

Staatinn tililajikohtainen arvio ilman investointitilejä

1 / 2023

207 Malmi Yhteiset

%DIM01 CODE% %DIM01 NAME%

%DIM02 CODE% %DIM02 NAME%

Tilinumero	Tilinimi	Toteuma 2020	Toteuma 2021
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta (aik. Muut k	44 549	35 939
306000	Muut korvaukset	9 224	10 500
3000	KORVAUKSET	53 773	46 439
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot (aik. Pääsylipputuotot)		293
3100	MYYNTITUOTOT		293
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	9 587	2 202
318000	Leirimaksut	89 892	89 003
319000	Retkimaksut (aik. Retki- ja matkamaksut)	1 331	1 088
319400	Kerhomaksut	39 184	46 291
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	4 355	4 778
325000	Muut maksut ja korvaukset		
3001	MAKSUTUOTOT	144 349	143 362
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	7 284	6 094
3300	VUOKRATUOTOT	7 284	6 094
362000	Jumalanpalveluskolehdit	467	149
365000	Myyjäistuotot	3 755	4 526
367000	Muut lahjoitustuotot	5 468	11 385
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	1 921	
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	1 933	
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	1 777	
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	1 550	
3620	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	16 870	16 060
371000	Työllistämistuki	5 100	12 025
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskor	238	1 802
375000	Muut tuet ja avustukset	7 175	9 500
3700	TUET JA AVUSTUKSET	12 513	23 327
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksista		
383000	Muut tuotot	0	
3810	Muut toimintatuotot	0	
390000	Sis. ruokamaksutuotot	575	308
393600	Sis. korvaukset seurakunnilta	4 610	13 261

393710	Sis. avustustusmäärärahan siirto	78 643	94 728
3900	Sisäiset tuotot	83 828	108 297
3800	MUUT TUOTOT	83 828	108 297
3	TOIMINTATUOTOT	318 618	343 872
400000	Kokouspalkkiot (aik. Kokouspalkkiot luotta	7 677	19 087
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset		1 500
401000	Vakinaisten palkat (aik. Vakinaisten viranh	2 974 531	2 989 544
402000	Määräaikaisten palkat (aik. Määräaikaisten	469 368	304 987
407000	Tuntipalkat (aik. Tunti- ja urakkipalkat)	10 689	19 268
407800	Luontoisedut (aik. Muu luontoisetu)	16 053	14 730
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot (aik. Kerh	8 801	10 793
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset (a	53 748	51 732
409700	Luontoisetujen vastatili (s)	-16 053	-14 730
409800	Jaksotetut palkat	-44 604	33 541
409100	Lomarahavaraus		
4000	Palkat ja palkkiot	3 480 210	3 430 452
410000	Sosiaaliturvamaksut	47 168	51 671
412000	Eläkemaksut	737 724	705 236
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	74 408	79 685
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-279	4 111
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-9 601	6 063
4100	Henkilösivukulut	849 419	846 766
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-18 907	-56 171
421000	Tapaturmakorvaukset	-287	-2 810
423000	Kuntoutusraha	-2 379	-3 410
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut		-5 260
4200	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 573	-67 652
40	HENKILÖSTÖKULUT	4 308 055	4 209 567
430000	Postipalvelut	11 204	14 113
431100	Painatukset	13 833	24 201
431200	Ilmoitukset	25 064	24 340
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut (aik. Pankkipal	662	134
433000	ICT-palvelut (aik. It-palvelut)	123 220	101 455
433000Y	ICT-palvelut (aik. It-palvelut) (yksikkö syöttää)		
433500	Puhtaanapitopalvelut (aik. Siivouspalvelut)	6 678	701
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		
435330	Eriyislaitehuollot		
435700	Jätehuolto		

436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	877	4 887
436500	Konservointipalvelut	687	782
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) (aik.	40 326	33 528
437200	Matkakustannukset (ulkop.) (aik. Matkakor	20 494	3 954
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	5 511	7 322
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	14 053	17 792
438500	Kuljetuspalvelut (aik. Kuljetuspalvelut, hen	44 230	28 836
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	80 119	34 633
439100	Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut)		615
439300	Työterveyshuolto	2 049	
440000	Asiantuntijapalvelut	6 575	9 846
440100	Tutkimukset		
440200	Kuva- ja taittopalvelut	60 619	90 271
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	19 331	38 111
440500	Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (aik. Mu	98 333	90 474
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut		250
440700	Tekijänoikeusmaksut		292
447000	Muut palvelut	46 434	47 887
430	Palvelujen ostot ulk.	620 299	574 424
448100	Sis. ruokapalvelukulut	50 090	49 787
448200	Sis. leirimaksukulut	305	2 797
448300	Sis. kuljetuspalvelukulut		345
449200	Sis. korvaukset seurakunnille	7 023	1 080
449400	Sis. muut kulut	300	
431	Palvelujen ostot sis	57 718	54 008
43	PALVELUJEN OSTOT	678 016	628 432
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		140
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	52 709	55 520
458000	Muut vuokrat	10 265	802
458140	Vuokrat		
4500	VUOKRAKULUT	62 974	56 463
459100	Sis. vuokrat (aik. Sis. vuokrat kulut yleishall	1 432 017	1 490 170
4501	Vuokrat sis	1 432 017	1 490 170
460000	Kalusteet	3 852	809
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet (aik. Tietokoneet j	8 801	29 635
462000	Muut koneet ja laitteet	36 617	5 224
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit (aik. Toim	8 730	9 291
466500	Työvälineet ja työkalut	1 529	1 197
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet (a	57 078	56 499
467600	Keittiövälineet ja astiastot	133	149
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	34 298	37 460
469000	Poltto- ja voiteluaineet	105	63

470000	Lämmitys	2 480	
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet (aik. K)	1 382	2 101
472500	Puutarhatarvikkeet	119	56
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet (aik. K)	11 926	15 570
472900	Suojavaatteet	3 141	1 744
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto (aik. Sakraal)	1 280	5 420
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	5 501	13 321
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	15 748	6 592
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	19 337	22 344
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 866	21 593
460	Ostot tilikauden aikana	233 921	229 066

46	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	233 921	229 066
-----------	--------------------------------------	----------------	----------------

480000	Lähetystyö	14 314	18 855
480500	Kansainvälinen diakonia	2 000	
483000	Diakonia-avustukset	60 726	54 592
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot (aik. Stipendit)		
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	5 259	
489000	Muut avustukset	13 068	13 547
47	ANNETUT AVUSTUKSET	95 367	86 995

493000	Jäsenmaksut	8 729	8 619
495000	Luottotappiot	2 801	
495500	Luottokorttikulut (aik. Luottokorttiprovisiot)	306	302
496000	Muut kulut	345	793
49	MUUT TOIMINTAKULUT	12 181	9 714

4	TOIMINTAKULUT	6 822 532	6 710 407
----------	----------------------	------------------	------------------

5	TOIMINTAKATE	-6 503 914	-6 366 535
----------	---------------------	-------------------	-------------------

613000	Viivästyskorkokulut	28	
6100	KORKOKULUT	28	

60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-28	
2	VUOSIKATE	-6 503 942	-6 366 535

1A	TILIKAUDEN TULOS	-9 073 767	-8 798 133

1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 073 767	-8 798 133

Kehyksen ylitys/alitus 2023

SAA1	Säästö ed.tilinpäätöksessä	2 559 691	2 420 422
SAA2	Suunn. säästön käyttö ed. talousarviossa		

Säästö yhteensä

2023

Toteuma 2022 **Talousarvio 2022** **Talousarvio 2023** **Kehys 2023** **KEHYS 2024**

8 960	25 000	22 000		
1 144	1 500			
10 104	26 500	22 000		

	1 000	500		
	1 000	500		

1 495	9 000	2 000		
74 130	101 495	94 350		
960	29 000	3 500		
28 169	70 500	69 000		
5 026	3 063	2 503		
168				
109 947	213 058	171 353		

9 466	9 000	10 000		
9 466	9 000	10 000		

146	1 000			
	200	200		
710				
	2 000			
1 158				
2 014	3 200	200		

1 654	800			
5 282	10 000	10 000		
6 936	10 800	10 000		

117				
117				

399	500			
	3 000			

	34 913	31 800		
399	38 413	31 800		

515	38 413	31 800		
------------	---------------	---------------	--	--

138 983	301 971	245 853		
----------------	----------------	----------------	--	--

13 501	20 000	20 000		
750				
2 208 933	2 914 420	3 016 432		
222 744	96 480	139 832		
31 750				
10 144	15 552	14 880		
5 002	12 790	5 620		
56 321	84 112	55 190		
-10 144	-15 552	-14 880		
-6 437				
	180 654	189 376		
2 532 565	3 308 455	3 426 450		

33 764	50 619	45 914		
524 918	694 776	712 702		
62 083	81 421	86 415		
-213				
-1 209				
619 343	826 816	845 031		

-34 127				
-7 082				
-1 109				
-1 526				
-43 844				

3 108 064	4 135 271	4 271 481		
------------------	------------------	------------------	--	--

3 148	32 000	17 450		
10 696	45 800	33 900		
9 710	28 000	30 200		
343				
53 604	78 817	77 609		
	500			
1 161	10 800	8 000		
200				
367				
2 468		3 000		

1 492	8 200	7 200		
34 070	51 233	41 586		
17 492	27 500	23 200		
3 332	9 486	8 440		
57 308	28 990	29 800		
19 207	37 600	26 000		
15 732	77 960	64 403		
420	4 903	3 150		
335	16 100	16 900		
	10 000	8 000		
3 985	81 100	56 200		
577	20 500	20 250		
89 105	70 387	101 645		
	600	500		
1 178				
20 172	71 358	55 500		
346 102	711 834	632 933		

1 077	5 842	1 500		
	121 920	167 130		
201				
3 015				
4 293	127 762	168 630		

350 395	839 596	801 563		
----------------	----------------	----------------	--	--

20 044	39 860	33 526		
1 213	1 800	3 000		
	7 010	8 070		
21 258	48 670	44 596		

1 496 131	1 496 131	1 080 739		
1 496 131	1 496 131	1 080 739		

50	22 000	7 300		
15 089	12 250	15 000		
2 597	8 000	7 350		
4 129	10 250	9 900		
575	3 000	3 000		
51 493	141 775	117 675		
748				
18 140	35 000	30 000		
192				

	2 500			
860	1 500	1 000		
71				
10 954	20 450	17 000		
2 870	1 450	1 900		
2 304	1 500	4 000		
6 462	27 996	19 040		
1 534	21 700	19 350		
17 061	31 275	19 200		
6 051	25 700	15 575		
141 178	366 346	287 290		

141 178	366 346	287 290		
----------------	----------------	----------------	--	--

	10 000	10 000		
29 365	33 000	73 000		
	1 000	950		
8 582	5 000	4 240		
37 947	49 000	88 190		

8 608	9 225	2 125		
6	20	20		
49	500		5 835 472	5 889 557
8 663	9 745	2 145	5 835 472	5 889 557

5 163 635	6 944 759	6 576 003	5 835 472	5 889 557
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

-5 024 652	-6 642 788	-6 330 150	-5 835 472	-5 889 557
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

48				
48				

--	--	--	--	--

-48				
------------	--	--	--	--

-5 024 699	-6 642 788	-6 330 150	-5 835 472	-5 889 557
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

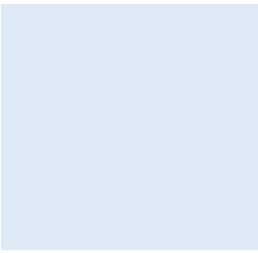
-5 024 699	-6 642 788	-6 330 150	-5 835 472	-5 889 557
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

-5 024 699	-6 642 788	-6 330 150	-5 835 472	-5 889 557
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

-494 678

2 420 422
-590 836

1 334 908



KEHYS 2025

--

--

--

--

--

