Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta | Segmentti: 319101 - Janakkalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-9.2026

	1 - 9 /2025	TA 2026	TA muutokset 2026	TA yhteensä 2026	Toteuma 1 - 9 /2026	Yli-ali	T-%
1 - Hallinto							
Toimintatuotot	**14 014,08**	**12 500,00**		**12 500,00**	**15 207,80**	**-2 707,80**	**121,7**
Maksutuotot					1 057,25	-1 057,25	0,0
Tuet ja avustukset	13 959,08	12 500,00		12 500,00	14 036,24	-1 536,24	112,3
Muut toimintatuotot	55,00				114,31	-114,31	0,0
Toimintakulut	**-484 976,69**	**-740 900,00**		**-740 900,00**	**-525 287,97**	**-215 612,03**	**70,9**
Henkilöstökulut	-248 031,72	-367 360,00		-367 360,00	-274 205,85	-93 154,15	74,6
Palkat ja palkkiot	-200 014,16	-293 640,00		-293 640,00	-219 421,14	-74 218,86	74,7
Henkilösivukulut	-48 774,58	-73 720,00		-73 720,00	-55 083,79	-18 636,21	74,7
Henkilökulujen oikaisuerät	757,02				299,08	-299,08	0,0
Palvelujen ostot	-217 358,94	-339 080,00		-339 080,00	-238 281,99	-100 798,01	70,3
Vuokrakulut	-3 173,08	-4 100,00		-4 100,00	-1 887,66	-2 212,34	46,0
Aineet ja tarvikkeet	-14 902,27	-28 630,00		-28 630,00	-9 511,02	-19 118,98	33,2
Ostot tilikauden aikana	-14 902,27	-28 630,00		-28 630,00	-9 511,02	-19 118,98	33,2
Annetut avustukset	-600,00	-800,00		-800,00	-500,00	-300,00	62,5
Muut toimintakulut	-910,68	-930,00		-930,00	-901,45	-28,55	96,9
TOIMINTAKATE	**-470 962,61**	**-728 400,00**		**-728 400,00**	**-510 080,17**	**-218 319,83**	**70,0**
VUOSIKATE	**-470 962,61**	**-728 400,00**		**-728 400,00**	**-510 080,17**	**-218 319,83**	**70,0**
TILIKAUDEN TULOS	**-470 962,61**	**-728 400,00**		**-728 400,00**	**-510 080,17**	**-218 319,83**	**70,0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-470 962,61**	**-728 400,00**		**-728 400,00**	**-510 080,17**	**-218 319,83**	**70,0**

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta | Segmentti: 319101 - Janakkalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-9.2026

	1 - 9 /2025	TA 2026	TA muutokset 2026	TA yhteensä 2026	Toteuma 1 - 9 /2026	Yli-ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta							
Toimintatuotot	**41 042,27**	**92 610,00**		**92 610,00**	**36 653,42**	**55 956,58**	**39,6**
Myyntituotot	895,37				1 674,47	-1 674,47	0,0
Maksutuotot	39 915,50	47 610,00		47 610,00	34 992,86	12 617,14	73,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	231,40				-13,91	13,91	0,0
Tuet ja avustukset	0,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00	0,0
Toimintakulut	**-1 249 701,25**	**-1 888 550,00**		**-1 888 550,00**	**-1 402 121,63**	**-486 428,37**	**74,2**
Henkilöstökulut	-938 014,35	-1 345 440,00		-1 345 440,00	-1 010 608,01	-334 831,99	75,1
Palkat ja palkkiot	-758 894,08	-1 075 370,00		-1 075 370,00	-818 690,05	-256 679,95	76,1
Henkilösivukulut	-180 682,78	-270 070,00		-270 070,00	-196 451,29	-73 618,71	72,7
Henkilökulujen oikaisuerät	1 562,51				4 533,33	-4 533,33	0,0
Palvelujen ostot	-217 370,21	-385 150,00		-385 150,00	-265 231,92	-119 918,08	68,9
Vuokrakulut	-609,43	-2 600,00		-2 600,00	-470,82	-2 129,18	18,1
Aineet ja tarvikkeet	-35 980,15	-64 790,00		-64 790,00	-40 899,71	-23 890,29	63,1
Ostot tilikauden aikana	-35 980,15	-64 790,00		-64 790,00	-40 899,71	-23 890,29	63,1
Annetut avustukset	-57 607,51	-89 750,00		-89 750,00	-84 555,72	-5 194,28	94,2
Muut toimintakulut	-119,60	-820,00		-820,00	-355,45	-464,55	43,3
TOIMINTAKATE	**-1 208 658,98**	**-1 795 940,00**		**-1 795 940,00**	**-1 365 468,21**	**-430 471,79**	**76,0**
VUOSIKATE	**-1 208 658,98**	**-1 795 940,00**		**-1 795 940,00**	**-1 365 468,21**	**-430 471,79**	**76,0**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 208 658,98**	**-1 795 940,00**		**-1 795 940,00**	**-1 365 468,21**	**-430 471,79**	**76,0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1 208 658,98**	**-1 795 940,00**		**-1 795 940,00**	**-1 365 468,21**	**-430 471,79**	**76,0**

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta | Segmentti: 319101 - Janakkalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-9.2026

	1 - 9 /2025	TA 2026	TA muutokset 2026	TA yhteensä 2026	Toteuma 1 - 9 /2026	Yli-ali	T-%
4 - Hautaustoimi							
Toimintatuotot	**133 224,90**	**273 620,00**		**273 620,00**	**150 351,73**	**123 268,27**	**54,9**
Maksutuotot	133 224,90	273 620,00		273 620,00	150 351,73	123 268,27	54,9
Toimintakulut	**-401 176,23**	**-558 610,00**		**-558 610,00**	**-391 647,23**	**-166 962,77**	**70,1**
Henkilöstökulut	-298 080,19	-383 710,00		-383 710,00	-305 271,21	-78 438,79	79,6
Palkat ja palkkiot	-240 666,55	-306 700,00		-306 700,00	-254 226,49	-52 473,51	82,9
Henkilösivukulut	-57 774,35	-77 010,00		-77 010,00	-61 464,40	-15 545,60	79,8
Henkilökulujen oikaisuerät	360,71				10 419,68	-10 419,68	0,0
Palvelujen ostot	-43 977,77	-93 430,00		-93 430,00	-43 904,27	-49 525,73	47,0
Investointi	0,00						
Vuokrakulut		-1 500,00		-1 500,00		-1 500,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-58 454,20	-79 270,00		-79 270,00	-41 726,87	-37 543,13	52,6
Ostot tilikauden aikana	-58 454,20	-79 270,00		-79 270,00	-41 726,87	-37 543,13	52,6
Muut toimintakulut	-664,07	-700,00		-700,00	-744,88	44,88	106,4
TOIMINTAKATE	**-267 951,33**	**-284 990,00**		**-284 990,00**	**-241 295,50**	**-43 694,50**	**84,7**
Rahoitustuotot ja -kulut	**76 672,96**	**110 000,00**		**110 000,00**	**108 767,68**	**1 232,32**	**98,9**
Muut rahoitustuotot	76 672,96	110 000,00		110 000,00	108 767,68	1 232,32	98,9
VUOSIKATE	**-191 278,37**	**-174 990,00**		**-174 990,00**	**-132 527,82**	**-42 462,18**	**75,7**
Poistot ja arvonalentumiset	**-27 108,65**	**-40 700,00**		**-40 700,00**	**-30 457,15**	**-10 242,85**	**74,8**
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 108,65	-40 700,00		-40 700,00	-30 457,15	-10 242,85	74,8
TILIKAUDEN TULOS	**-218 387,02**	**-215 690,00**		**-215 690,00**	**-162 984,97**	**-52 705,03**	**75,6**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-218 387,02**	**-215 690,00**		**-215 690,00**	**-162 984,97**	**-52 705,03**	**75,6**

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta | Segmentti: 319101 - Janakkalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-9.2026

	1 - 9 /2025	TA 2026	TA muutokset 2026	TA yhteensä 2026	Toteuma 1 - 9 /2026	Yli-ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi							
Toimintatuotot	**114 794,86**	**101 400,00**		**101 400,00**	**93 226,08**	**8 173,92**	**91,9**
Myyntituotot	44 133,79	43 100,00		43 100,00	44 633,34	-1 533,34	103,6
Vuokratuotot	55 661,07	58 300,00		58 300,00	48 592,74	9 707,26	83,3
Metsätalouden tuotot	15 000,00						
Muut toimintatuotot	0,00						
Toimintakulut	**-662 586,57**	**-1 154 480,00**		**-1 154 480,00**	**-681 137,53**	**-473 342,47**	**59,0**
Henkilöstökulut	-264 418,13	-424 620,00		-424 620,00	-275 209,27	-149 410,73	64,8
Palkat ja palkkiot	-220 973,70	-339 350,00		-339 350,00	-227 103,03	-112 246,97	66,9
Henkilösivukulut	-52 991,93	-85 270,00		-85 270,00	-55 986,59	-29 283,41	65,7
Henkilökulujen oikaisuerät	9 547,50				7 880,35	-7 880,35	0,0
Palvelujen ostot	-183 030,83	-351 210,00		-351 210,00	-162 121,06	-189 088,94	46,2
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-8 628,57	-16 400,00		-16 400,00	-9 408,32	-6 991,68	57,4
Aineet ja tarvikkeet	-161 910,04	-316 350,00		-316 350,00	-182 638,24	-133 711,76	57,7
Ostot tilikauden aikana	-161 910,04	-316 350,00		-316 350,00	-182 638,24	-133 711,76	57,7
Muut toimintakulut	-44 599,00	-45 900,00		-45 900,00	-51 760,64	5 860,64	112,8
TOIMINTAKATE	**-547 791,71**	**-1 053 080,00**		**-1 053 080,00**	**-587 911,45**	**-465 168,55**	**55,8**
VUOSIKATE	**-547 791,71**	**-1 053 080,00**		**-1 053 080,00**	**-587 911,45**	**-465 168,55**	**55,8**
Poistot ja arvonalentumiset	**-217 394,83**	**-295 260,00**		**-295 260,00**	**-215 311,74**	**-79 948,26**	**72,9**
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 394,83	-295 260,00		-295 260,00	-215 311,74	-79 948,26	72,9
TILIKAUDEN TULOS	**-765 186,54**	**-1 348 340,00**		**-1 348 340,00**	**-803 223,19**	**-545 116,81**	**59,6**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-765 186,54**	**-1 348 340,00**		**-1 348 340,00**	**-803 223,19**	**-545 116,81**	**59,6**

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta | Segmentti: 319101 - Janakkalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-9.2026

	1 - 9 /2025	TA 2026	TA muutokset 2026	TA yhteensä 2026	Toteuma 1 - 9 /2026	Yli-ali	T-%
6 - Rahoitustoimi							
Toimintakulut	**0,00**						
Palvelujen ostot	0,00						
TOIMINTAKATE	**0,00**						
Kirkollisverotulot	**2 927 846,75**	**3 920 000,00**		**3 920 000,00**	**3 069 449,57**	**850 550,43**	**78,3**
Valtionrahoitus	**209 710,35**	**252 000,00**		**252 000,00**	**189 707,76**	**62 292,24**	**75,3**
Verotuskulut	**-33 427,23**	**-44 000,00**		**-44 000,00**	**-32 624,43**	**-11 375,57**	**74,1**
Kirkon rahastomaksut	**-252 117,00**	**-340 000,00**		**-340 000,00**	**-258 060,09**	**-81 939,91**	**75,9**
Rahoitustuotot ja -kulut	**26 809,40**	**15 000,00**		**15 000,00**	**38 228,45**	**-23 228,45**	**254,9**
Korkotuotot	33 228,57	20 000,00		20 000,00	43 177,60	-23 177,60	215,9
Muut rahoitustuotot	1 653,46	5 000,00		5 000,00	1 670,14	3 329,86	33,4
Korkokulut	-7 602,03	-9 000,00		-9 000,00	-6 431,94	-2 568,06	71,5
Muut rahoituskulut	-470,60	-1 000,00		-1 000,00	-187,35	-812,65	18,7
VUOSIKATE	**2 878 822,27**	**3 803 000,00**		**3 803 000,00**	**3 006 701,26**	**796 298,74**	**79,1**
TILIKAUDEN TULOS	**2 878 822,27**	**3 803 000,00**		**3 803 000,00**	**3 006 701,26**	**796 298,74**	**79,1**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**2 878 822,27**	**3 803 000,00**		**3 803 000,00**	**3 006 701,26**	**796 298,74**	**79,1**

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta | Segmentti: 319101 - Janakkalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-9.2026

Yhteensä	1 - 9 /2025	TA 2026	TA muutokset 2026	TA yhteensä 2026	Toteuma 1 - 9 /2026	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	**303 076,11**	**480 130,00**		**480 130,00**	**295 439,03**	**184 690,97**	**61,5**
Myyntituotot	45 029,16	43 100,00		43 100,00	46 307,81	-3 207,81	107,4
Maksutuotot	173 140,40	321 230,00		321 230,00	186 401,84	134 828,16	58,0
Vuokratuotot	55 661,07	58 300,00		58 300,00	48 592,74	9 707,26	83,3
Metsätalouden tuotot	15 000,00						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	231,40				-13,91	13,91	0,0
Tuet ja avustukset	13 959,08	57 500,00		57 500,00	14 036,24	43 463,76	24,4
Muut toimintatuotot	55,00				114,31	-114,31	0,0
Toimintakulut	**-2 798 440,74**	**-4 342 540,00**		**-4 342 540,00**	**-3 000 194,36**	**-1 342 345,64**	**69,1**
Henkilöstökulut	-1 748 544,39	-2 521 130,00		-2 521 130,00	-1 865 294,34	-655 835,66	74,0
Palkat ja palkkiot	-1 420 548,49	-2 015 060,00		-2 015 060,00	-1 519 440,71	-495 619,29	75,4
Henkilösivukulut	-340 223,64	-506 070,00		-506 070,00	-368 986,07	-137 083,93	72,9
Henkilökulujen oikaisuerät	12 227,74				23 132,44	-23 132,44	0,0
Palvelujen ostot	-661 737,75	-1 168 870,00		-1 168 870,00	-709 539,24	-459 330,76	60,7
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-12 411,08	-24 600,00		-24 600,00	-11 766,80	-12 833,20	47,8
Aineet ja tarvikkeet	-271 246,66	-489 040,00		-489 040,00	-274 775,84	-214 264,16	56,2
Ostot tilikauden aikana	-271 246,66	-489 040,00		-489 040,00	-274 775,84	-214 264,16	56,2
Annetut avustukset	-58 207,51	-90 550,00		-90 550,00	-85 055,72	-5 494,28	93,9
Muut toimintakulut	-46 293,35	-48 350,00		-48 350,00	-53 762,42	5 412,42	111,2
TOIMINTAKATE	**-2 495 364,63**	**-3 862 410,00**		**-3 862 410,00**	**-2 704 755,33**	**-1 157 654,67**	**70,0**
Kirkollisverotulot	**2 927 846,75**	**3 920 000,00**		**3 920 000,00**	**3 069 449,57**	**850 550,43**	**78,3**
Valtionrahoitus	**209 710,35**	**252 000,00**		**252 000,00**	**189 707,76**	**62 292,24**	**75,3**

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta | Segmentti: 319101 - Janakkalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-9.2026

Yhteensä	1 - 9 /2025	TA 2026	TA muutokset 2026	TA yhteensä 2026	Toteuma 1 - 9 /2026	Yli-ali	T-%
Verotuskulut	**-33 427,23**	**-44 000,00**		**-44 000,00**	**-32 624,43**	**-11 375,57**	**74,1**
Kirkon rahastomaksut	**-252 117,00**	**-340 000,00**		**-340 000,00**	**-258 060,09**	**-81 939,91**	**75,9**
Rahoitustuotot ja -kulut	**103 482,36**	**125 000,00**		**125 000,00**	**146 996,13**	**-21 996,13**	**117,6**
Korkotuotot	33 228,57	20 000,00		20 000,00	43 177,60	-23 177,60	215,9
Muut rahoitustuotot	78 326,42	115 000,00		115 000,00	110 437,82	4 562,18	96,0
Korkokulut	-7 602,03	-9 000,00		-9 000,00	-6 431,94	-2 568,06	71,5
Muut rahoituskulut	-470,60	-1 000,00		-1 000,00	-187,35	-812,65	18,7
VUOSIKATE	**460 130,60**	**50 590,00**		**50 590,00**	**410 713,61**	**-360 123,61**	**811,8**
Poistot ja arvonalentumiset	**-244 503,48**	**-335 960,00**		**-335 960,00**	**-245 768,89**	**-90 191,11**	**73,2**
Suunnitelman mukaiset poistot	-244 503,48	-335 960,00		-335 960,00	-245 768,89	-90 191,11	73,2
TILIKAUDEN TULOS	**215 627,12**	**-285 370,00**		**-285 370,00**	**164 944,72**	**-450 314,72**	**-57,8**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**215 627,12**	**-285 370,00**		**-285 370,00**	**164 944,72**	**-450 314,72**	**-57,8**

Parametrit:

Seurakunta: 3191 - Janakkalan seurakunta

Kirjauskausi: 1.-9.2026

Segmentti:

319101 - Janakkalan seurakunta

Tulosyksikkö:

0000000000 -	1000000000 - Vakiotulosyksikkö	1006010000 - Tuloslaskelmaosa
1011010100 - Hallintoelimet	1011050000 - Tal. henk. ja yleish	1011060000 - Väestökirjanpito
1011070000 - Kirkonkirjojenpito	1012010000 - Jumalanpalveluselämä	1012010700 - Jumalanpalveluskoleh
1012010701 - Muut kolehdit	1012020000 - Hautaan siunaaminen	1012030000 - Muut kirkoll. toimit
1012040000 - Aikuistyö	1012050000 - Muut seurakuntatil	1012100000 - Tiedotus,viestintä
1012200000 - Musiikki	1012310000 - Varhaiskasvatus	1012350000 - Rippikoulu
1012360000 - Nuorisotyö	1012410000 - Diakonia	1012410702 - YV-keräys
1012420000 - Perheneuvonta	1012430000 - Sairaalasielunhoito	1012440000 - Palveleva puhelin
1012600000 - Lähetys	1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toi	1014010000 - Hautausmaahallinto
1014030000 - Hautausmaiden ylläp.	1014030002 - Htmaan huoltorakenn	1014030100 - Hautausmaa
1014040000 - Hautaaminen	1014040200 - Varsinainen hautaust	1014050000 - Haudanhoitosop.
1014060000 - Vainajasäilytys	1015010000 - Kiinteistöhallinto	1015020000 - Pyhän Laurin kirkko
1015030000 - PLK:n kellotapuli	1015060000 - Tarinmaan srk.talo	1015060100 - Turengin srk.keskus
1015060200 - Terv.srk.keskus	1015080000 - Rantalahti	1015080100 - Poukapirtti
1015090000 - Koy Tur.Pankkitalo	1015100000 - Maa- ja metsätalous	1991010200 - Kulttuurirahasto

DUMMY - Dummy tulosyksikkö