

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-6.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	843 242,79	658 450,00		658 450,00	564 360,37	94 089,63	85,7
Maksutuotot	843 242,79	658 450,00		658 450,00	561 348,37	97 101,63	85,3
Muut toimintatuotot					3 012,00	-3 012,00	0,0
Toimintakulut	-1 630 628,17	-1 363 455,00		-1 363 455,00	-706 556,77	-656 898,23	51,8
Henkilöstökulut	-731 925,70	-771 125,00		-771 125,00	-412 800,91	-358 324,09	53,5
Palkat ja palkkiot	-590 612,31	-616 900,00		-616 900,00	-333 248,70	-283 651,30	54,0
Henkilösivukulut	-142 448,38	-154 225,00		-154 225,00	-80 603,73	-73 621,27	52,3
Henkilökulujen oikaisuerät	1 134,99				1 051,52	-1 051,52	0,0
Palvelujen ostot	-502 227,52	-286 220,00		-286 220,00	-137 519,98	-148 700,02	48,0
Investointi	0,00				-0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-364,80	-250,00		-250,00	-648,25	398,25	259,3
Vuokrakulut	-44 629,74	-38 300,00		-38 300,00	-13 588,73	-24 711,27	35,5
Aineet ja tarvikkeet	-325 596,96	-257 750,00		-257 750,00	-143 227,95	-114 522,05	55,6
Ostot tilikauden aikana	-325 596,96	-257 750,00		-257 750,00	-143 227,95	-114 522,05	55,6
Muut toimintakulut	-25 883,45	-9 810,00		-9 810,00	1 229,05	-11 039,05	-12,5
TOIMINTAKATE	-787 385,38	-705 005,00		-705 005,00	-142 196,40	-562 808,60	20,2
VUOSIKATE	-787 385,38	-705 005,00		-705 005,00	-142 196,40	-562 808,60	20,2
Poistot ja arvonalentumiset	-172 347,26	-178 310,00		-178 310,00	-111 791,27	-66 518,73	62,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-172 347,26	-178 310,00		-178 310,00	-111 791,27	-66 518,73	62,7
TILIKAUDEN TULOS	-959 732,64	-883 315,00		-883 315,00	-253 987,67	-629 327,33	28,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-959 732,64	-883 315,00		-883 315,00	-253 987,67	-629 327,33	28,8

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202450 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.-6.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	490 973,50	416 000,00		416 000,00	252 236,65	163 763,35	60,6
Maksutuotot	413 895,83	402 000,00		402 000,00	249 224,65	152 775,35	62,0
Vuokratuotot	19 342,00	14 000,00		14 000,00	3 012,00	10 988,00	21,5
Muut toimintatuotot	57 735,67						
Toimintakulut	-430 727,85	-410 550,00		-410 550,00	-143 003,36	-267 546,64	34,8
Henkilöstökulut	-345 984,38	-312 500,00		-312 500,00	-89 216,06	-223 283,94	28,5
Palkat ja palkkiot	-280 623,60	-250 000,00		-250 000,00	-70 939,82	-179 060,18	28,4
401000 Vakinaisten palkat	-19 019,71	-20 000,00		-20 000,00	-11 414,70	-8 585,30	57,1
402000 Määräaikaisten palkat	-258 163,15	-230 000,00		-230 000,00	-59 525,12	-170 474,88	25,9
409800 Jaksotetut palkat	-3 440,74						
Henkilösivukulut	-65 360,78	-62 500,00		-62 500,00	-18 276,24	-44 223,76	29,2
Palvelujen ostot	-13 419,39	-13 400,00		-13 400,00	-7 453,20	-5 946,80	55,6
Vuokrakulut	-13 513,01	-16 500,00		-16 500,00	-4 735,08	-11 764,92	28,7
Aineet ja tarvikkeet	-57 811,07	-68 150,00		-68 150,00	-41 598,27	-26 551,73	61,0
Ostot tilikauden aikana	-57 811,07	-68 150,00		-68 150,00	-41 598,27	-26 551,73	61,0
Muut toimintakulut					-0,75	0,75	0,0
TOIMINTAKATE	60 245,65	5 450,00		5 450,00	109 233,29	-103 783,29	2 004,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 380,88						
Muut rahoitustuotot	1 511,38						
Arvon alentumiset sijoituksista	-7 892,26						
VUOSIKATE	53 864,77	5 450,00		5 450,00	109 233,29	-103 783,29	2 004,3
TILIKAUDEN TULOS	53 864,77	5 450,00		5 450,00	109 233,29	-103 783,29	2 004,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 864,77	5 450,00		5 450,00	109 233,29	-103 783,29	2 004,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-6.2023

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	629 059,89	842 980,00		842 980,00	292 657,92	550 322,08	34,7
Myyntituotot	8 614,06	5 500,00		5 500,00	10 783,02	-5 283,02	196,1
Maksutuotot	5 074,53	3 800,00		3 800,00		3 800,00	0,0
Vuokratuotot	313 447,46	298 800,00		298 800,00	150 963,44	147 836,56	50,5
Metsätalouden tuotot	148 051,85	250 000,00		250 000,00	26 000,00	224 000,00	10,4
Muut toimintatuotot	8 811,14	100 000,00		100 000,00	23 976,50	76 023,50	24,0
Sisäiset tuotot	145 060,85	184 880,00		184 880,00	80 934,96	103 945,04	43,8
Toimintakulut	-3 613 707,01	-3 115 624,00		-3 115 624,00	-1 678 197,23	-1 437 426,77	53,9
Henkilöstökulut	-1 225 573,25	-1 194 938,00		-1 194 938,00	-620 119,55	-574 818,45	51,9
Palkat ja palkkiot	-995 776,82	-955 950,00		-955 950,00	-503 520,86	-452 429,14	52,7
Henkilösivukulut	-237 786,63	-238 988,00		-238 988,00	-121 296,56	-117 691,44	50,8
Henkilökulujen oikaisuerät	7 990,20				4 697,87	-4 697,87	0,0
Palvelujen ostot	-819 835,89	-534 586,00		-534 586,00	-360 589,11	-173 996,89	67,5
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-493,89	-600,00		-600,00	-535,45	-64,55	89,2
Vuokrakulut	-419 969,95	-372 000,00		-372 000,00	-209 584,95	-162 415,05	56,3
Aineet ja tarvikkeet	-952 272,48	-861 580,00		-861 580,00	-491 000,11	-370 579,89	57,0
Ostot tilikauden aikana	-952 272,48	-861 580,00		-861 580,00	-491 000,11	-370 579,89	57,0
Muut toimintakulut	-195 561,55	-151 920,00		-151 920,00	3 631,94	-155 551,94	-2,4
TOIMINTAKATE	-2 984 647,12	-2 272 644,00		-2 272 644,00	-1 385 539,31	-887 104,69	61,0
VUOSIKATE	-2 984 647,12	-2 272 644,00		-2 272 644,00	-1 385 539,31	-887 104,69	61,0
Poistot ja arvonalentumiset	-336 145,90	-321 690,00		-321 690,00	-154 121,26	-167 568,74	47,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-336 145,90	-321 690,00		-321 690,00	-154 121,26	-167 568,74	47,9
TILIKAUDEN TULOS	-3 320 793,02	-2 594 334,00		-2 594 334,00	-1 539 660,57	-1 054 673,43	59,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 276,79	11 000,00		11 000,00	6 138,40	4 861,60	55,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 308 516,23	-2 583 334,00		-2 583 334,00	-1 533 522,17	-1 049 811,83	59,4

Investointi-/hanke-esitys (yli 10 000 €)

Seurakunta:

Hankkeen nimi:

Esityksestä vastaavan yhteyshenkilön nimi

Kuvaus toteutettavasta investoinnista:

Hauho

Punainen Tupa

Tapani Vanhanen

Hauhon Punaisen Tuvan kunnostaminen kesäkäyttöön. Suojelukohteen kunnossa säilymisen kannalta välttämättömät korjaustoimet. Ikkunapuitteiden ja muiden vaurioituneiden puuosien, kuten sisäkattojen korjaus. Palohormiin asennettava sisäputki.

Arvio hankkeen kustannuksista vuosittain [€]:

- suunnittelu
- hankinta
- ylläpito

	2024	2025	2026	2027
	20.000			

Arvio hankkeen tuomista säästöistä vuosittain [€]:

- palkkakustannukset
- muut kustannukset
- perustelut

	2024	2025	2026	2027

Mihin kustannusarvio perustuu:

- muiden vastaavien hankkeiden hintataso
- tehtyyn hankesuunnitelmaan
- pyydettyihin tarjouksiin
- joku muu, mikä?

	Kyllä	Ei
	x	

Voidaanko investointi korvata osto/vuokrapalveluna?

- perustelut

	Kyllä	Ei	Huonosti
		x	

Osa töistä voidaan tehdä talkoilla.

asteikolla 1-5 (1 = ei vaikutusta, 5 = suuri vaikutus)

Investoinnin vaikutusten arviointi:

- invnvestointi helpottaa työn tekemistä
- investointi lisää seurakunnan palveluja
- vaikutus seurakunnan/työalan työn edistämiseen
- vaikutus yhteistyötahojen toimintaan

	1	2	3	4	5
					x
					x
					x
					x

Liittyykö investointi johonkin suurempaan hankkeeseen tai teemaan?**Päätös investointi/hanke-esitykseen**

- Toteutetaan
- Selvitetään toteutusvaihtoehtoja
- Ei voida toteuttaa taloudellisista syistä
- Ei voida toteuttaa käytännön syistä
- Ei voida toteuttaa muista syistä

Käsittelijä

Kiinteistöpäällikkö
Srky:n johtoryhmä
KIHA
YKN

Perustelut/lisätietoja

Investointi-/hanke-esitys (yli 10 000 €)

Seurakunta:

Hauho

Hankkeen nimi:

Ilmalämpöpumput

Esityksestä vastaavan yhteyshenkilön nimi

Tapani Vanhanen

Kuvaus toteutettavasta investoinnista:

Ilmalämpöpumppujen hankinta Hauhon seurakuntatalolle. Hankitaan yläkertaan kaksi ilp-pumppua ja alakertaan samoin. Pumppu

Arvio hankkeen kustannuksista vuosittain [€]:

- suunnittelu
- hankinta
- ylläpito

	2024	2025	2026	2027
	10.000			

Arvio hankkeen tuomista säästöistä vuosittain [€]:

- palkkakustannukset
- muut kustannukset
- perustelut

	2024	2025	2026	2027

Mihin kustannusarvio perustuu:

- muiden vastaavien hankkeiden hintataso
- tehtyyn hankesuunnitelmaan
- pyydettyihin tarjouksiin
- joku muu, mikä?

	Kyllä	Ei
	x	

Voidaanko investointi korvata osto/vuokrapalveluna?

- perustelut

	Kyllä	Ei	Huonosti
		x	

Investoinnin vaikutusten arviointi:

- investointi helpottaa työn tekemistä
- investointi lisää seurakunnan palveluja
- vaikutus seurakunnan/työalan työn edistämiseen
- vaikutus yhteistyötahojen toimintaan

asteikolla 1-5 (1 = ei vaikutusta, 5 = suuri vaikutus)

	1	2	3	4	5
					x
					x
					x
					x

Liittyykö investointi johonkin suurempaan hankkeeseen tai teemaan?

Päätös investointi/hanke-esitykseen

- Toteutetaan
- Selvitetään toteutusvaihtoehtoja
- Ei voida toteuttaa taloudellisista syistä
- Ei voida toteuttaa käytännön syistä
- Ei voida toteuttaa muista syistä

Käsittelijä

Kiinteistöpäällikkö
Srky:n johtoryhmä
KIHA
YKN

Perustelut/lisätietoja

Investointi-/hanke-esitys (yli 10 000 €)

Seurakunta:

Hämeenlinna-Vanajan srk

Hankkeen nimi:

Kalvolan seurakuntatalo

Esityksestä vastaavan yhteyshenkilön nimi

Markku Ihander

Kuvaus toteutettavasta investoinnista:

seurakuntatalon sisätilojen avartaminen, poistamalla nykyisiä toimistohuoneita ja kalustamalla tiloja uudelleen. Entisessä postin tiloissa olevat toiminnot siirtyvät pois

Arvio hankkeen kustannuksista vuosittain [€]:

- suunnittelu
- hankinta
- ylläpito

2024 2025 2026 2027

2024	2025	2026	2027

Arvio hankkeen tuomista säästöistä vuosittain [€]:

- palkkakustannukset
- muut kustannukset
- perustelut

2024 2025 2026 2027

2024	2025	2026	2027

Mihin kustannusarvio perustuu:

- muiden vastaavien hankkeiden hintataso
- tehtyyn hankesuunnitelmaan
- pyydettyihin tarjouksiin
- joku muu, mikä?

Kyllä Ei

Kyllä	Ei

Voidaanko investointi korvata osto/vuokrapalveluna?

- perustelut

Kyllä Ei Huonosti

Kyllä	Ei	Huonosti
x		

Lähimmäsisenkammarille olisi hyvä vuokratila

Investoinnin vaikutusten arviointi:

- invnvestointi helpottaa työn tekemistä
- investointi lisää seurakunnan palveluja
- vaikutus seurakunnan/työalan työn edistämiseen
- vaikutus yhteistyötahojen toimintaan

asteikolla 1-5 (1 = ei vaikutusta, 5 = suuri vaikutus)

1	2	3	4	5
			x	
		x		
				x
	x			

Liittyykö investointi johonkin suurempaan hankkeeseen tai teemaan?

käynnistetty

kiinteistötoimen pyynnöstä

Päätös investointi/hanke-esitykseen

- Toteutetaan
- Selvitetään toteutusvaihtoehtoja
- Ei voida toteuttaa taloudellisista syistä
- Ei voida toteuttaa käytännön syistä
- Ei voida toteuttaa muista syistä

Käsittelijä

Kiinteistöpäällikkö
Srky:n johtoryhmä
KIHA
YKN

Perustelut/lisätietoja