

5 Kehysmääräraha työalalle
TALOUSARVIO YHTEENSÄ

-2 541 095

		(TOT 2021)	(TOT 2022)	(TOT 2023)	(TOT 2024)	TA 2024	SYÖTTÖ
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta (aik. Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta)		2 520	3 225		3 000	3 000
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	2 099 407	2 434 269	2 189 459	753 180	2 284 000	2 274 571
306000	Muut korvaukset		12 192	38 452			
3000	KORVAUKSET	2 099 407	2 448 982	2 231 136	753 180	2 287 000	2 277 571
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot (aik. Kirjatuotot)	4 098	7 837				
313300	Postitustuotot		1 757				
314900	Muut myyntituotot		563				
3100	MYYNTITUOTOT	4 098	10 157				0
324500	Ilmoitustuotot	329 081	341 327	289 635	89 357	380 000	320 000
325000	Muut maksut ja korvaukset	0	-244		88		
3001	MAKSUTUOTOT	329 081	341 082	289 635	89 445	380 000	320 000
393600	Sis. korvaukset seurakunnilta	4 258	5 009	750			
3900	Sisäiset tuotot	4 258	5 009	750			0
3	TOIMINTATUOTOT	2 436 844	2 805 230	2 521 520	842 625	2 667 000	2 597 571
400000	Kokouspalkkiot (aik. Kokouspalkkiot luottamushenkilöt)	6 860	6 360	8 269		7 000	7 000
401000	Vakinaisten palkat (aik. Vakinaisten viranhaltijoiden kk p	1 125 909	1 153 556	1 060 308	413 641	1 037 018	1 003 203
402000	Määräaikaisten palkat (aik. Määräaikaisten viranhaltijoid	62 239	26 240	16 993		15 000	22 590
407800	Luontoisedut (aik. Muu luontoisetu)	2 400	2 400	1 980	780	1 920	1 680
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset (aik. Muut palka	110 480	128 416	101 774	61 450	85 000	105 000
409100	Lomarahavaraus					63 121	61 548
409700	Luontoisetujen vastatili (s)	-2 400	-2 400	-1 980	-780	-1 920	-1 680
409800	Jaksotetut palkat	6 484	-4 888	-20 702	-5 950		
4000	Palkat ja palkkiot	1 311 972	1 309 684	1 166 642	469 141	1 207 139	1 199 341
410000	Sosiaaliturvamaksut	18 799	16 581	16 774	4 905	18 469	18 350
412000	Eläkemaksut	268 485	271 090	245 845	98 811	251 085	243 226
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	29 712	30 231	27 216	6 504	30 601	30 403
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1 310	-429	-341	-62		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 160	-1 038	-3 881	-1 174		
418300	Työkalukorvaus	310	40	60			
4100	Henkilösivukulut	319 775	316 475	285 673	108 984	300 155	291 980
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-5 394					
423000	Kuntoutusraha				-1 221		
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-730					
4200	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 124			-1 221		0
40	HENKILÖSTOKULUT	1 625 623	1 626 158	1 452 316	576 904	1 507 294	1 491 321
430000	Postipalvelut	1 952 418	1 995 727	1 916 351	848 441	2 080 000	1 930 000
431100	Painatukset	188	523				
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	630 416	848 445	774 256	472 457	818 000	690 000
431200	Ilmoitukset	108 362	109 235	102 816	29 263	125 400	102 400
432000	Toimistopalvelut		75	0	2 244		
433000	ICT-palvelut (aik. It-palvelut)	140 071	198 937	289 642	122 451	15 500	24 008
433000Y	ICT-palvelut (aik. It-palvelut) (yksikkö syöttää)					154 500	180 000
433500	Puhtaanapitopalvelut (aik. Siivouspalvelut)	6 770	6 492	8 591	3 706	7 000	8 000
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut			6 503			
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut					500	

437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) (aik. Matkakustann	1 656	10 912	3 221	671	6 000	5 000
437200	Matkakustannukset (ulkop.) (aik. Matkakorvaus muille kuin omalle henki		87			500	500
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 511	2 283	3 149	1 806	3 000	3 000
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	804	9 471	398	89	2 500	2 000
438500	Kuljetuspalvelut (aik. Kuljetuspalvelut, henkilöstö)	93	151	1 451	250		500
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	4 168	6 341	772	849	8 000	8 000
439300	Työterveyshuolto	244					
440000	Asiantuntijapalvelut	304 485	264 661	194 437	26 186	235 000	250 000
440100	Tutkimukset	20 832	24 998	1 662	7 690	15 000	17 000
440200	Kuva- ja taittopalvelut	217 056	184 231	175 356	76 548	170 000	195 000
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	9 205	27 801	1 131		10 000	40 000
440500	Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (aik. Musiikki- ja ohjelmapalvelut		7 443	2 050		2 000	3 000
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut	500	1 858	4 260	500		
440700	Tekijänoikeusmaksut	33 770	23 632	29 425		30 000	30 000
447000	Muut palvelut	24 245	21 228	6 815	5 513	4 000	8 000
430	Palvelujen ostot ulk.	3 457 794	3 744 531	3 522 286	1 598 665	3 686 900	3 496 408
449200	Sis. korvaukset seurakunnille	601		57 000			
449400	Sis. muut kulut	56 954	58 500	1 900		64 370	60 000
431	Palvelujen ostot sis	57 555	58 500	58 900		64 370	60 000
43	PALVELUJEN OSTOT	3 515 349	3 803 031	3 581 186	1 598 665	3 751 270	3 556 408
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	460	675				
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 935	1 507	1 904	1 209	17 317	15 071
4500	VUOKRAKULUT	2 395	2 182	1 904	1 209	17 317	15 071
459100	Sis. vuokrat (aik. Sis. vuokratulot yleishallinto)	56 290	56 515	36 855	28 941	28 941	30 466
4501	Vuokrat sis	56 290	56 515	36 855	28 941	28 941	30 466
460000	Kalusteet	481	6 535	9		3 000	2 000
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet (aik. Tietokoneet ja muut it-laitte	31 685	16 819	27 513	12 235	12 000	23 000
462000	Muut koneet ja laitteet	351	1 031	556	363	1 500	6 000
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit (aik. Toimistotarvikkeet	8 055	5 003	1 448	186	3 500	2 000
466500	Työvälineet ja työkalut	1 485	642	154	6	1 000	1 000
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet (aik. Elintarvikke	2 023	2 011	1 669	1 056	2 500	2 000
467600	Keittiövälineet ja astiastot	30		41			
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	393	496			600	500
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet (aik. Korjaus- ja huoltotarvikkeet		302				
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet (aik. Kukat)		46				
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit (aik. Kuva- ja	7 063	7 461	7 280	1 858	6 000	5 500
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	3 774	4 196	1 502	825	2 000	2 000
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	650	907	2 442	37	900	900
460	Ostot tilikauden aikana	55 990	45 450	42 614	16 566	33 000	44 900
46	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	55 990	45 450	42 614	16 566	33 000	44 900
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot (aik. Stipendit)		600				
489000	Muut avustukset				10		
47	ANNETUT AVUSTUKSET		600		10		0
493000	Jäsenmaksut	450	530	350	350	1 000	500
495500	Luottokorttikulut (aik. Luottokorttiprovisiot)	70					
496000	Muut kulut		4	4			
49	MUUT TOIMINTAKULUT	520	534	354	350	1 000	500
4	TOIMINTAKULUT	5 256 167	5 534 471	5 115 228	2 222 645	5 338 822	5 138 666
5	TOIMINTAKATE	-2 819 323	-2 729 242	-2 593 708	-1 380 020	-2 671 822	-2 541 095

Paino- ja jakelukulut 2 620 000
Muut kulut 2 518 666

Jouluradio -89 000
Ilmoitustuotot -320 000

Kiinteät kulut 2 109 666

Kehys (kiinteät kulut) 2 110 000

Erotus 334