

RESULTATRÄKNING, HUVUDKLASS / TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

HELA SAMFÄLLIGHET / KOKO YHTYMÄ

På svenska:

	BS föregående år 2022	BU pågående 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
FÖRVALTNING:					
Verksamhetsintäkter	-30 682,36	-30 360	-47 680	-48 157	-48 634
Försäljningsintäkter	-131,00	-130	-130	-131	-133
Avgiftsintäkter	-14,50			0	0
Understöd och bidrag	-4 727,05	-5 000	-7 000	-7 070	-7 140
Övriga verksamhetsintäkter	-15,00			0	0
Interna intäkter	-25 794,81	-25 230	-40 550	-40 956	-41 361
Verksamhetskostnader	412 319,58	394 227	391 984	394 384	398 284
Personalkostnader	176 091,31	194 128	199 443	201 437	203 432
Löner och arvoden	148 997,60	158 314	162 012	163 632	165 252
Lönebikostnader	28 402,96	35 814	37 431	37 805	38 180
Rättelseposter för personalkostnader	-1 309,25			0	0
Köpta tjänster	126 011,59	137 180	130 380	130 164	131 448
Köpta tjänster - interna	22 598,71	23 050	24 850	25 099	25 347
Hyreskostnader	30 293,95	31 128	28 555	28 841	29 126
Interna hyreskostnader	44 211,22			0	0
Material, förnödenheter och varor	13 024,93	7 791	7 956	8 036	8 115
Inköp under räkenskapsperioden	13 024,93	7 791	7 956	8 036	8 115
Övriga verksamhetskostnader	87,87	950	800	808	816
VERKSAMHETSBRIDRAG	381 637,22	363 867	344 304	346 228	349 650
ÅRSBRIDRAG	381 637,22	363 867	344 304	346 228	349 650
Interna överföringsposter	-353 465,63			0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	28 171,59	363 867	344 304	346 228	349 650
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	28 171,59	363 867	344 304	346 228	349 650
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET:					
Verksamhetsintäkter	-133 916,86	-93 852	-112 642	-111 698	-112 804
Ersättningar		-600	0	0	0
Försäljningsintäkter	-716,30	0	0	0	0

Avgiftsintäkter	-10 463,54	-8 085	-15 611	-15 767	-15 923
Hysesintäkter	-1 064,52		-1 100	-1 111	-1 122
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-76 133,54	-28 835	-11 975	-10 024	-10 124
Understöd och bidrag	-45 530,46	-56 332	-83 956	-84 796	-85 635
Övriga verksamhetsintäkter	-8,50			0	0
Verksamhetskostnader	1 303 146,90	772 250	758 746	762 358	769 871
Personalkostnader	505 116,43	539 973	546 546	552 011	557 477
Löner och arvoden	422 233,10	436 503	440 627	445 033	449 440
Lönebikostnader	93 010,14	103 470	105 919	106 978	108 037
Rättelseposter för personalkostnader	-10 126,81			0	0
Köpta tjänster	77 080,26	90 651	69 649	70 244	70 940
Köpta tjänster - interna			15 700	15 857	16 014
Hyeskostnader	9 530,20	8 323	10 123	10 224	10 325
Interna hyreskostnader	523 329,47			0	0
Material, förnödenheter och varor	64 960,37	64 073	66 748	67 415	68 083
Inköp under räkenskapsperioden	64 960,37	64 073	66 748	67 415	68 083
Beviljade bidrag	117 575,79	68 130	48 730	45 343	45 757
Övriga verksamhetskostnader	5 554,38	1 100	1 250	1 263	1 275
VERKSAMHETSBIDRAG	1 169 230,04	678 398	646 104	650 661	657 067
Finansiella intäkter och kostnader	-26 213,78			0	0
Ränteintäkter	-40,47			0	0
Övriga finansiella intäkter	-126 249,85			0	0
Nedskrivningar i placeringar	79 719,83			0	0
Övriga finansiella kostnader	20 356,71			0	0
ÅRSBIDRAG	1 143 016,26	678 398	646 104	650 661	657 067
Interna överföringsposter	182 480,23			0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 325 496,49	678 398	646 104	650 661	657 067
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 325 496,49	678 398	646 104	650 661	657 067
BEGRAVINGSVERKSAMHET:					
Verksamhetsintäkter	-56 841,67	-54 950	-58 580	-59 166	-59 752
Avgiftsintäkter	-44 202,48	-51 750	-47 780	-48 258	-48 736
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-823,88			0	0
Understöd och bidrag	-5 714,91	-1 100	-7 300	-7 373	-7 446
Övriga verksamhetsintäkter	-1 487,50	-100	-1 500	-1 515	-1 530
Interna intäkter	-4 612,90	-2 000	-2 000	-2 020	-2 040
Verksamhetskostnader	214 422,60	188 763	211 146	213 257	215 369
Personalkostnader	110 968,13	97 763	102 057	103 078	104 098
Löner och arvoden	91 991,65	78 584	81 992	82 812	83 632
Lönebikostnader	19 810,46	19 179	20 065	20 266	20 466
Rättelseposter för personalkostnader	-833,98			0	0

Köpta tjänster	49 358,97	44 630	61 359	61 973	62 586
Köpta tjänster - interna	17 899,52	14 750	14 750	14 898	15 045
Hyreskostnader	1 800,00	1 800	3 000	3 030	3 060
Interna hyreskostnader	8 508,10	0		0	0
Material, förnödenheter och varor	24 162,61	29 340	29 800	30 098	30 396
Inköp under räkenskapsperioden	24 162,61	29 340	29 800	30 098	30 396
Övriga verksamhetskostnader	1 725,27	480	180	182	184
VERKSAMHETS BIDRAG	157 580,93	133 813	152 566	154 092	155 617
Finansiella intäkter och kostnader	2 729,49			0	0
Ränteintäkter	-8,04			0	0
Interna räntekostnader	2 737,53			0	0
ÅRS BIDRAG	160 310,42	133 813	152 566	154 092	155 617
Avskrivningar och nedskrivningar	12 172,75	12 552	12 531	12 656	12 782
Avskrivningar enligt plan	12 172,75	12 552	12 531	12 656	12 782
Interna överföringsposter	301 864,56			0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	474 347,73	146 365	165 097	166 748	168 399
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	474 347,73	146 365	165 097	166 748	168 399
FASTIGHETSVÄSENDE:					
Verksamhetsintäkter	-1 023 802,21	-173 851	-231 185	-239 327	-241 620
Försäljningsintäkter	-2 838,51	-4 400	-3 400	-3 434	-3 468
Hysesintäkter	-58 863,41	-60 471	-74 650	-81 227	-81 954
Skogsbruksintäkter	-334 196,37	-73 650	-119 235	-120 427	-121 620
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-218,55	-100		0	0
Understöd och bidrag	-4 507,22	-4 630	-8 800	-8 888	-8 976
Övriga verksamhetsintäkter	-13 976,89			0	0
Interna intäkter	-609 201,26	-30 600	-25 100	-25 351	-25 602
Verksamhetskostnader	484 614,21	484 411	442 710	447 137	451 564
Personalkostnader	104 676,52	130 583	131 160	132 472	133 783
Löner och arvoden	85 373,81	104 928	105 538	106 593	107 649
Lönebikostnader	19 587,71	25 655	25 622	25 878	26 134
Rättelseposter för personalkostnader	-285,00			0	0
Köpta tjänster	184 380,88	147 257	129 961	131 261	132 560
Köpta tjänster - interna	23 061,95	20 030	12 350	12 474	12 597
Hyreskostnader	8 744,80	12 227	12 357	12 481	12 604
Material, förnödenheter och varor	130 741,68	147 478	121 486	122 701	123 916
Inköp under räkenskapsperioden	145 209,01	147 478	121 486	122 701	123 916
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	-14 467,33			0	0
Beviljade bidrag	20,00			0	0
Övriga verksamhetskostnader	32 988,38	26 836	35 396	35 750	36 104
VERKSAMHETS BIDRAG	-539 188,00	310 560	211 525	207 810	209 944

Finansiella intäkter och kostnader	95 435,93			0	0
Interna räntekostnader	95 435,93			0	0
ÅRSBIDRAG	-443 752,07	310 560	211 525	207 810	209 944
Avskrivningar och nedskrivningar	133 112,41	98 543	94 340	95 283	96 227
Avskrivningar enligt plan	95 375,79	98 543	94 340	95 283	96 227
Avskrivningar av engångsnatur	37 736,62			0	0
Interna överföringsposter	11 551,01			0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-299 088,65	409 103	305 865	303 093	306 171
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-299 088,65	409 103	305 865	303 093	306 171

Suomeksi:

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
HALLINTO:					
Toimintatuotot	-30 682,36	-30 360	-47 680	-48 157	-48 634
Myyntituotot	-131,00	-130	-130	-131	-133
Maksutuotot	-14,50			0	0
Tuet ja avustukset	-4 727,05	-5 000	-7 000	-7 070	-7 140
Muut toimintatuotot	-15,00			0	0
Sisäiset tuotot	-25 794,81	-25 230	-40 550	-40 956	-41 361
Toimintakulut	412 319,58	394 227	391 984	394 384	398 284
Henkilöstökulut	176 091,31	194 128	199 443	201 437	203 432
Palkat ja palkkiot	148 997,60	158 314	162 012	163 632	165 252
Henkilösivukulut	28 402,96	35 814	37 431	37 805	38 180
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 309,25			0	0
Palvelujen ostot	126 011,59	137 180	130 380	130 164	131 448
Palvelun ostot - sisäiset	22 598,71	23 050	24 850	25 099	25 347
Vuokratulut	30 293,95	31 128	28 555	28 841	29 126
Sisäiset vuokratulut	44 211,22			0	0
Aineet ja tarvikkeet	13 024,93	7 791	7 956	8 036	8 115
Ostot tilikauden aikana	13 024,93	7 791	7 956	8 036	8 115
Muut toimintakulut	87,87	950	800	808	816
TOIMINTAKATE	381 637,22	363 867	344 304	346 228	349 650
VUOSIKATE	381 637,22	363 867	344 304	346 228	349 650
Sisäiset vyörytyserät	-353 465,63			0	0
TILIKAUDEN TULOS	28 171,59	363 867	344 304	346 228	349 650
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 171,59	363 867	344 304	346 228	349 650

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA:					
Toimintatuotot	-133 916,86	-93 852	-112 642	-111 698	-112 804
Korvaukset		-600	0	0	0
Myyntituotot	-716,30	0		0	0
Maksutuotot	-10 463,54	-8 085	-15 611	-15 767	-15 923
Vuokratuotot	-1 064,52		-1 100	-1 111	-1 122
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-76 133,54	-28 835	-11 975	-10 024	-10 124
Tuet ja avustukset	-45 530,46	-56 332	-83 956	-84 796	-85 635
Muut toimintatuotot	-8,50			0	0
Toimintakulut	1 303 146,90	772 250	758 746	762 358	769 871
Henkilöstökulut	505 116,43	539 973	546 546	552 011	557 477
Palkat ja palkkiot	422 233,10	436 503	440 627	445 033	449 440
Henkilösivukulut	93 010,14	103 470	105 919	106 978	108 037
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 126,81			0	0
Palvelujen ostot	77 080,26	90 651	69 649	70 244	70 940
Palvelun ostot - sisäiset			15 700	15 857	16 014
Vuokratulut	9 530,20	8 323	10 123	10 224	10 325
Sisäiset vuokratulut	523 329,47			0	0
Aineet ja tarvikkeet	64 960,37	64 073	66 748	67 415	68 083
Ostot tilikauden aikana	64 960,37	64 073	66 748	67 415	68 083
Annetut avustukset	117 575,79	68 130	48 730	45 343	45 757
Muut toimintakulut	5 554,38	1 100	1 250	1 263	1 275
TOIMINTAKATE	1 169 230,04	678 398	646 104	650 661	657 067
Rahoitustuotot- ja kulut	-26 213,78			0	0
Korkotuotot	-40,47			0	0
Muut rahoitustuotot	-126 249,85			0	0
Arvon alentumiset sijoituksista	79 719,83			0	0
Muut rahoituskulut	20 356,71			0	0
VUOSIKATE	1 143 016,26	678 398	646 104	650 661	657 067
Sisäiset vyörytyserät	182 480,23			0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 325 496,49	678 398	646 104	650 661	657 067
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 325 496,49	678 398	646 104	650 661	657 067
HAUTAUSTOIMI:					
Toimintatuotot	-56 841,67	-54 950	-58 580	-59 166	-59 752
Maksutuotot	-44 202,48	-51 750	-47 780	-48 258	-48 736
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-823,88			0	0
Tuet ja avustukset	-5 714,91	-1 100	-7 300	-7 373	-7 446
Muut toimintatuotot	-1 487,50	-100	-1 500	-1 515	-1 530
Sisäiset tuotot	-4 612,90	-2 000	-2 000	-2 020	-2 040

Toimintakulut	214 422,60	188 763	211 146	213 257	215 369
Henkilöstökulut	110 968,13	97 763	102 057	103 078	104 098
Palkat ja palkkiot	91 991,65	78 584	81 992	82 812	83 632
Henkilösivukulut	19 810,46	19 179	20 065	20 266	20 466
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-833,98			0	0
Palvelujen ostot	49 358,97	44 630	61 359	61 973	62 586
Palvelun ostot - sisäiset	17 899,52	14 750	14 750	14 898	15 045
Vuokratulut	1 800,00	1 800	3 000	3 030	3 060
Sisäiset vuokratulut	8 508,10	0		0	0
Aineet ja tarvikkeet	24 162,61	29 340	29 800	30 098	30 396
Ostot tilikauden aikana	24 162,61	29 340	29 800	30 098	30 396
Muut toimintakulut	1 725,27	480	180	182	184
TOIMINTAKATE	157 580,93	133 813	152 566	154 092	155 617
Rahoitustuotot- ja kulut	2 729,49			0	0
Korkotuotot	-8,04			0	0
Sisäiset korkokulut	2 737,53			0	0
VUOSIKATE	160 310,42	133 813	152 566	154 092	155 617
Poistot ja arvonalentumiset	12 172,75	12 552	12 531	12 656	12 782
Suunnitelman mukaiset poistot	12 172,75	12 552	12 531	12 656	12 782
Sisäiset vyörytyserät	301 864,56			0	0
TILIKAUDEN TULOS	474 347,73	146 365	165 097	166 748	168 399
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	474 347,73	146 365	165 097	166 748	168 399
KIINTEISTÖTOIMI:					
Toimintatuotot	-1 023 802,21	-173 851	-231 185	-239 327	-241 620
Myyntituotot	-2 838,51	-4 400	-3 400	-3 434	-3 468
Vuokratuotot	-58 863,41	-60 471	-74 650	-81 227	-81 954
Metsätalouden tuotot	-334 196,37	-73 650	-119 235	-120 427	-121 620
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-218,55	-100		0	0
Tuet ja avustukset	-4 507,22	-4 630	-8 800	-8 888	-8 976
Muut toimintatuotot	-13 976,89			0	0
Sisäiset tuotot	-609 201,26	-30 600	-25 100	-25 351	-25 602
Toimintakulut	484 614,21	484 411	442 710	447 137	451 564
Henkilöstökulut	104 676,52	130 583	131 160	132 472	133 783
Palkat ja palkkiot	85 373,81	104 928	105 538	106 593	107 649
Henkilösivukulut	19 587,71	25 655	25 622	25 878	26 134
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-285,00			0	0
Palvelujen ostot	184 380,88	147 257	129 961	131 261	132 560
Palvelun ostot - sisäiset	23 061,95	20 030	12 350	12 474	12 597
Vuokratulut	8 744,80	12 227	12 357	12 481	12 604
Aineet ja tarvikkeet	130 741,68	147 478	121 486	122 701	123 916

Ostot tilikauden aikana	145 209,01	147 478	121 486	122 701	123 916
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-14 467,33			0	0
Annetut avustukset	20,00			0	0
Muut toimintakulut	32 988,38	26 836	35 396	35 750	36 104
TOIMINTAKATE	-539 188,00	310 560	211 525	207 810	209 944
Rahoitustuotot- ja kulut	95 435,93			0	0
Sisäiset korkokulut	95 435,93			0	0
VUOSIKATE	-443 752,07	310 560	211 525	207 810	209 944
Poistot ja arvonalentumiset	133 112,41	98 543	94 340	95 283	96 227
Suunnitelman mukaiset poistot	95 375,79	98 543	94 340	95 283	96 227
Kertaluonteiset poistot	37 736,62			0	0
Sisäiset vyörytyserät	11 551,01			0	0
TILIKAUDEN TULOS	-299 088,65	409 103	305 865	303 093	306 171
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-299 088,65	409 103	305 865	303 093	306 171

