Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

Kirkon palvelukeskus

	Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Toimintatuotot	-2 555 189,46	-5 800 000,00	-7 200 000,00	-10 470 000,00	-10 470 000,00
Maksutuotot	-3 978,30				
Kirkon keskusrahaston toimintatuotot		-5 550 000,00	-6 950 000,00	-10 220 000,00	-10 220 000,00
Vuokratuotot	-9 700,00				
Tuet ja avustukset	-29 602,33				
Muut toimintatuotot	-2 244 426,21				
Sisäiset tuotot	-267 482,62	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Toimintakulut	7 817 980,11	9 099 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 395 000,00
Henkilöstökulut	5 221 132,34	5 824 000,00	5 915 000,00	5 755 000,00	5 495 000,00
Palkat ja palkkiot	3 947 375,26	4 350 000,00	4 420 000,00	4 325 000,00	4 115 000,00
Henkilösivukulut	1 307 089,27	1 474 000,00	1 495 000,00	1 430 000,00	1 380 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 332,19				
Palvelujen ostot	1 650 471,22	2 150 000,00	2 145 000,00	2 505 000,00	2 660 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	400 135,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Vuokrakulut	485 815,74	575 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Aineet ja tarvikkeet	58 048,89	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ostot tilikauden aikana	58 048,89	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Muut toimintakulut	2 376,92				
TOIMINTAKATE	5 262 790,65	3 299 000,00	2 100 000,00	-970 000,00	-1 075 000,00