

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP	TP	TP	TP	BUDJ	BUDJ	ENN	ENN
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatulot								
Maksutulot	662	581	417	463	571	1149	1150	1151
Vuokratulot	2903	2817	2759	2713	2451	2630	2635	1595
Tuet ja avustukset	288	203	108	163	54	117	117	117
Käyttöomaisuus myyntivoitot			121	24				
Toimintatulot yhteensä	3853	3601	3405	3363	3076	3895	3902	2863
Toimintamenot								
Henkilöstömenot								
Palkat ja palkkiot	2881	2951	3159	3273	3366	3708	3708	3708
Henkilöstösivukulut	442	469	593	636	670	744	744	744
Palvelujen ostot	2214	1924	1618	1221	1971	1820	1822	1824
Vuokrat	86	87	127	114	116	126	126	126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	852	652	839	1023	1228	1331	1333	1334
Annetut avustukset	121	131	137	117	158	139	139	139
Muut toimintamenot	496	393	392	453	350	456	456	457
Toimintamenot yhteensä	7091	6607	6866	6837	7859	8324	8328	8332
Toimintakate	-3238	-3006	-3461	-3474	-4783	-4429	-4426	-5468
Verotulot	6012	6017	7013	7226	7240	7240	7240	7240
Keskusrahastomaksut	-1382	-1433	-1860	-1889	-1926	-1969	-1969	-1969
Korkotuotot						20	20	20
Muut rahoitustuotot		3			4	12	12	12
Rahoitustuotot ja -kulut	-24	-23	-18	6	-34	-146	-146	-146
Vuosikate	1369	1559	1674	1868	502	728	731	-312
Poistot	-346	-327	-430	-444	-443	-442	-442	-442
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1023	1232	1244	1424	58	286	289	-754
investoinnit	-413	-465	-2178	-2215	-2210	-6670	-1550	-19300
kassajäämä 1	956	1093	-504	-347	-1708	-5942	-819	-10612
lainojen lyhennykset	-200	-200	-245	-228	-245	-495	-495	-495
kassajäämä 2	756	893	-749	-575	-1953	-6437	-1314	-20107

Palkkakulujen nousuun vuonna 2024 vaikuttaa TES korotukset vuonna 2023 ja 2024, ikonimaalausopettajien palkkojen lisäys kuluihin sekä Uspenskin sisäänpääsymaksuihin liittyvät lisätyövoiman tarpeet. Ikonimaalauksesta sekä Uspenskin osalta myös tuloihin on tullut lisäystä kattamaan kuluja.