

TALOUSSUUNNITELMA 2027 - 2029

ulkoiset + sisäiset		Raami				
Tuloslaskelma: (1 000 €)		TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
indeksi	Tulot, kaikki		0,00 %	1,00 %	1,00 %	
	Myyntitulot	18 393	18 085	18 235	18 417	18 513
	Maksutulot	1 415	1 329	1 299	1 313	1 313
	Tuet ja avustukset	1 967	2 034	1 668	1 685	1 685
	Vuokratulot	9 410	7 463	7 557	7 632	7 674
	Muut toimintatulot	377	673	641	648	647
	Toimintatulot yhteensä	31 562	29 584	29 400	29 694	29 831
	Valmistus omaan käyttöön	238	401	401	401	401
indeksi	Henkilöstömenot		2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
indeksi	Palvelujen ostot		0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %
indeksi	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,00 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %
indeksi	Avustukset		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
indeksi	Vuokramenot		0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
indeksi	Muut toimintamenot		0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %
	Henkilöstömenot	-54 839	-58 583	-58 600	-59 772	-60 968
	Palvelujen ostot	-27 296	-28 378	-27 849	-28 127	-28 408
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 612	-8 125	-8 256	-8 338	-8 422
	Avustukset	-6 158	-5 726	-5 260	-5 261	-5 261
	Vuokramenot	-7 301	-7 440	-7 462	-7 537	-7 612
	Muut toimintamenot	-408	-524	-535	-541	-546
	Toimintamenot yhteensä	-103 614	-108 776	-107 962	-109 576	-111 217
	Toimintakate	-71 814	-78 791	-78 161	-79 481	-80 985
	Verotulot	61 780	66 835	62 806	64 493	66 133
	Valtionosuudet	18 689	16 048	19 642	17 500	17 500
	Rahoitustulot- ja menot, netto	4 579	2 780	1 870	2 160	2 160
	<i>Korkotulot</i>	1 249	990	1 050	1 050	1 050
	<i>Muut rahoitustulot</i>	5 849	4 260	4 300	4 255	4 255
	<i>Korkomenot</i>	-2 056	-2 440	-3 450	-3 115	-3 115
	<i>Muut rahoitusmenot</i>	-463	-30	-30	-30	-30
	Vuosikate	13 234	6 872	6 157	4 672	4 808
	Poistot	-7 801	-7 155	-7 000	-7 000	-7 000
	Satunnaiset tuotot	0				
	Satunnaiset kulut	-450				
	Tilikauden tulos	4 983	-283	-843	-2 328	-2 192
	Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	-2 500	283	0	0	0
	Varausten lisäys (-) tai vähennys	2 711		0	0	0
	Tilikauden tulos, yli-/alijäämä	5 194	0	-843	-2 328	-2 192
		yht.3v.				
Kertynyt ylijäämä taseella		45 713	45 713	44 870	42 542	40 350