

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

	(TOT 2022)	(TOT 2023)	TOT 2024)	TA 2024	TOP
Korvaukset valtiolta ja kunnilta (aik. Muut korvaukset valtiolta)	19,864	31,220	19,195	24,300	
Muut korvaukset	1,144	621			
KORVAUKSET	21,008	31,841	19,195	24,300	
Ruoka- ja kahvimaksut	4,191	4,708	2,040	2,500	2,500
Leirimaksut	79,130	89,352	7,020	92,900	103,900
Retkimaksut (aik. Retki- ja matkamaksut)	2,430	12,810	2,535	300	300
Kerhomaksut	57,331	71,470	35,720	71,500	52,500
Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	5,658	5,785	334	5,388	5,024
Muut maksut ja korvaukset	768	44	144		
MAKSUTUOTOT	149,508	184,168	48,084	172,588	164,224
Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	13,206	11,323	6,790	10,300	10,300
Muut vuokratuotot	1,000				
VUOKRATUOTOT	14,206	11,323	6,790	10,300	10,300
Jumalanpalveluskolehdit	693		504		
Muut lahjoitustuotot	2,210	3,880	600		
Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	1,203				
KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUKSET	4,106	3,880	1,104		
EU-tuki					
Työllistämistuki	12,975	9,100			
Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	2,006	1,046			
Muut tuet ja avustukset	5,282	7,800		10,000	10,000
TUET JA AVUSTUKSET	20,263	17,946		10,000	10,000
Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksista	117	74			
Muut toimintatuotot	117	74			
Sis. ruokamaksutuotot	399				
Sis. korvaukset seurakunnilta	5,298	35,600		4,500	1,500
Sis. avustustumäärärahan siirto	36,383	28,546		30,000	30,000
Sis. muut tuotot		252			
Sisäiset tuotot	42,079	64,398		34,500	31,500
TOIMINTATUOTOT	251,568	313,629	75,173	251,688	216,024
Kokouspalkkiot (aik. Kokouspalkkiot luottamushenkilöt)	20,407	22,324	1,589	22,000	23,500
Vakinaisten palkat (aik. Vakinaisten viranhaltijoiden kk palkat)	2,966,147	2,931,965	1,259,784	2,794,898	2,806,077
Määräaikaisten palkat (aik. Määräaikaisten viranhaltijoiden palkat)	290,351	290,215		329,789	507,770
Tuntipalkat (aik. Tunti- ja urakkapalkat)	50,809	72,351			
Luontoisedut (aik. Muu luontoisetu)	13,804	12,905	4,731	13,200	12,432
Säännöllisen toiminnan palkkiot (aik. Kerhonohjaajien palkkiot)	5,452	8,485		4,393	1,100
Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset (aik. Muut palkat)	84,229	78,984	29,856	91,900	86,457
Lomarahavaraus				187,481	198,831
Luontoisetujen vastatili (s)	-13,804	-12,905	-4,731	-13,200	-12,432
Jaksotetut palkat	15,405	-18,242	-5,756		
Palkat ja palkkiot	3,434,300	3,386,082	1,285,473	3,430,460	3,623,735
Sosiaaliturvamaksut	45,457	51,294	14,920	52,486	55,443
Eläkemaksut	707,543	703,909	270,402	713,536	734,893
Muut sosiaalivakuutusmaksut	83,799	83,804	19,270	86,962	91,862
Jaksotetut sosiaalimaksut	-227	432	-130		
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3,075	-3,625	-1,117		
Henkilösivukulut	839,647	835,814	303,345	852,984	882,198

Sairausvakuutuskorvaukset	-44,378	-28,449	-1,760		
Tapaturmakorvaukset	-8,595	-1,151			
Kuntoutusraha	-2,410	-2,315	-1,229		
Muut henkilöstökulujen oikaisut	-3,458	-976	-3,289		
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58,841	-32,892	-6,278		

HENKIÖSTÖKULUT	4,215,106	4,189,005	1,582,539	4,283,444	4,505,933
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Postipalvelut	9,076	7,312	2,265	8,730	9,780
Painatukset	24,962	12,522	2,978	30,700	27,300
Ilmoitukset	15,052	20,747	9,353	17,000	24,000
Toimistopalvelut		2,356	1,580		2,000
ICT-palvelut (aik. It-palvelut)	71,611	85,447	54,870	81,700	117,716
Puhtaanapitopalvelut (aik. Siivouspalvelut)	8,759	24,647	12,128	15,000	25,000
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		216			
Kiinteistöjen huoltopalvelut	200	2,783	696		2,000
Muu talotekniikka		480	191		
Erytyslaitesuollot	367	77			
Vartiointi- ja hälytyspalvelut (Aik. Vartiointipalvelut)			231		
Jätehuolto	2,652	7,616		3,000	8,000
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3,361	4,652	1,685	4,200	5,500
Konservointipalvelut		2,315			2,000
Matkakustannukset (oma henkilöstö) (aik. Matkakustannukset)	43,076	49,319	15,916	47,260	69,566
Matkakustannukset (ulkop.) (aik. Matkakorvaus muille kuin omalle henkilöstölle)	25,528	50,639	7,825	23,800	58,342
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3,901	2,652	967	7,221	11,915
Ravitsemuspalvelut, muut	106,884	46,066	1,555	16,890	19,308
Kuljetuspalvelut (aik. Kuljetuspalvelut, henkilöstö)	25,809	38,577	4,337	37,500	36,820
Koulutuspalvelut, henkilöstö	28,923	61,717	10,078	52,571	50,700
Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut)	420	65	440	3,000	2,000
Asiantuntijapalvelut	335		11,573	10,600	21,300
Tutkimukset				1,000	
Kuva- ja taittopalvelut	13,800	11,529	3,255	18,000	16,500
Mainonta- ja markkinointipalvelut	1,648		14,303	7,000	23,200
Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (aik. Musiikki- ja ohjelmapalvelut)	106,805	127,170	3,470	62,935	36,792
KiEL:n alaiset ostopalvelut		273			
Tekijänoikeusmaksut	1,328	5,750	643		500
Muut palvelut	31,972	41,984	15,532	38,900	22,320
Palvelujen ostot ulk.	526,812	606,911	175,875	487,007	592,559
Sis. ruokapalvelukulut	1,829	9,182	198		
Sis. leirimaksukulut	4,834	2,132	10,451	184,920	183,300
Sis. kuljetuspalvelukulut	1,566	698			
Sis. korvaukset seurakunnille	4,027	39,089	522	5,000	2,400
Sis. muut kulut	5,141	7,000			
Palvelujen ostot sis	17,666	58,101	11,171	189,920	185,700
PALVELUJEN OSTOT	544,478	665,012	187,045	676,927	778,259
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			240		
Koneiden ja laitteiden vuokrat	37,693	38,806	13,315	33,049	25,353
Muut vuokrat	1,613	12,079	1,885	3,000	3,000
VUOKRAKULUT	39,307	50,885	15,440	36,049	28,353
Sis. vuokrat (aik. Sis. vuokrat yleishallinto)	1,496,131	1,080,739	1,103,392	1,103,392	1,205,372
Vuokrat sis	1,496,131	1,080,739	1,103,392	1,103,392	1,205,372
Kalusteet	50	1,263	180	2,000	54,000
ICT-laitteet ja tarvikkeet (aik. Tietokoneet ja muut it-laitteet)	26,926	27,080	9,757	2,700	7,200
Muut koneet ja laitteet	3,168	1,348	2,203	5,000	4,800
Toimistotarvikkeet ja -materiaalit (aik. Toimistotarvikkeet)	10,547	6,494	2,788	3,500	3,800
Työvälineet ja työkalut	1,083	216	856	1,500	2,500
Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet (aik. Elintarvikkeet)	106,448	99,159	39,066	96,075	117,241
Keittiövälineet ja astiastot	5,615	4,709	1,404	3,000	4,000
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	37,473	32,016	8,714	35,000	32,000

Poltto- ja voiteluaineet	329		35		
Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet (aik. Korjaus- ja h	1,854	415	29	1,000	1,000
Puutarhatarvikkeet	71	311			
Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet (aik. Kukat)	22,763	16,553	9,661	20,250	17,500
Suojavaatteet	3,668	3,762	903	800	400
Sakraaliesineet ja -vaatteisto (aik. Sakraaliesineet)	2,468	188	1,387	46,000	60,000
Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	8,560	17,071	10,097	26,580	31,760
Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit (aik. Kuva- ja ä	8,469	5,294	7,416	15,500	24,200
Lahjaesineet ja huomionosoitukset	20,850	9,319	3,355	18,150	15,190
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	12,464	23,842	4,559	17,400	24,050
Ostot tilikauden aikana	272,804	249,041	102,408	294,455	399,641
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	272,804	249,041	102,408	294,455	399,641
Lähetystyö	9,371	9,626		7,000	7,000
Diakonia-avustukset	49,336	58,156	21,553	74,500	80,000
Stipendit ja tunnustuspalkinnot (aik. Stipendit)				850	850
Muut avustukset	17,793	26,657	530	18,727	44,696
ANNETUT AVUSTUKSET	76,500	94,438	22,083	101,077	132,546
Jäsenmaksut	6,363	5,278	5,369	4,750	7,750
Muut kulut	49	74			850
MUUT TOIMINTAKULUT	6,419	5,452	5,369	4,750	8,600
TOIMINTAKULUT	6,650,745	6,334,571	3,018,277	6,500,094	7,058,704
TOIMINTAKATE	-6,399,177	-6,020,943	-2,943,104	-6,248,406	-6,842,680

Tämä riippuu siitä, minkä verran rippikoululaisia osallistuu meiltä muualle ja muualta meille.
Ruokailujen määräraha.

Palkkioissa on huomioitu nuorten edustajien palkkiot, joita on 100 euroa / kokous

Tuntisuntiot, ip-toiminnan sijaiset

Varautuminen Malmin kirkon esitteisiin, avajaisten materiaaleihin, messujen monikielisiin käsiohjelmiin

Tämä tulee meille yhtymästä annettuna, emme voi vaikuttaa. Tässä on puhelimet ja MS Office-lisenssit. Lisenssien hinnannousu on n. 16%. Aiemmista vuosista poiketen tähän on lisätty puhelinkulut valmiiksi.

Siivouspalvelut on ulkoistettu Tapanilan kirkolla ja Kunnantie 2 tiloissa.

Tässä on varauduttu työyhteisön vetäytymiseen

Muut kuin yhtymän leirikeskukset, leirien majoitus

Työyhteisöpäiviin varautuminen.

Tässä on aiempina vuosina riparin majoituskuluja, siksi suuret summat.

riippikoulu ja nuorisotyö yht. 32000

Riippikoulujen leirikeskukset ulkopuolelta ostettuina olivat aiemmin tässä.

Verkosto oli aiemmin tässä.

Yhtymän leirikeskuksissa pidettävät leirit

Nämä ovat meiltä muualla riparin käyneitä nuoria vuoden 2023 toteumassa.

Malmin kirkon kalustamiseen varautuminen
tietokoneet ja kopiokoneet

Meille tulee Malmi käyttöön, varautuminen tarjoiluihin siellä.

Malmin kirkon liturgiset tekstiilit, albat jne
Rippiraamatut, Malmin kirkon välineet, varhaiskasvatuksen tarvikkeet
Malmin kirkon virsikirjat, uudet NSV:t

ELYn sopimus

Tässä Kotiryhmäverkosto mukana uutena, pois palveluista.

Yksikkö	Nimi	Tuote	Tuote2	Nimi2	Tili	kk-hinta
207	Malmin seurakun	10	10	Käyttäjäpohj	433000	0
207	Malmin seurakun	10	10	Käyttäjäpohj	433000	0
207	Malmin seurakun	10	10	Käyttäjäpohj	433000	0
207	Malmin seurakun	20	20	IT-laitteet	456000	0
207	Malmin seurakun	20	20	Kopiokoneet	456000	0
207	Malmin seurakun	30	30	Käyttäjän pu	433000	0
207	Malmin seurakun	40	40	Tietoliikenne	433000	0

Hinta	KPL	EUR	Yksikkö2	Työala
587.19		96	56370.2 2025	1050
205.27		1	205.27 2025	1050
0		0	705 2025	1050
0		55	16688.4 2025	1050
0		10	8664.2 2025	1050
340.6		92	31335.2 2025	1050
0		1	29100 2025	1050