

Hautaus-toimen tuloslaskelmaosa toteumavertailu

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

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	843 242,79	658 450,00	200 000,00	858 450,00	899 921,14	-41 471,14	104,8
Maksutuotot	843 242,79	658 450,00	200 000,00	858 450,00	895 244,14	-36 794,14	104,3
Muut toimintatuotot					4 677,00	-4 677,00	0,0
Toimintakulut	-1 630 628,17	-1 363 455,00	-200 000,00	-1 563 455,00	-1 246 673,76	-316 781,24	79,7
Henkilöstökulut	-731 925,70	-771 125,00	-72 000,00	-843 125,00	-752 062,91	-91 062,09	89,2
Palkat ja palkkiot	-590 612,31	-616 900,00	-58 050,00	-674 950,00	-605 925,51	-69 024,49	89,8
Henkilösivukulut	-142 448,38	-154 225,00	-13 950,00	-168 175,00	-147 224,77	-20 950,23	87,5
Henkilökulujen oikaisuerät	1 134,99				1 087,37	-1 087,37	0,0
Palvelujen ostot	-502 227,52	-286 220,00	-64 500,00	-350 720,00	-240 732,91	-109 987,09	68,6
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-364,80	-250,00		-250,00	-957,55	707,55	383,0
Vuokrakulut	-44 629,74	-38 300,00		-38 300,00	-22 821,04	-15 478,96	59,6
Aineet ja tarvikkeet	-325 596,96	-257 750,00	-63 500,00	-321 250,00	-225 057,56	-96 192,44	70,1
Ostot tilikauden aikana	-325 596,96	-257 750,00	-63 500,00	-321 250,00	-225 057,56	-96 192,44	70,1
Muut toimintakulut	-25 883,45	-9 810,00		-9 810,00	-5 041,79	-4 768,21	51,4
TOIMINTAKATE	-787 385,38	-705 005,00	0,00	-705 005,00	-346 752,62	-358 252,38	49,2
VUOSIKATE	-787 385,38	-705 005,00	0,00	-705 005,00	-346 752,62	-358 252,38	49,2
Poistot ja arvonalentumiset	-172 347,26	-178 310,00		-178 310,00	-145 041,00	-33 269,00	81,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-172 347,26	-178 310,00		-178 310,00	-145 041,00	-33 269,00	81,3
TILIKAUDEN TULOS	-959 732,64	-883 315,00	0,00	-883 315,00	-491 793,62	-391 521,38	55,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-959 732,64	-883 315,00	0,00	-883 315,00	-491 793,62	-391 521,38	55,7

Hautainhoitorahaston tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202450 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.-10.2023

	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	255 242,65	160 757,35	61,4
Maksutuotot	413 895,83	402 000,00		402 000,00	249 791,65	152 208,35	62,1
Vuokratuotot	19 342,00	14 000,00		14 000,00	5 451,00	8 549,00	38,9
Muut toimintatuotot	57 735,67						
Toimintakulut	-430 727,85	-410 550,00		-410 550,00	-413 728,90	3 178,90	100,8
Henkilöstökulut	-345 984,38	-312 500,00		-312 500,00	-348 107,89	35 607,89	111,4
Palkat ja palkkiot	-280 623,60	-250 000,00		-250 000,00	-279 373,86	29 373,86	111,7
Henkilösivukulut	-65 360,78	-62 500,00		-62 500,00	-68 745,97	6 245,97	110,0
Henkilökulujen oikaisuerät					11,94	-11,94	0,0
Palvelujen ostot	-13 419,39	-13 400,00		-13 400,00	-12 027,49	-1 372,51	89,8
Vuokratkulut	-13 513,01	-16 500,00		-16 500,00	-8 248,08	-8 251,92	50,0
Aineet ja tarvikkeet	-57 811,07	-68 150,00		-68 150,00	-45 344,69	-22 805,31	66,5
Ostot tilikauden aikana	-57 811,07	-68 150,00		-68 150,00	-45 344,69	-22 805,31	66,5
Muut toimintakulut					-0,75	0,75	0,0
TOIMINTAKATE	60 245,65	5 450,00		5 450,00	-158 486,25	163 936,25	-2 908,0
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	-158 486,25	163 936,25	-2 908,0
TILIKAUDEN TULOS	53 864,77	5 450,00		5 450,00	-158 486,25	163 936,25	-2 908,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 864,77	5 450,00		5 450,00	-158 486,25	163 936,25	-2 908,0

Kiinteistötoimen tuloslaskelmaosa toteumavertailu

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

	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	675 853,61	167 126,39	80,2
Myyntituotot	8 614,06	5 500,00		5 500,00	18 065,10	-12 565,10	328,5
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	259 218,88	39 581,12	86,8
Metsätalouden tuotot	148 051,85	250 000,00		250 000,00	200 000,00	50 000,00	80,0
Muut toimintatuotot	8 811,14	100 000,00		100 000,00	31 520,74	68 479,26	31,5
Sisäiset tuotot	145 060,85	184 880,00		184 880,00	167 048,89	17 831,11	90,4
Toimintakulut	-3 613 707,01	-3 115 624,00	-247 000,00	-3 362 624,00	-2 738 971,34	-623 652,66	81,5
Henkilöstökulut	-1 225 573,25	-1 194 938,00		-1 194 938,00	-1 027 610,81	-167 327,19	86,0
Palkat ja palkkiot	-995 776,82	-955 950,00		-955 950,00	-836 404,80	-119 545,20	87,5
Henkilösivukulut	-237 786,63	-238 988,00		-238 988,00	-199 390,48	-39 597,52	83,4
Henkilökulujen oikaisuerät	7 990,20				8 184,47	-8 184,47	0,0
Palvelujen ostot	-819 835,89	-534 586,00	-195 000,00	-729 586,00	-584 369,21	-145 216,79	80,1
Investointi	0,00				0,00	-0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-493,89	-600,00		-600,00	-1 435,66	835,66	239,3
Vuokrakulut	-419 969,95	-372 000,00		-372 000,00	-358 258,15	-13 741,85	96,3
Aineet ja tarvikkeet	-952 272,48	-861 580,00	-52 000,00	-913 580,00	-687 522,69	-226 057,31	75,3
Ostot tilikauden aikana	-952 272,48	-861 580,00	-52 000,00	-913 580,00	-687 522,69	-226 057,31	75,3
Muut toimintakulut	-195 561,55	-151 920,00		-151 920,00	-79 774,82	-72 145,18	52,5
TOIMINTAKATE	-2 984 647,12	-2 272 644,00	-247 000,00	-2 519 644,00	-2 063 117,73	-456 526,27	81,9
VUOSIKATE	-2 984 647,12	-2 272 644,00	-247 000,00	-2 519 644,00	-2 063 117,73	-456 526,27	81,9
Poistot ja arvonalentumiset	-336 145,90	-321 690,00		-321 690,00	-225 085,41	-96 604,59	70,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-336 145,90	-321 690,00		-321 690,00	-225 085,41	-96 604,59	70,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 320 793,02	-2 594 334,00	-247 000,00	-2 841 334,00	-2 288 203,14	-553 130,86	80,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	12 276,79	11 000,00		11 000,00	9 207,59	1 792,41	83,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 308 516,23	-2 583 334,00	-247 000,00	-2 830 334,00	-2 278 995,55	-551 338,45	80,5



