

1015110000 Vanha yhteiskoulu	▼ Toimintatuotot	-9.711,10				
	▪ Sisäiset tuotot	-9.711,10				
	▼ Toimintakulut	9.711,10				
	▼ Henkilöstökulut	1.952,77				
	▪ Palkat ja palkkiot	1.567,76				
	▪ Henkilösivukulut	385,01				
	▪ Palvelujen ostot	1.135,13				
	▪ Vuokratulot	6.564,76				
	▼ Aineet ja tarvikkeet	58,44				
	▪ Ostot tilikauden aikana	58,44				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992320100 Poukan rahasto	▼ Toimintatuotot	-4,64				
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4,64				
	▼ Toimintakulut	4,64				
	▪ Palvelujen ostot	4,64				
▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1992410200 Adressitili	▼ Toimintatuotot	-634,00				
	▪ Myyntituotot	-90,00				
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-544,00				

E.L

Mu

*[Handwritten signature]*



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1992410200	Adressitili	634,00				
	▼ Toimintakulut					
	▪ Palvelujen ostot	45,43				
	▪ Annetut avustukset	588,57				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900100	Horellin lahj.rah.	4.131,93				
	▼ Toimintakulut					
	▪ Palvelujen ostot	84,85				
	▪ Annetut avustukset	2.330,00				
	▪ Muut toimintakulut	1.717,08				
	▪ TOIMINTAKATE	4.131,93				
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-4.131,93				
	▪ Muut rahoitustuotot	-4.131,93				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994030501	Korpelan lahj.rah.	2.185,93				
	▼ Toimintakulut					
	▪ Palvelujen ostot	9,00				
	▪ Muut toimintakulut	2.176,93				
	▪ TOIMINTAKATE	2.185,93				
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-2.185,93				
	▪ Muut rahoitustuotot	-2.185,93				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pääluokka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1 Hallinto	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-303.481,85	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
	▪ Toimintakulut (ulkoiset)	266.564,84	297.009,00	283.054,00	255.776,00	258.752,00
	▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-36.917,01	292.509,00	278.554,00	251.776,00	254.752,00
	▪					
	▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
	▪ Toimintakulut (sisäiset)	23.466,53				
	▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13.450,48	292.509,00	278.554,00	251.776,00	254.752,00
	▪					
	▪ Poistot ja arvonalentumiset					
	▼ Laskennalliset erät					
	▪ Sisäiset korkokulut					
	▪ Sisäiset vyörytyserät	38.604,77				
	▪ Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	25.154,29	292.509,00	278.554,00	251.776,00	254.752,00
	2 Seurakunnallinen toiminta	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-19.131,03	-12.610,00	-13.095,00	-13.095,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)		611.903,82	670.876,00	704.898,00	709.835,00	719.468,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)		592.772,79	658.266,00	691.803,00	696.740,00	706.373,00
▪						
▪ Toimintatuotot (sisäiset)						
▪ Toimintakulut (sisäiset)		379.272,89				
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		972.045,68	658.266,00	691.803,00	696.740,00	706.373,00
▪						
▪ Poistot ja arvonalentumiset						
▼ Laskennalliset erät						
▪ Sisäiset korkokulut						
▪ Sisäiset vyörytyserät		116.356,26				
▪ Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)		1.088.401,94	658.266,00	691.803,00	696.740,00	706.373,00
4 Hautaustoimi		▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-36.965,77	-24.730,00	-27.540,00	-23.540,00
	▪ Toimintakulut (ulkoiset)	173.545,54	220.535,00	245.246,00	233.528,00	236.213,00
	▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	136.579,77	195.805,00	217.706,00	209.988,00	212.673,00
	▪					
	▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
	▪ Toimintakulut (sisäiset)	4.463,71				
	▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	141.043,48	195.805,00	217.706,00	209.988,00	212.673,00
	▪					
	▪ Poistot ja arvonalentumiset	9.046,27	6.660,00	6.701,00	6.701,00	6.701,00
	▼ Laskennalliset erät					
	▪ Sisäiset korkokulut					
	▪ Sisäiset vyörytyserät	18.640,41				
	▪ Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	168.730,16	202.465,00	224.407,00	216.689,00	219.374,00
	5 Kiinteistötoimi	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-109.090,44	-357.774,00	-324.453,00	-13.353,00
▪ Toimintakulut (ulkoiset)		410.644,71	391.499,71	380.017,00	338.511,00	340.435,00
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)		301.554,27	33.725,71	55.564,00	325.158,00	327.082,00
▪						

E.L

ml

*[Handwritten signature]*

Päälukka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
5 Kiinteistötoimi	▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-407.203,13				
	▪ Toimintakulut (sisäiset)					
	▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-105.648,86	33.725,71	55.564,00	325.158,00	327.082,00
	▪					
	▪ Poistot ja arvonalentumiset	84.454,88	135.721,00	147.618,00	147.301,00	147.301,00
	▼ Laskennalliset erät					
	▪ Sisäiset korkokulut					
	▪ Sisäiset vyörytyserät	-33.467,22				
	▪ Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-54.661,20	169.446,71	203.182,00	472.459,00	474.383,00
	6 Rahoitustoimi	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)				
▪ Toimintakulut (ulkoiset)		8.547,25				
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)		8.547,25				
▪						
▪ Toimintatuotot (sisäiset)						
▪ Toimintakulut (sisäiset)						
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		8.547,25				
▪						
▪ Poistot ja arvonalentumiset						
▼ Laskennalliset erät						
▪ Sisäiset korkokulut						
▪ Sisäiset vyörytyserät	-140.134,22					
▪ Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-131.586,97					

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2004455 Kokemäen kirkon kivisaumojen korjaus	0,00					
2004457 Kokemäen kirkon toiminnallisuuden lisääm	40.000,00	13.090,39	80.000,00	40.000,00		
2005723 Siunauskapp. lämmi.järjestelmän päivitys	0,00		10.000,00	10.000,00		
2006874 Siunauskappelin vesikaton ym huolto	0,00		20.000,00			
2006879 Kokemäen kirkon katon maalaus	0,00				50.000,00	
2009175 Leirikeskus, lämmitysmuodon muutos	0,00		30.000,00			
2009176 Leirikeskus, saunan katon korjaus	0,00		30.000,00			
2009177 Koomankankaan sosiaalityt	0,00			0,00	50.000,00	
2009178 Kauvatsan seurakuntatalo, sisätilojen re	0,00			0,00	30.000,00	
2009179 Kauvatsan kirkon lämmitysmuodon muutos	0,00				30.000,00	
2009180 Kauvatsan kirkon katon kunnostus ja maal	0,00				30.000,00	
2010114 Seurakuntakeskuksen alakerran korjaus	0,00			420.000,00		
<b>Kokonaistulos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.090,39</b>	<b>170.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	

E.L

mk

P. d. v.

Selite	2023	2024	2025
1 Koomankankaan siunauskappelin ilmalämpöpumput	10 000		
2 Koomankankaan hautausmaan huoltorakennus		50 000	
3 Kokemäen seurakuntakeskuksen alakerran kunnostus	420 000		
4 Kauvatsan seurakuntatalon sisätilojen remontointi (wc:t ym. )		30 000	
<b>Kulttuurihistorialliset kohteet:</b>			
5 Kokemäen Kustaa III:n kirkon katon maalaus		50 000	
6 Kokemäen Kustaa III:n kirkon toiminnallisuuden lisääminen, invaWC, äänentoisto, sähköt, valaistus <i>suunnittelu</i>	40 000		
7 Kauvatsan kirkon lämmitysmuodon muutos		30 000	
8 Kauvatsan kirkon katon kunnostus ja maalaus		30 000	
<b>Yhteensä</b>	<b>470 000</b>	<b>190 000</b>	

## Vuoden 2023

Investointikohteet 1 ja 6 katetaan kassavaroilla

Kohde 6 selvitetään Kirkkohallituksesta mahdollisen avustuksen saaminen

Investointikohde katetaan kokonaisuudessaan pankkilainalla

E.L

ms

J.P.M



	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
▼ Toimintatuotot	-875.872,22	-399.614,00	-369.588,00	-53.988,00	-53.988,00
▪ Myyntituotot	-1.817,54	-450,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
▪ Maksutuotot	-50.228,82	-35.020,00	-37.235,00	-35.235,00	-35.235,00
▪ Vuokratuotot	-16.788,04	-12.374,00	-15.073,00	-9.973,00	-9.973,00
▪ Metsätalouden tuotot	-61.161,78	-50.000,00	-30.000,00		
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-300.200,00	-2.270,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00
▪ Tuet ja avustukset	-9.100,85	-4.500,00	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00
▪ Muut toimintatuotot	-29.372,06	-295.000,00	-276.000,00		
▪ Sisäiset tuotot	-407.203,13				
▼ Toimintakulut	1.878.409,29	1.579.919,71	1.613.215,00	1.537.650,00	1.554.868,00
▼ Henkilöstökulut	795.625,18	857.267,00	871.205,00	834.110,00	849.473,00
▪ Palkat ja palkkiot	652.809,08	695.354,00	705.856,00	675.573,00	688.228,00
▪ Henkilösivukulut	151.284,36	161.913,00	165.349,00	158.537,00	161.245,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8.468,26				
▪ Palvelujen ostot	370.078,63	421.207,71	410.345,00	417.045,00	418.240,00
▪ Vuokratulut	16.284,15	10.700,00	11.100,00	11.850,00	11.850,00
▪ Sisäiset vuokratulut	407.203,13				
▼ Aineet ja tarvikkeet	194.920,32	214.770,00	245.310,00	204.170,00	204.770,00
▪ Ostot tilikauden aikana	194.920,32	214.770,00	245.310,00	204.170,00	204.770,00
▪ Annetut avustukset	49.541,80	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
▪ Muut toimintakulut	44.756,08	35.475,00	37.255,00	32.475,00	32.535,00
▪ TOIMINTAKATE	1.002.537,07	1.180.305,71	1.243.627,00	1.483.662,00	1.500.880,00
▪ Kirkollisverotulot	-1.347.419,45	-1.257.000,00	-1.400.989,00	-1.380.000,00	-1.360.000,00
▪ Valtionrahoitus	-138.816,00	-137.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
▪ Verotuskulut	20.590,22	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
▪ Kirkon rahastomaksut	119.544,00	117.000,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	3.065,50	-19.952,00	-16.500,00	-17.500,00	-18.500,00
▪ Korkotuotot	-23,69	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
▪ Muut rahoitustuotot	-8.972,96	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
▪ Korkokulut	9.987,55	11.520,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
▪ Muut rahoituskulut	2.074,60	28,00			
▪ VUOSIKATE	-340.498,66	-96.046,29	-171.162,00	88.862,00	125.080,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	93.501,15	142.381,00	154.319,00	154.002,00	154.002,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	93.501,15	142.381,00	154.319,00	154.002,00	154.002,00
▼ Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
▪ Tuotot	-79.441,49				
▪ Kulut	60.761,24				
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	18.680,25				

E.L.  

64/66

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
▪ TILIKAUDEN TULOS	-246.997,51	46.334,71	-16.843,00	242.864,00	279.082,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-246.997,51	46.334,71	-16.843,00	242.864,00	279.082,00

S.L

RCW

SM

## Staatitset suodattimet

Tilikartta	ZSE Seurakunnan tilikartta
Yritys	3200 Kokemäen seurakunta
Laskenta-alue	3200 Kokemäen seurakunta
Tilikausivariantti	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta
Valuuttatyyppi	Yrityksen valuutta
Segmentti	Kokemäen seurakunta

## Dynaamiset suodattimet

Valuutta	Euro
Tapahtumalaji	!Z07 Ei rahoituslask.

## Muuttajat

Yritys	3200 Kokemäen seurakunta
Laskenta-alue	3200 Kokemäen seurakunta
Segmentti	0000320001 Kokemäen seurakunta
Suunnittelu: määräpäivä	25.11.2022
Talousarvion aktiivinen versio	TA-vuosi 2023
Talousarvion aktiivinen versio raportoinnissa	TA-vuosi 2022
Talousarviovuosi aktiivisesta versiosta	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta 2023
Nykyinen tilikausi (SAP-liiteohjelma)	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta 2022

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ Tulorahoitus	-311.805	198.954	104.838	88.862	125.080
▪ Vuosikate	-340.499	-96.046	-171.162	88.862	125.080
▪ Satunnaiset erät					
▪ Tulorahoituksen korjauserät	28.694	295.000	276.000		
▼ Investoinnit	1.467.653	170.000	470.000	190.000	
▪ Investointimenot	1.526.703	170.000	470.000	190.000	
▪ Pysyvien vastaavien myyntitulot	-59.050				
▪ Sijoitukset					
▪ Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		
▪ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1.155.848	368.954	574.838	278.862	125.080
▼ Antolainauksen muutokset		230.674			
▪ Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
▪ Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
▪ Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys		115.337			
▪ Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys		115.337			
▼ Lainakannan muutokset	-1.670.226	230.674	728.000	228.000	228.000

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▪ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1.730.000		500.000		
▪ Pitkäaikaisten lainojen vähennys	173.573	115.337	114.000	114.000	114.000
▪ Lyhytaikaisten lainojen muutos	-113.799	115.337	114.000	114.000	114.000
▼ Muut maksuvalmiuden muutokset	6.933				
▪ Toimeksiantojen varojen muutokset	30.836				
▪ Toimeksiantojen pääomien muutokset	-62.986				
▪ Vaihto-omaisuuden muutos					
▪ Pitkäaikaisten saamisten muutos					
▪ Lyhytaikaisten saamisten muutos	14.649				
▪ Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
▪ Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	24.436				
▪ Muut muutokset					
▪ Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1.663.292	461.348	728.000	228.000	228.000
▪ Rahavarojen muutos	-507.444	830.302	1.302.838	506.862	353.080
▪ Rahavarojen muutos (tase)	-507.444				
▪ Osakkeiden ja osuuksien muutos	-700.000				
▪ Muiden arvopaperien muutos					
▪ Rahojen ja pankkisaamisten muutos	192.556				