

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	46 010,18	23 000,00	36 049,00	24 799,00	36 049,00
Korvaukset	2 132,97	1 500,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00
304000 Korvaukset muilta seurakunnilta	2 132,97	1 500,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00
Myyntituotot	1 173,10	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	1 110,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot		350,00	400,00	400,00	400,00
314900 Muut myyntituotot	63,10	400,00	400,00	400,00	400,00
Maksutuotot	34 601,77	12 950,00	26 100,00	14 850,00	26 100,00
315000 Virkatodistustuotot	669,50				
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	3 624,67	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
318000 Leirimaksut	5 178,60	5 550,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
319000 Retki- ja kurssimaksut	24 869,00	2 700,00	13 950,00	2 700,00	13 950,00
319400 Kerhomaksut	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	0,00				
325000 Muut maksut ja korvaukset		200,00	200,00	200,00	200,00
Vuokratuotot	60,00				
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	60,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 042,34	7 100,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
362000 Jumalanpalveluskolehdit	1 133,37	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
363000 Muut kolehdit		100,00	100,00	100,00	100,00
367000 Muut lahjoitustuotot	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	108,97				
Tuet ja avustukset	1 000,00				
375000 Muut tuet ja avustukset	1 000,00				
Toimintakulut	-660 966,03	-679 595,00	-728 049,00	-726 220,00	-748 353,00
Henkilöstökulut	-508 901,81	-536 288,00	-567 374,00	-576 795,00	-587 678,00
Palkat ja palkkiot	-421 589,75	-429 030,00	-457 490,00	-465 347,00	-473 871,00
400000 Kokouspalkkiot	-4 581,42	-4 300,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
401000 Vakinaisten palkat	-359 824,78	-394 080,00	-417 840,00	-426 197,00	-434 721,00
402000 Määräaikaisten palkat	-42 736,02	-13 300,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
407000 Tuntipalkat		-500,00	-500,00		
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-894,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-16 292,29	-14 100,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00
409800 Jaksotetut palkat	2 738,76				
Henkilösivukulut	-99 942,03	-107 258,00	-109 884,00	-111 448,00	-113 807,00
410000 Sosiaaliturvamaksut	-5 426,91	-4 291,00	-6 999,00	-7 094,00	-7 243,00
412000 Eläkemaksut	-87 197,01	-94 387,00	-96 072,00	-97 447,00	-99 508,00
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8 092,59	-8 580,00	-6 813,00	-6 907,00	-7 056,00
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	172,44				
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	602,04				
Henkilökulujen oikaisuerät	12 629,97				
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	12 629,97				
Palvelujen ostot	-89 252,75	-79 932,00	-94 330,00	-83 080,00	-94 330,00
431100 Painatukset	-456,82	-300,00			
431200 Ilmoitukset	-9 057,67	-10 300,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00				
433000 ICT-palvelut	-537,88	-700,00	-760,00	-760,00	-760,00
433500 Puhtaanapitopalvelut	-140,80	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 227,60	-1 300,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-89,00				
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-8 661,88	-8 420,00	-9 120,00	-9 120,00	-9 120,00
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-18 703,56	-4 550,00	-11 800,00	-4 550,00	-11 800,00
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-20 864,52	-15 040,00	-16 040,00	-16 040,00	-16 040,00
438500 Kuljetuspalvelut	-8 485,00	-5 800,00	-10 350,00	-6 350,00	-10 350,00
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-642,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
439100 Koulutuspalvelut, muut	-81,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
440000 Asiantuntijapalvelut	-1 208,18	-1 850,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	-4 371,56	-8 150,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00
440700 Tekijänoikeusmaksut	-561,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
443500 Yhteistyökorvaukset	-14 163,87	-15 200,00	-14 750,00	-14 750,00	-14 750,00
447000 Muut palvelut		-1 872,00	-3 210,00	-3 210,00	-3 210,00
Palvelun ostot - sisäiset	-7 087,50	-11 430,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00
448100 Sis. ruokapalvelukulut	-7 087,50	-11 430,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00
Vuokratkulut	-150,00	-590,00	-690,00	-690,00	-690,00

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh | Segmentti: 202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
458000 Muut vuokrat	-150,00	-590,00	-690,00	-690,00	-690,00
Aineet ja tarvikkeet	-23 620,71	-26 635,00	-27 985,00	-27 985,00	-27 985,00
Ostot tilikauden aikana	-23 620,71	-26 635,00	-27 985,00	-27 985,00	-27 985,00
460000 Kalusteet	-288,18				
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-928,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
462000 Muut koneet ja laitteet	-1 540,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
464000 Toimistotarvikkeet ja - materiaalit	-1 690,91	-1 140,00	-1 625,00	-1 625,00	-1 625,00
466500 Työvälineet ja työkalut		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
467000 Elintarvikkeet	-3 279,88	-5 600,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-126,42				
468000 Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	0,00				
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-1 031,99	-1 360,00	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-3 580,57	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-5 437,74	-5 385,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-5 521,37	-7 000,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194,76	-550,00	-450,00	-450,00	-450,00
Annetut avustukset	-31 263,09	-24 120,00	-25 820,00	-25 820,00	-25 820,00
480000 Lähetystyö	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00
480500 Kansainvälinen diakonia	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
483000 Diakonia-avustukset	-9 330,97	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	0,00				
489000 Muut avustukset	-4 432,12	-1 620,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00
Muut toimintakulut	-690,17	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
493000 Jäsenmaksut	-544,17	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
495000 Luottotappiot	-106,00				
495500 Luottokorttikulut	-40,00				
TOIMINTAKATE	-614 955,85	-656 595,00	-692 000,00	-701 421,00	-712 304,00
VUOSIKATE	-614 955,85	-656 595,00	-692 000,00	-701 421,00	-712 304,00
TILIKAUDEN TULOS	-614 955,85	-656 595,00	-692 000,00	-701 421,00	-712 304,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-614 955,85	-656 595,00	-692 000,00	-701 421,00	-712 304,00

Parametrit:

Seurakunta: 2024 - Hämeenlinnan seurakuntayh

Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

Segmentti:

202401 - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä

Tulosyksikkö:

1021010000 - Srk-neuvosto Lammi	1021070000 - Kirkonkirjojenp. Lam	1021080000 - Kirkkoherranvir. Lam
1022010000 - Jumalanpalvelus Lam	1022020000 - Hautaansiunaus Lam	1022030000 - Muut kirk. toim. Lam
1022050000 - Muut srk-tilais. Lam	1022100000 - Viestintä Lammi	1022200000 - Musiikki Lammi
1022200221 - Kirkkokuoro Lammi	1022200229 - Kirkkokonsertit Lamm	1022310000 - Varhaiskasvatus Lamm
1022320000 - Pyhäkoulu Lammi	1022330000 - Yleinen VaNu Lammi	1022340000 - Partio Lammi
1022350000 - Rippikoulu Lammi	1022360000 - Nuorisotyö Lammi	1022380000 - Perhekerhotyö Lammi
1022410000 - Diakonia Lammi	1022410206 - Tuulos Diakoniarahas	1022410246 - Keidas Lammi
1022410702 - YV-keräys Lammi	1022430000 - Sairaalasielunh. Lam	1022440000 - Palveleva puhelin La
1022550000 - Sielunhoito Lammi	1022600000 - Lähetys Lammi	1022700000 - Kansainv. diak. Lam
1022900000 - Muu seurakuntat.Tuul		