

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
PERUSOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	490 208	390 576	429 743	10,0	429 743	429 743
Toimintakulut	-1 743 317	-1 751 668	-1 811 699	3,4	-1 821 737	-1 846 542
Toimintakate	-1 253 110	-1 361 092	-1 381 956	1,5	-1 391 994	-1 416 799
Vuosikate	-1 253 110	-1 361 092	-1 381 956	1,5	-1 391 994	-1 416 799
Poistot ja arvonalentumiset	-9 283					
Tilikauden tulos	-1 262 393	-1 361 092	-1 381 956	1,5	-1 391 994	-1 416 799
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 262 393	-1 361 092	-1 381 956	1,5	-1 391 994	-1 416 799
ESIOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	7 440	4 550		-100,0		
Toimintakulut	-92 499	-97 300	-108 351	11,4	-108 888	-110 551
Toimintakate	-85 059	-92 750	-108 351	16,8	-108 888	-110 551
Vuosikate	-85 059	-92 750	-108 351	16,8	-108 888	-110 551
Poistot ja arvonalentumiset	-59					
Tilikauden tulos	-85 118	-92 750	-108 351	16,8	-108 888	-110 551
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 118	-92 750	-108 351	16,8	-108 888	-110 551
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	4 440	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Toimintakulut	-59 208	-40 919	-56 813	38,8	-57 749	-58 704
Toimintakate	-54 768	-38 919	-52 813	35,7	-53 749	-54 704
Vuosikate	-54 768	-38 919	-52 813	35,7	-53 749	-54 704
Tilikauden tulos	-54 768	-38 919	-52 813	35,7	-53 749	-54 704
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 768	-38 919	-52 813	35,7	-53 749	-54 704
LUKIO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	18 326	12 000	39 902	232,5	39 902	39 902
Toimintakulut	-411 337	-427 748	-532 605	24,5	-535 876	-543 559
Toimintakate	-393 011	-415 748	-492 703	18,5	-495 974	-503 657
Vuosikate	-393 011	-415 748	-492 703	18,5	-495 974	-503 657
Poistot ja arvonalentumiset	-2 502					
Tilikauden tulos	-395 513	-415 748	-492 703	18,5	-495 974	-503 657
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 513	-415 748	-492 703	18,5	-495 974	-503 657
KANSALAI SOPISTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	53 240	52 103	52 000	-0,2	52 000	52 000
Toimintakulut	-96 999	-96 726	-101 795	5,2	-101 914	-102 035

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintakate	-43 759	-44 623	-49 795	11,6	-49 914	-50 035
Vuosikate	-43 759	-44 623	-49 795	11,6	-49 914	-50 035
Tilikauden tulos	-43 759	-44 623	-49 795	11,6	-49 914	-50 035
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 759	-44 623	-49 795	11,6	-49 914	-50 035
KULTTUURITOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-51 352	-57 430	-113 411	97,5	-114 838	-116 293
Toimintakate	-51 352	-57 430	-113 411	97,5	-114 838	-116 293
Vuosikate	-51 352	-57 430	-113 411	97,5	-114 838	-116 293
Tilikauden tulos	-51 352	-57 430	-113 411	97,5	-114 838	-116 293
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 352	-57 430	-113 411	97,5	-114 838	-116 293
KIRJASTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	472	450	200	-55,6	200	200
Toimintakulut	-70 683	-66 180	-77 898	17,7	-78 895	-79 912
Toimintakate	-70 211	-65 730	-77 698	18,2	-78 695	-79 712
Vuosikate	-70 211	-65 730	-77 698	18,2	-78 695	-79 712
Poistot ja arvonalentumiset	-2 421					
Tilikauden tulos	-72 633	-65 730	-77 698	18,2	-78 695	-79 712
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 633	-65 730	-77 698	18,2	-78 695	-79 712
LIIKUNTATOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	818	500	500		500	500
Toimintakulut	-35 233	-42 575	-48 044	12,8	-46 485	-47 122
Toimintakate	-34 416	-42 075	-47 544	13,0	-45 985	-46 622
Vuosikate	-34 416	-42 075	-47 544	13,0	-45 985	-46 622
Tilikauden tulos	-34 416	-42 075	-47 544	13,0	-45 985	-46 622
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 416	-42 075	-47 544	13,0	-45 985	-46 622
NUORISOTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	11 959	15 000	12 500	-16,7	12 500	12 500
Toimintakulut	-44 086	-61 478	-61 951	0,8	-63 002	-64 075
Toimintakate	-32 127	-46 478	-49 451	6,4	-50 502	-51 575
Vuosikate	-32 127	-46 478	-49 451	6,4	-50 502	-51 575
Tilikauden tulos	-32 127	-46 478	-49 451	6,4	-50 502	-51 575
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 127	-46 478	-49 451	6,4	-50 502	-51 575
PÄIVÄHOITO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	121 960	31 944	67 233	110,5	67 233	67 233

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	-439 005	-438 204	-418 932	-4,4	-424 912	-431 014
Toimintakate	-317 045	-406 260	-351 699	-13,4	-357 679	-363 781
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
Vuosikate	-317 045	-406 260	-351 699	-13,4	-357 679	-363 781
Poistot ja arvonalentumiset	-1 208					
Tilikauden tulos	-318 253	-406 260	-351 699	-13,4	-357 679	-363 781
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318 253	-406 260	-351 699	-13,4	-357 679	-363 781
JOUKKOLIIKENNE						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-26 165	-23 300	-24 600	5,6	-24 600	-24 600
Toimintakate	-26 165	-23 300	-24 600	5,6	-24 600	-24 600
Vuosikate	-26 165	-23 300	-24 600	5,6	-24 600	-24 600
Tilikauden tulos	-26 165	-23 300	-24 600	5,6	-24 600	-24 600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 165	-23 300	-24 600	5,6	-24 600	-24 600
KOTOAUTUMISPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot			19 550	100,0	19 550	19 550
Toimintakulut			-30 446	100,0	-30 905	-31 373
Toimintakate	0	0	-10 896	100,0	-11 355	-11 823
Vuosikate	0	0	-10 896	100,0	-11 355	-11 823
Tilikauden tulos	0	0	-10 896	100,0	-11 355	-11 823
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-10 896	100,0	-11 355	-11 823
SIVISTYSTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	708 863	509 123	625 628	22,9	625 628	625 628
Toimintakulut	-3 069 886	-3 103 528	-3 386 545	9,1	-3 409 801	-3 455 780
Toimintakate	-2 361 023	-2 594 405	-2 760 917	6,4	-2 784 173	-2 830 152
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
Vuosikate	-2 361 023	-2 594 405	-2 760 917	6,4	-2 784 173	-2 830 152
Poistot ja arvonalentumiset	-15 472					
Tilikauden tulos	-2 376 496	-2 594 405	-2 760 917	6,4	-2 784 173	-2 830 152
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 376 496	-2 594 405	-2 760 917	6,4	-2 784 173	-2 830 152