
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	-1 677 135,77	-43 009,23	97,5
Henkilöstökulut	-1 355 704,52	-1 377 775,00		-1 377 775,00	-1 299 153,78	-78 621,22	94,3
Palkat ja palkkiot	-1 125 570,08	-1 113 060,00		-1 113 060,00	-1 064 342,95	-48 717,05	95,6
Henkilösivukulut	-265 294,55	-264 715,00		-264 715,00	-255 820,87	-8 894,13	96,6
Henkilökulujen oikaisuerät	35 160,11				21 010,04	-21 010,04	0,0
Palvelujen ostot	-113 159,27	-91 300,00		-91 300,00	-130 154,11	38 854,11	142,6
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	-92 893,78	2 443,78	102,7
Ostot tilikauden aikana	-95 847,30	-90 450,00		-90 450,00	-92 893,78	2 443,78	102,7
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	-4 101,00	2 601,00	273,4
TOIMINTAKATE	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 569 978,72	-81 850,28	95,0
VUOSIKATE	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 569 978,72	-81 850,28	95,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 569 978,72	-81 850,28	95,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 613 082,37	-1 651 829,00		-1 651 829,00	-1 569 978,72	-81 850,28	95,0