



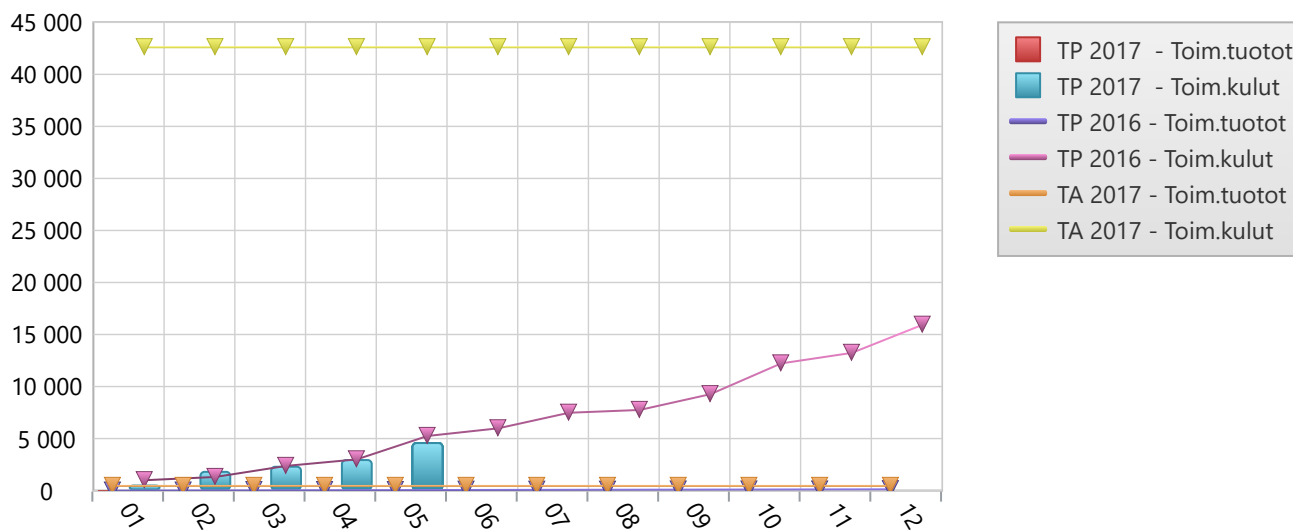
Keltinmäen alueseurakunta

Alueneuvoston kokous 8.6.2017

Liite § 29
liite a Toiminnalliset tavoitteet,
liite b Budjetti 2018

TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018		Yht: €
Keltinmäen alueseurakunnan	Toimintasuunnitelma yhteenveto	
Yhteinen seurakuntatyö Tulosityksikkö 1032050000	Toiminnalliset tavoitteet 2018 Budjetti 2018	47.795,-
Diakoniatyö Tulosityksikkö 1032410000	Toiminnalliset tavoitteet 2018 Budjetti 2018 + erillinen liite perusteluista	32.500,-
Varhaiskasvatus Tulosityksikkö 1032310000	Toiminnalliset tavoitteet 2018 Budjetti 2018	18.400,-
Lähetystyö Tulosityksikkö 1032600000	Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2018 Budjetti 2018	1.500,-
Musiikkityö Tulosityksikkö 10322220000	Toiminnalliset tavoitteet 2018 Budjetti 2018, erillinen liite perusteluista	11.500,-
Nuoriso- ja opiskelijatyö Tulosityksikkö 1032360000	Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö 2018 Toiminnalliset tavoitteet opiskelijatyö 2018 Budjetti 20187	23.300,-
Rippikoulutyö Tulosityksikkö 1032350000	Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2018 Budjetti 2017	3.500,-
Koko alueseurakunta yhteensä		138.495,-

Muut seurakuntatilaisuudet 103



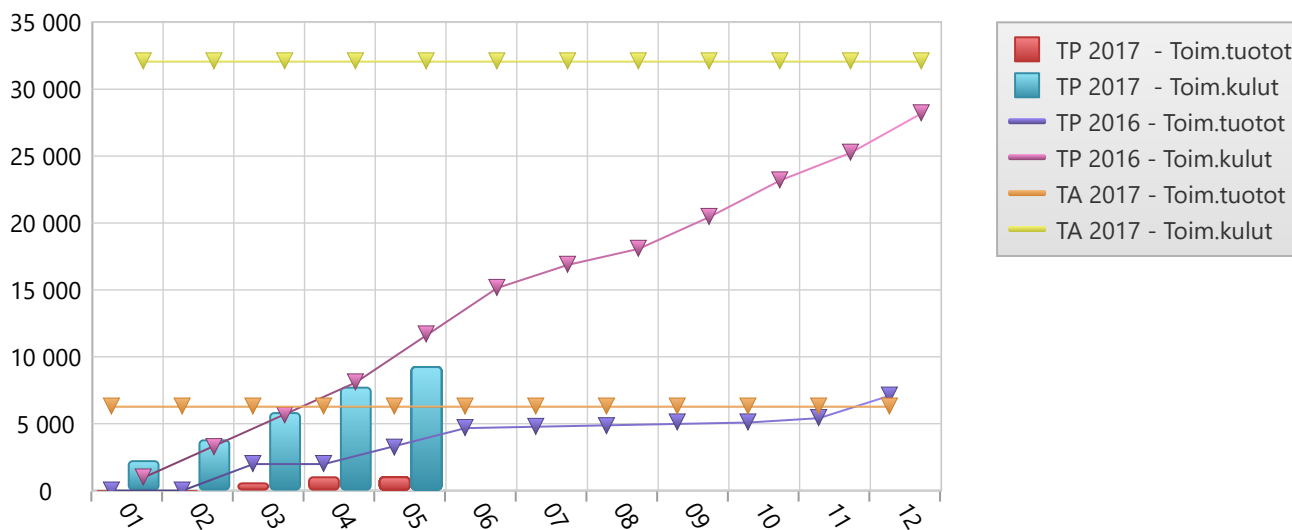
Muut seurakuntatilaisuudet 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
312600 Käsiohjelmatuotot	200	200	0	0,00	-200	0 %	0
Myyntituotot	200	200	0	0,00	-200	0 %	0
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	0	0	110	0,00	0	0 %	44
318000 Leirimaksut	250	250	0	0,00	-250	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	250	250	110	0,00	-250	0 %	44
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	20	0,00	0	0 %	0
Muut maksutuotot	0	0	20	0,00	0	0 %	0
Maksutuotot	250	250	129	0,00	-250	0 %	44
TOIMINTATUOTOT	450	450	129	0,00	-450	0 %	44
408300 Esiintymispalkkiot	-400	-400	0	0,00	400	0 %	0
408400 Toimituspalkkiot	-300	-300	0	-200,00	100	67 %	0
408900 Muut palkat, palkk	-800	-1 000	-150	0,00	1 000	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-1 500	-1 700	-150	-200,00	1 500	12 %	0
410001 Sosiaalikulut TA	-418	-29 442	0	0,00	29 442	0 %	0
Henkilösivukulut	-418	-29 442	0	0,00	29 442	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 918	-31 142	-150	-200,00	30 942	1 %	0
430000 Postipalvelut	-400	-400	0	-5,27	395	1 %	0
431000 Puhelinpalvelut	-2 000	-2 000	-1 018	-223,17	1 777	11 %	-483
431100 Painatukset	-900	-1 000	-613	-217,00	783	22 %	-309
431200 Ilmoitukset	-1 500	-1 500	-636	-708,00	792	47 %	-30
433000 It-palvelut	0	0	0	-201,96	-202	0 %	0
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-500	-500	0	0,00	500	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-6 000	-6 000	-471	-18,60	5 981	0 %	-58
437100 Matkakust.kotim.koul	-2 100	-2 100	-111	-119,41	1 981	6 %	-111
437200 Matkakorv.muille	-800	-800	-867	-459,66	340	57 %	-467
437400 Majoituspalv.henk.	0	0	-190	0,00	0	0 %	0
437500 Majoituspalv.muut	0	0	-102	0,00	0	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	0	0	-699	0,00	0	0 %	-699
438600 Kuljetuspalv.muut	-700	-1 000	-530	-245,00	755	25 %	-290
438700 Kuljetuspalv.tav	0	0	-7	0,00	0	0 %	-7

Muut seurakuntatilaisuudet 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
439000 Koulutuspalv.henk.	0	0	-95	-45,00	-45	0 %	0
439100 Koulutuspalve., muut	0	0	-210	0,00	0	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	0	0	-1 000	0,00	0	0 %	0
447000 Muut palvelut	0	0	-600	0,00	0	0 %	-600
Palvelujen ostot	-14 900	-15 300	-7 148	-2 243,07	13 057	15 %	-3 054
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-800	-800	-445	0,00	800	0 %	-222
456500 Leasing-vuokrat	-318	-400	0	0,00	400	0 %	0
Vuokrakulut	-1 118	-1 200	-445	0,00	1 200	0 %	-222
460000 Kalusteet	-600	-600	0	0,00	600	0 %	0
461000 Tietok./muut it-lait	0	0	-1 298	0,00	0	0 %	0
461100 It-tarvikkeet	0	0	-80	0,00	0	0 %	0
461200 It-ohjelmistot	-200	-200	-554	0,00	200	0 %	-385
462000 Muut koneet ja laitt	-6 000	-6 000	-1 547	-968,22	5 032	16 %	-1 182
464000 Toimistotarvikkeet	-1 100	-1 100	-849	-143,05	957	13 %	0
466000 Tulost.- ja kop.mater	-1 400	-1 500	-292	-62,55	1 437	4 %	0
466500 Työväli- ja työkalut	-300	-300	0	0,00	300	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-1 050	-1 050	-1 565	-163,73	886	16 %	-156
467500 Keittiön oheistarv.	0	0	-87	0,00	0	0 %	0
469000 Poltto- ja voiteluai	-150	-150	0	0,00	150	0 %	0
472600 Kukat	-409	-409	0	0,00	409	0 %	0
472700 Kynttilät	-200	-200	0	-20,57	179	10 %	0
472900 Suojavaatteet	0	0	-391	0,00	0	0 %	0
473300 Kirjat	-600	-600	-537	0,00	600	0 %	0
473400 Lehdet	-500	-500	0	0,00	500	0 %	0
473500 Toimituslahjat	-400	-400	0	0,00	400	0 %	0
473700 Henkilökun.muistam.	-400	-400	-219	-64,66	335	16 %	-40
473800 Lahjaes.ja huomionos	-1 000	-1 000	-567	-219,20	781	22 %	-176
474000 Muut ain.tarv. ja ta	0	-10 000	-208	-579,35	9 421	6 %	-36
Ostot tilikauden aikana	-14 309	-24 409	-8 195	-2 221,33	22 188	9 %	-1 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 309	-24 409	-8 195	-2 221,33	22 188	9 %	-1 975
489000 Muut avustukset	-10 000	0	0	0,00	0	0 %	0
Annetut avustukset	-10 000	0	0	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-40 327	-40 909	-15 788	-4 464,40	36 445	11 %	-5 251
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-41 795	-71 601	-15 808	-4 664,40	66 937	7 %	-5 207
448100 S.ruokapalv.kulut	-6 000	-6 000	-5 588	-814,20	5 186	14 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-132	0,00	0	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-6 000	-6 000	-5 721	-814,20	5 186	14 %	0
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	0	-53 604	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-53 604	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 000	-6 000	-59 325	-814,20	5 186	14 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-47 795	-77 601	-75 134	-5 478,60	72 122	7 %	-5 207
VUOSIKATE	-47 795	-77 601	-75 134	-5 478,60	72 122	7 %	-5 207
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-127 348	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-47 795	-77 601	-202 482	-5 478,60	72 122	7 %	-5 207
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-47 795	-77 601	-202 482	-5 478,60	72 122	7 %	-5 207

Diakonia 103



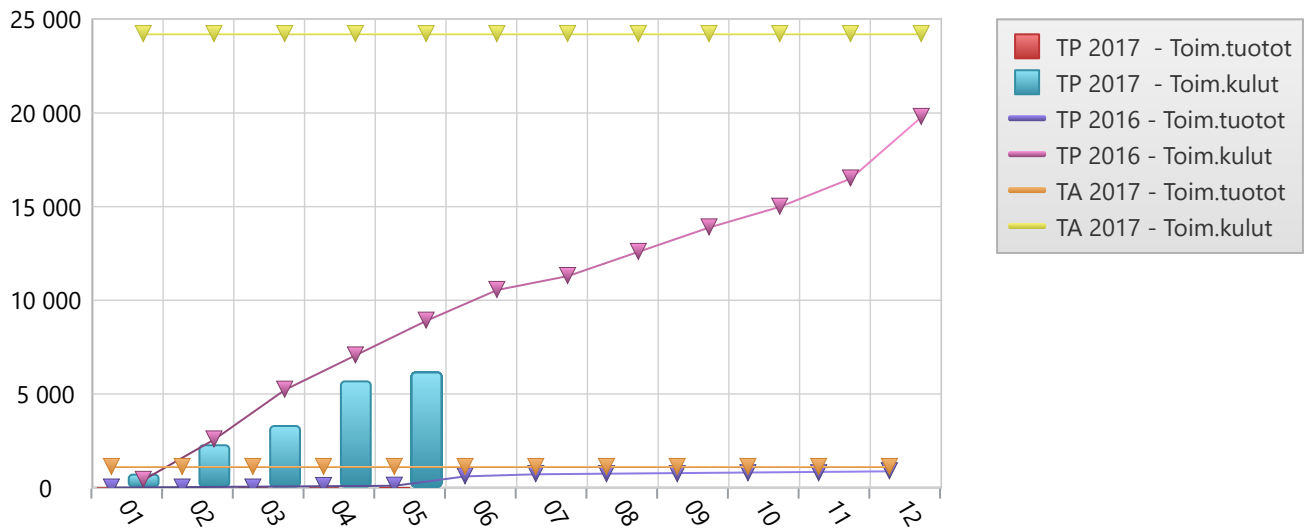
Diakonia 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	4 210	3 286	2 903	0,00	-3 286	0 %	1 014
318000 Leirimaksut	1 572	1 592	808	145,00	-1 447	9 %	615
319000 Retki-ja matkamaksut	1 400	1 400	900	0,00	-1 400	0 %	0
319900 Srk.työn muut maksut	0	0	609	0,00	0	0 %	609
Seurakuntatyön maksut	7 182	6 278	5 219	145,00	-6 133	2 %	2 237
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	180	0,00	0	0 %	0
325000 Muut maks.ja korv.	0	0	53	0,00	0	0 %	53
Muut maksutuotot	0	0	234	0,00	0	0 %	53
Maksutuotot	7 182	6 278	5 453	145,00	-6 133	2 %	2 291
362000 Jumalanpalveluskoleh	350	0	1 003	451,34	451	0 %	475
365000 Myyjäistuotot	800	0	440	472,15	472	0 %	440
367000 Muut lahjoitustuotot	0	0	200	0,00	0	0 %	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 150	0	1 642	923,49	923	0 %	914
TOIMINTATUOTOT	8 332	6 278	7 095	1 068,49	-5 210	17 %	3 205
405000 Erilliskorvaukset	-100	0	-90	0,00	0	0 %	0
408200 Kerhonohj.palkkiot	0	0	-240	0,00	0	0 %	0
408300 Esiintymispalkkiot	-300	-100	0	0,00	100	0 %	0
408700 Palkkiot	-440	-440	0	0,00	440	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-840	-540	-330	0,00	540	0 %	0
410001 Sosiaalikulut TA	-234	-26 354	0	0,00	26 354	0 %	0
Henkilösivukulut	-234	-26 354	0	0,00	26 354	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 074	-26 894	-330	0,00	26 894	0 %	0
431000 Puhelinpalvelut	-700	-588	-586	-198,49	390	34 %	-227
431100 Painatukset	0	0	-108	0,00	0	0 %	-108
431200 Ilmoitukset	-200	-200	0	0,00	200	0 %	0
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-100	-100	0	0,00	100	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-3 014	-2 500	-2 287	-609,58	1 890	24 %	-562
437100 Matkakust.kotim.koul	0	0	0	-52,50	-53	0 %	0
437200 Matkakorv.muille	-250	-250	-131	0,00	250	0 %	0
437400 Majoituspalv.henk.	-700	-1 200	-174	0,00	1 200	0 %	0
437500 Majoituspalv.muut	-800	-1 000	0	0,00	1 000	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	0	0	0	-137,40	-137	0 %	0

Diakonia 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
437700 Rav.palv.muut	0	0	-666	-50,00	-50	0 %	0
438500 Kuljetuspalv.henk.	-450	-350	-158	0,00	350	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-1 290	-1 390	-580	-70,00	1 320	5 %	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-500	-900	-1 000	0,00	900	0 %	-1 000
439100 Koulutuspalve., muut	-700	-550	0	0,00	550	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-200	-200	-373	0,00	200	0 %	0
447000 Muut palvelut	0	0	-2	0,00	0	0 %	-2
Palvelujen ostot	-8 904	-9 228	-6 065	-1 117,97	8 110	12 %	-1 899
458000 Muut vuokrat	-300	-300	-352	-128,00	172	43 %	-352
Vuokrakulut	-300	-300	-352	-128,00	172	43 %	-352
461100 It-tarvikkeet	0	0	-86	0,00	0	0 %	-86
462000 Muut koneet ja laitt	-300	-200	0	0,00	200	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-200	-150	-34	0,00	150	0 %	-31
466000 Tulost.-ja kop.mater	0	0	-6	0,00	0	0 %	0
466500 Työväli ja työkalut	-150	-100	-223	-532,10	-432	532 %	-130
467000 Elintarvikkeet	-4 434	-4 200	-4 027	-1 544,63	2 655	37 %	-1 826
468000 Puh.aineet ja tarv.	0	0	-32	0,00	0	0 %	0
472600 Kukat	-300	-400	-304	0,00	400	0 %	0
472700 Kynttilät	-100	-120	0	0,00	120	0 %	0
472900 Suojavaatteet	0	0	-71	0,00	0	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	0	0	-90	0,00	0	0 %	0
473200 Kuva- ja äänimat.	-150	-150	-57	0,00	150	0 %	0
473300 Kirjat	-300	-400	-157	0,00	400	0 %	0
473400 Lehdet	-550	-550	-925	-564,60	-15	103 %	-555
473500 Toimituslahjat	-340	-390	0	0,00	390	0 %	0
473800 Lahjaes ja huomionos	-300	-350	-342	0,00	350	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-700	-800	-738	-308,51	491	39 %	-372
Ostot tilikauden aikana	-7 824	-7 810	-7 091	-2 949,84	4 860	38 %	-2 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 824	-7 810	-7 091	-2 949,84	4 860	38 %	-2 999
483000 Diakonia-avustukset	-14 200	-14 200	-14 358	-5 114,03	9 086	36 %	-6 420
Annetut avustukset	-14 200	-14 200	-14 358	-5 114,03	9 086	36 %	-6 420
TOIMINTAKULUT	-31 228	-31 538	-27 866	-9 309,84	22 228	30 %	-11 669
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-23 970	-52 154	-21 101	-8 241,35	43 913	16 %	-8 465
448100 S.ruokapalv.kulut	-3 620	-3 400	-2 119	-308,00	3 092	9 %	0
448200 S.leirimaksut	-4 660	-4 100	-3 462	-430,00	3 670	10 %	0
448800 S.majoituskulut	0	0	0	-14,25	-14	0 %	0
448900 S.kopiointimaksukulu	0	0	-26	-1,50	-2	0 %	0
449400 S.muut kulut	-250	-250	-376	-16,00	234	6 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-8 530	-7 750	-5 982	-769,75	6 980	10 %	0
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	0	-19 712	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-19 712	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-8 530	-7 750	-25 694	-769,75	6 980	10 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 500	-59 904	-46 795	-9 011,10	50 893	15 %	-8 465
VUOSIKATE	-32 500	-59 904	-46 795	-9 011,10	50 893	15 %	-8 465
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-49 195	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-32 500	-59 904	-95 990	-9 011,10	50 893	15 %	-8 465
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 500	-59 904	-95 990	-9 011,10	50 893	15 %	-8 465

Päiväkerho 103



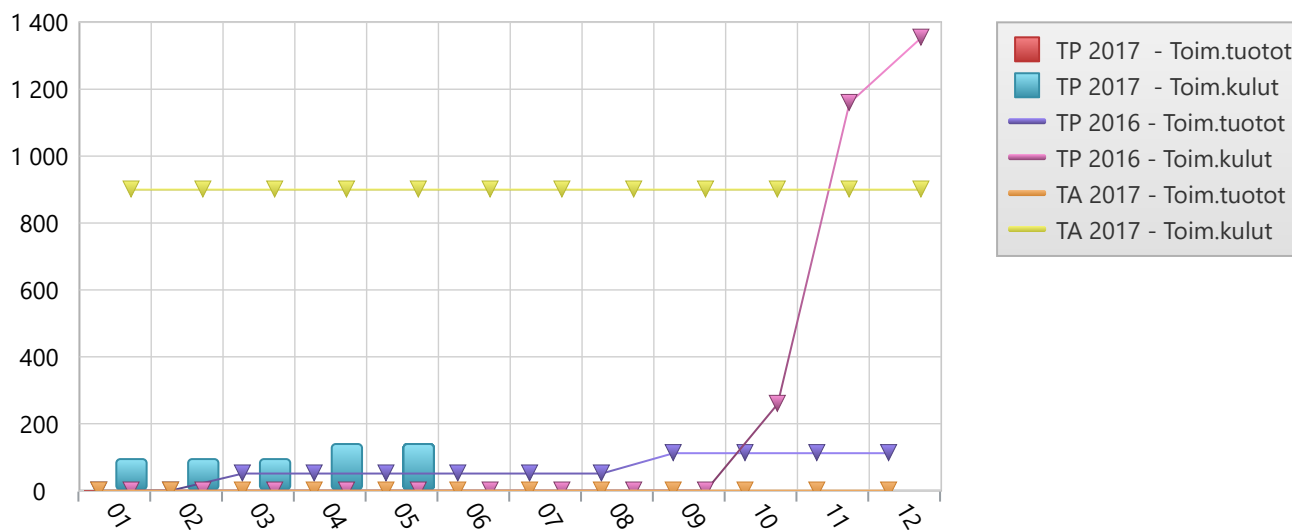
Päiväkerho 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	700	700	742	0,00	-700	0 %	84
319000 Retki-ja matkamaksut	0	400	0	0,00	-400	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	700	1 100	742	0,00	-1 100	0 %	84
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	126	0,00	0	0 %	14
Muut maksutuotot	0	0	126	0,00	0	0 %	14
Maksutuotot	700	1 100	868	0,00	-1 100	0 %	99
TOIMINTATUOTOT	700	1 100	868	0,00	-1 100	0 %	99
405000 Erilliskorvaukset	0	0	-535	-172,49	-172	0 %	-370
406000 Sair.ait.perh.vap.s	0	-5 500	0	0,00	5 500	0 %	0
406500 Vuosil.sij. ja muut	0	0	-21	-48,51	-49	0 %	-21
407000 Tunti-ja urakkap.	0	0	-2 495	-911,01	-911	0 %	-872
408300 Esiintymispalkkiot	0	0	-160	0,00	0	0 %	0
408700 Palkkiot	-400	-270	0	0,00	270	0 %	0
408900 Muut palkat, palkk	0	0	-25	0,00	0	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-400	-5 770	-3 236	-1 132,01	4 638	20 %	-1 262
410001 Sosiaalikulut TA	-112	-37 843	0	0,00	37 843	0 %	0
Henkilösivukulut	-112	-37 843	0	0,00	37 843	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-512	-43 613	-3 236	-1 132,01	42 481	3 %	-1 262
430000 Postipalvelut	-80	-80	0	0,00	80	0 %	0
431000 Puhelinpalvelut	-600	-700	-584	-225,13	475	32 %	-245
431100 Painatukset	-350	-300	-324	0,00	300	0 %	0
431200 Ilmoitukset	-100	-100	-82	-198,89	-99	199 %	-25
437000 Matkakust.kotim.virk	-2 000	-2 000	-1 984	-271,73	1 728	14 %	-568
437100 Matkakust.kotim.koul	-200	-800	-164	-109,15	691	14 %	-78
437200 Matkakorv.muille	-250	-400	-28	0,00	400	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	0	0	-90	0,00	0	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	0	-700	0	0,00	700	0 %	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-2 000	-1 800	-1 331	-383,00	1 417	21 %	-878
439100 Koulutuspalve., muut	-350	-350	0	0,00	350	0 %	0
439300 Työterveyshuolto	-250	-250	-95	-186,00	64	74 %	-95

Päiväkerho 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
440000 Asiantuntijapalvelut	-350	-600	-320	-150,00	450	25 %	-220
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-400	-400	-361	0,00	400	0 %	0
447000 Muut palvelut	-400	-300	0	0,00	300	0 %	0
Palvelujen ostot	-7 330	-8 780	-5 363	-1 523,90	7 256	17 %	-2 109
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-80	-40	-80	-40,00	0	100 %	-40
Vuokratkulut	-80	-40	-80	-40,00	0	100 %	-40
462000 Muut koneet ja laitt	0	0	-271	0,00	0	0 %	-91
464000 Toimistotarvikkeet	-450	-120	-317	0,00	120	0 %	-258
466500 Työvääl.ja työkalut	-1 500	-1 300	-1 313	0,00	1 300	0 %	-885
467000 Elintarvikkeet	-2 688	-2 800	-2 715	-1 169,66	1 630	42 %	-1 146
467600 Keittiövääl.ja astias	0	0	-27	0,00	0	0 %	0
472600 Kukat	-100	-100	0	0,00	100	0 %	0
472900 Suojavaatteet	0	-450	0	0,00	450	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-3 100	-1 600	-3 019	-195,36	1 405	12 %	-1 184
473200 Kuva- ja äänimat.	-100	-250	-97	-54,90	195	22 %	-97
473300 Kirjat	-600	-600	-763	-152,73	447	25 %	-321
473400 Lehdet	-1 060	-1 400	-1 296	-1 084,80	315	77 %	-1 160
473500 Toimituslahjat	-400	-500	-420	-236,15	264	47 %	0
473700 Henkilökun.muistam.	0	0	-54	0,00	0	0 %	-21
473800 Lahjaes.ja huomionos	-280	-500	-105	-107,16	393	21 %	-50
474000 Muut ain.tarv. ja ta	0	0	-713	-500,00	-500	0 %	-285
Ostot tilikauden aikana	-10 278	-9 620	-11 110	-3 500,76	6 119	36 %	-5 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 278	-9 620	-11 110	-3 500,76	6 119	36 %	-5 499
TOIMINTAKULUT	-17 688	-18 440	-16 553	-5 064,66	13 375	27 %	-7 648
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-17 500	-60 953	-18 920	-6 196,67	54 756	10 %	-8 812
448100 S.ruokapalv.kulut	-900	-700	-1 459	-37,82	662	5 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-284	0,00	0	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-900	-700	-1 743	-37,82	662	5 %	0
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	0	-75 357	0,00	0	0 %	0
Vuokratkulut - sisäiset	0	0	-75 357	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-900	-700	-77 100	-37,82	662	5 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 400	-61 653	-96 020	-6 234,49	55 419	10 %	-8 812
VUOSIKATE	-18 400	-61 653	-96 020	-6 234,49	55 419	10 %	-8 812
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-75 143	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 400	-61 653	-171 164	-6 234,49	55 419	10 %	-8 812
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 400	-61 653	-171 164	-6 234,49	55 419	10 %	-8 812

Lähetys 103



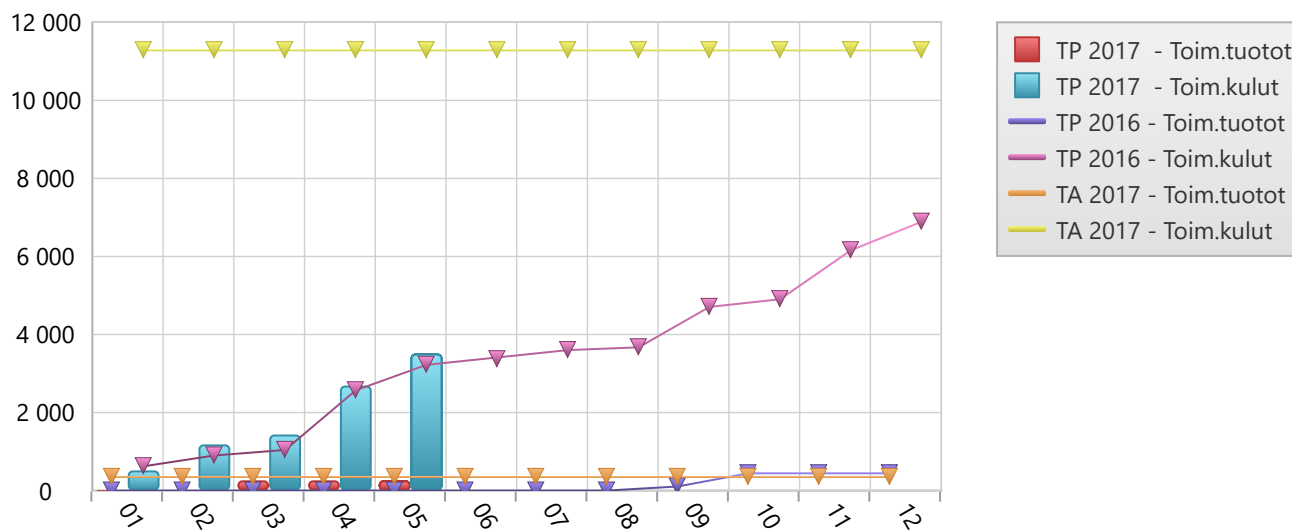
Lähetys 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	0	0	61	0,00	0	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	0	0	61	0,00	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	61	0,00	0	0 %	0
367000 Muut lahjoitustuotot	0	0	51	0,00	0	0 %	51
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	51	0,00	0	0 %	51
TOIMINTATUOTOT	0	0	112	0,00	0	0 %	51
431100 Painatukset	0	0	0	-45,95	-46	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	0	0	-9	0,00	0	0 %	0
437200 Matkakorv.muille	-300	-200	0	0,00	200	0 %	0
437500 Majoituspalv.muut	0	0	-99	0,00	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-300	-200	-108	-45,95	154	23 %	0
466000 Tulost.-ja kop.mater	0	0	-30	0,00	0	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-450	-400	-138	-72,03	328	18 %	0
472700 Kynttilät	0	-100	-640	0,00	100	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	0	0	-86	0,00	0	0 %	0
473400 Lehdet	0	0	-102	0,00	0	0 %	0
473500 Toimituslahjat	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-50	-100	-46	0,00	100	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-100	0	-205	-24,24	-24	0 %	0
Ostot tilikauden aikana	-600	-700	-1 246	-96,27	604	14 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-700	-1 246	-96,27	604	14 %	0
TOIMINTAKULUT	-900	-900	-1 354	-142,22	758	16 %	0
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-900	-900	-1 242	-142,22	758	16 %	51
448100 S.ruokapalv.kulut	-600	-600	-1 533	-260,75	339	43 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-4	0,00	0	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-600	-600	-1 537	-260,75	339	43 %	0
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	0	-17 654	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-17 654	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-600	-600	-19 191	-260,75	339	43 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 500	-1 500	-20 433	-402,97	1 097	27 %	51
VIKSIKATE	-1 500	-1 500	-20 433	-402,97	1 097	27 %	51
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-4 810	0,00	0	0 %	0

Lähetys 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
TILIKAUDEN TULOS	-1 500	-1 500	-25 243	-402,97	1 097	27 %	51
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 500	-1 500	-25 243	-402,97	1 097	27 %	51

Musiikki 103



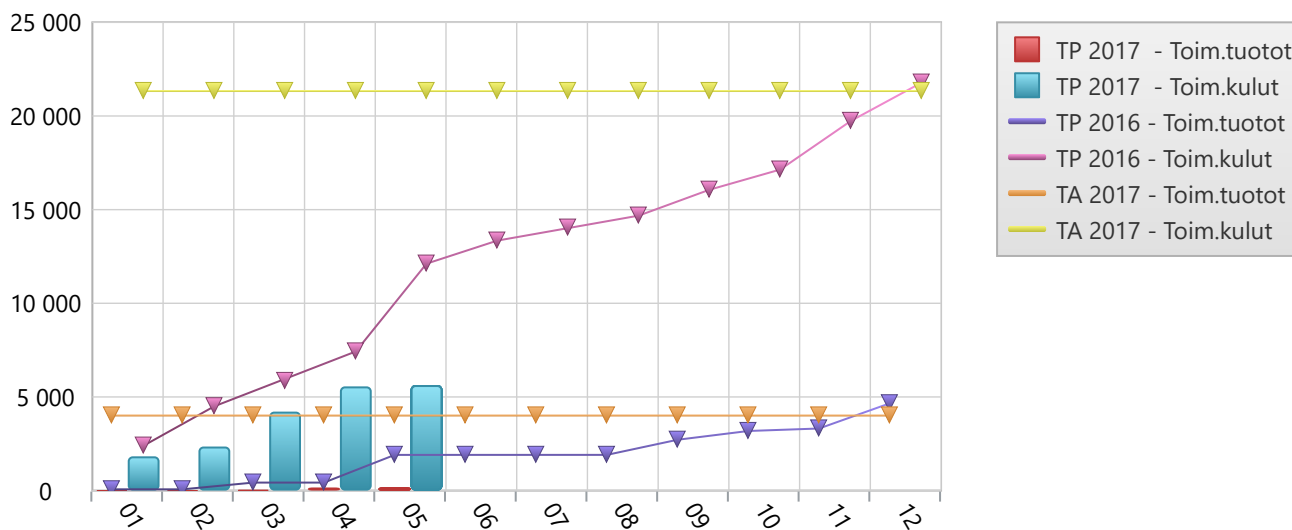
Musiikki 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
312000 Ruoka- ja kahvimyyni	0	0	0	263,14	263	0 %	0
312600 Käsiohjelmatuotot	0	350	0	0,00	-350	0 %	0
Myyntituotot	0	350	0	263,14	-87	75 %	0
324000 Henk. per. ruokamaksut	0	0	105	0,00	0	0 %	0
Muut maksutuotot	0	0	105	0,00	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	105	0,00	0	0 %	0
362000 Jumalanpalveluskoleh	0	0	337	0,00	0	0 %	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0	0	337	0,00	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	350	443	263,14	-87	75 %	0
408300 Esiintymispalkkiot	-1 400	-600	-2 050	-635,00	-35	106 %	-1 550
408400 Toimituspalkkiot	-350	-350	0	0,00	350	0 %	0
408900 Muut palkat, palkk	0	0	-469	-120,00	-120	0 %	-120
Raamin palkat ja palkkiot	-1 750	-950	-2 519	-755,00	195	79 %	-1 670
410001 Sosiaalikulut TA	-488	-7 303	0	0,00	7 303	0 %	0
Henkilösivukulut	-488	-7 303	0	0,00	7 303	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-2 238	-8 253	-2 519	-755,00	7 498	9 %	-1 670
430000 Postipalvelut	-80	-80	0	0,00	80	0 %	0
431000 Puhelinpalvelut	0	0	-384	-115,83	-116	0 %	-144
431100 Painatukset	-250	-250	-115	0,00	250	0 %	0
431200 Ilmoitukset	-250	-100	0	0,00	100	0 %	0
436000 Kon. ja lait. kun. pit.	-650	-450	0	0,00	450	0 %	0
437000 Matkakust. kotim. virk	0	0	-2 061	-677,75	-678	0 %	-1 011
437100 Matkakust. kotim. koul	-300	-550	-59	0,00	550	0 %	-59
437200 Matkakorv. muille	-300	-400	-81	0,00	400	0 %	-60
437400 Majoituspalv. henk.	-600	-550	0	0,00	550	0 %	0
437500 Majoituspalv. muut	-300	-3 000	0	0,00	3 000	0 %	0
437700 Rav. palv. muut	-200	-100	0	0,00	100	0 %	0
438600 Kuljetuspalv. muut	0	-400	0	0,00	400	0 %	0
439000 Koulutuspalv. henk.	-300	-350	0	-532,00	-182	152 %	0
439100 Koulutuspalve., muut	-300	-900	0	-240,00	660	27 %	0
440500 Mus.- ja ohj. palvel	-1 500	-520	-300	-150,00	370	29 %	0
Palvelujen ostot	-5 030	-7 650	-2 999	-1 715,58	5 934	22 %	-1 275

Musiikki 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-500	0	0	-124,00	-124	0 %	0
Vuokratkulut	-500	0	0	-124,00	-124	0 %	0
460000 Kalusteet	-1 050	-300	0	0,00	300	0 %	0
461000 Tietok./muut it-lait	0	-200	0	0,00	200	0 %	0
461100 It-tarvikkeet	-100	0	0	0,00	0	0 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	-300	0	-77	0,00	0	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-55	-70	0	0,00	70	0 %	0
466000 Tulost.-ja kop.mater	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-65	-15	0	0,00	15	0 %	0
466500 Työväljä työkalut	-250	-250	0	0,00	250	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-112	-150	-34	0,00	150	0 %	0
472600 Kukat	-150	-150	-45	0,00	150	0 %	-45
473300 Kirjat	-1 100	-900	-1 159	-489,82	410	54 %	-228
473500 Toimituslahjat	0	-500	0	0,00	500	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-200	-50	-52	-27,50	23	55 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	0	0	-6	-400,00	-400	0 %	-6
Ostot tilikauden aikana	-3 382	-2 685	-1 372	-917,32	1 768	34 %	-279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 382	-2 685	-1 372	-917,32	1 768	34 %	-279
TOIMINTAKULUT	-8 912	-10 335	-4 372	-2 756,90	7 578	27 %	-1 553
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-11 150	-18 238	-6 447	-3 248,76	14 989	18 %	-3 223
448100 S.ruokapalv.kulut	-350	-250	-205	0,00	250	0 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-2	0,00	0	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-350	-250	-207	0,00	250	0 %	0
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	0	-59 625	0,00	0	0 %	0
Vuokratkulut - sisäiset	0	0	-59 625	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-350	-250	-59 832	0,00	250	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 500	-18 488	-66 279	-3 248,76	15 239	18 %	-3 223
VUOSIKATE	-11 500	-18 488	-66 279	-3 248,76	15 239	18 %	-3 223
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-26 049	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 500	-18 488	-92 328	-3 248,76	15 239	18 %	-3 223
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 500	-18 488	-92 328	-3 248,76	15 239	18 %	-3 223

Nuorisotyö 103



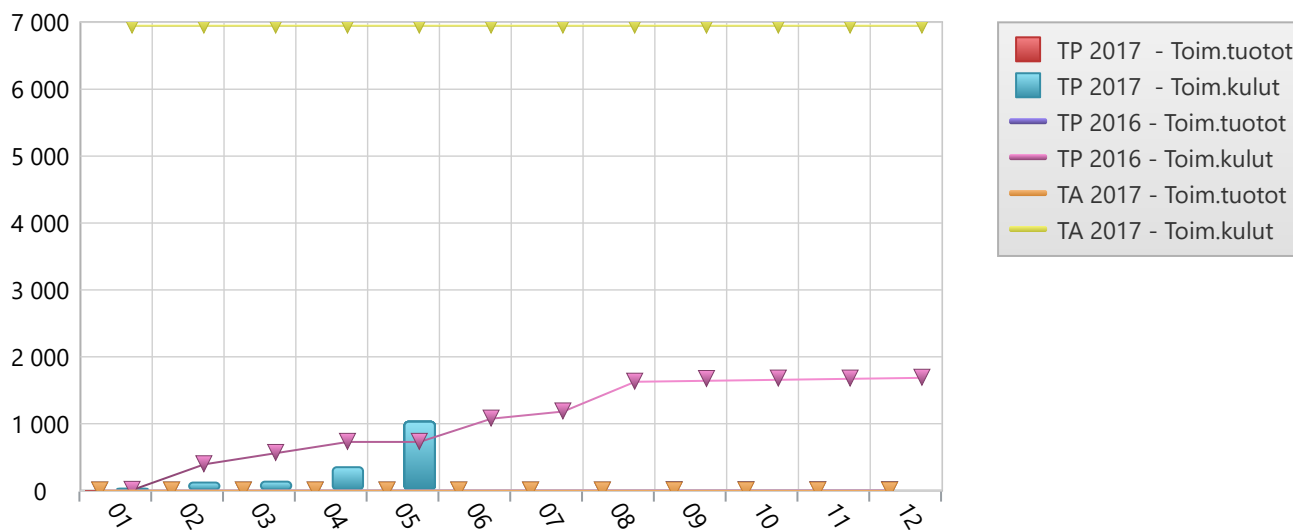
Nuorisotyö 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
318000 Leirimaksut	1 500	1 500	1 344	115,00	-1 385	8 %	4
319000 Retki- ja matkamaksut	1 950	1 950	2 285	0,00	-1 950	0 %	1 830
319400 Kerhomaksut	560	560	270	0,00	-560	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	4 010	4 010	3 899	115,00	-3 895	3 %	1 834
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	360	50,96	51	0 %	72
324200 Puhelintuotot	0	0	1	0,00	0	0 %	0
Muut maksutuotot	0	0	361	50,96	51	0 %	72
Maksutuotot	4 010	4 010	4 260	165,96	-3 844	4 %	1 907
375000 Muut tuet ja avust.	0	0	400	0,00	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	400	0,00	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	4 010	4 010	4 660	165,96	-3 844	4 %	1 907
405000 Erilliskorvaukset	0	0	-506	-72,28	-72	0 %	-72
408200 Kerhohoj.palkkiot	-1 900	-1 900	-1 944	-447,00	1 453	24 %	-632
408300 Esiintymispalkkiot	-602	-602	0	-160,00	442	27 %	0
408900 Muut palkat, palkk	0	0	-350	0,00	0	0 %	-350
Raamin palkat ja palkkiot	-2 502	-2 502	-2 800	-679,28	1 823	27 %	-1 054
410001 Sosiaalikulut TA	-698	-23 426	0	0,00	23 426	0 %	0
Henkilösivukulut	-698	-23 426	0	0,00	23 426	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-3 200	-25 928	-2 800	-679,28	25 249	3 %	-1 054
430000 Postipalvelut	0	0	0	-252,12	-252	0 %	0
431000 Puhelinpalvelut	-700	-700	-529	-156,07	544	22 %	-232
431200 Ilmoitukset	-100	-100	0	0,00	100	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-4 700	-5 000	-4 353	-1 209,45	3 791	24 %	-1 901
437100 Matkakust.kotim.koul	-300	-300	-585	-174,00	126	58 %	0
437200 Matkakorv.muille	-2 700	-2 700	0	-5,59	2 694	0 %	0
437400 Majoituspalv.henk.	-1 122	-1 520	0	-390,00	1 130	26 %	0
437500 Majoituspalv.muut	0	0	-73	0,00	0	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	0	0	-1 439	-218,15	-218	0 %	-1 189
438600 Kuljetuspalv.muut	-3 000	-3 000	-2 925	-330,00	2 670	11 %	-2 033
439000 Koulutuspalv.henk.	0	0	-170	0,00	0	0 %	-170

Nuorisotyö 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
439300 Työterveyshuolto	0	0	0	-96,88	-97	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-850	-500	-3 197	0,00	500	0 %	-2 851
Palvelujen ostot	-13 472	-13 820	-13 271	-2 832,26	10 988	20 %	-8 376
466000 Tulost.- ja kop.mater	0	0	-67	0,00	0	0 %	0
466500 Työväli- ja työkalut	-778	-700	-414	-361,64	338	52 %	-178
467000 Elintarvikkeet	-3 065	-2 865	-3 232	-1 113,09	1 752	39 %	-1 386
467500 Keittiön oheistarv.	0	0	0	-15,39	-15	0 %	0
467600 Keittiöväli- ja astias	0	0	-19	0,00	0	0 %	0
469000 Poltto- ja voiteluai	0	0	-118	0,00	0	0 %	-118
472600 Kukat	-70	-70	-72	0,00	70	0 %	-72
472700 Kynttilät	-156	-56	0	0,00	56	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-150	-150	-545	-203,44	-53	136 %	0
473200 Kuva- ja äänimat.	0	0	-69	-76,60	-77	0 %	0
473300 Kirjat	-300	-300	-254	-133,40	167	44 %	-205
473500 Toimituslahjat	0	0	-294	0,00	0	0 %	-294
473800 Lahjaes. ja huomionos	-321	-221	-202	-221,40	0	100 %	-170
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-250	-250	-425	0,00	250	0 %	-264
Ostot tilikauden aikana	-5 090	-4 612	-5 711	-2 124,96	2 487	46 %	-2 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 090	-4 612	-5 711	-2 124,96	2 487	46 %	-2 687
496000 Muut kulut	-400	-400	0	0,00	400	0 %	0
Muut toimintakulut	-400	-400	0	0,00	400	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-18 962	-18 832	-18 982	-4 957,22	13 875	26 %	-11 063
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-18 152	-40 750	-17 122	-5 470,54	35 279	13 %	-10 211
448100 S.ruokapalv.kulut	-2 348	-2 348	-1 845	-24,60	2 323	1 %	0
448200 S.leirimaksut	-2 800	-2 800	-5 308	-1 223,50	1 577	44 %	0
448800 S.majoituskulut	0	0	-101	-19,00	-19	0 %	0
448900 S.kopiointimaksukulu	0	0	-2	0,00	0	0 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-346	-304,00	-304	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-5 148	-5 148	-7 602	-1 571,10	3 577	31 %	0
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	0	-28 354	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-28 354	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-5 148	-5 148	-35 956	-1 571,10	3 577	31 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 300	-45 898	-53 078	-7 041,64	38 856	15 %	-10 211
VUOSIKATE	-23 300	-45 898	-53 078	-7 041,64	38 856	15 %	-10 211
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-46 434	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-23 300	-45 898	-99 512	-7 041,64	38 856	15 %	-10 211
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 300	-45 898	-99 512	-7 041,64	38 856	15 %	-10 211

Rippikoulu 103



Rippikoulu 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	6	0,00	0	0 %	0
324200 Puhelintuotot	0	0	0	0,00	0	0 %	0
Muut maksutuotot	0	0	6	0,00	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	6	0,00	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	6	0,00	0	0 %	0
408200 Kerhohoj.palkkiot	0	0	-60	-180,00	-180	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	0	0	-60	-180,00	-180	0 %	0
410001 Sosiaalikulut TA	0	-12 000	0	0,00	12 000	0 %	0
Henkilösivukulut	0	-12 000	0	0,00	12 000	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	-12 000	-60	-180,00	11 820	2 %	0
430000 Postipalvelut	-200	-200	-214	-48,65	151	24 %	0
431000 Puhelinpalvelut	0	0	-50	0,00	0	0 %	-50
437000 Matkakust.kotim.virk	-400	-400	-46	-6,20	394	2 %	-19
437200 Matkakorv.muille	-100	-100	-57	-40,84	59	41 %	-10
437400 Majoituspalv.henk.	0	-4 500	0	0,00	4 500	0 %	0
437500 Majoituspalv.muut	-1 000	0	0	0,00	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-1 700	-5 200	-366	-95,69	5 104	2 %	-79
467000 Elintarvikkeet	-250	-250	-315	0,00	250	0 %	-68
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-200	-200	-334	-279,61	-80	140 %	0
473300 Kirjat	-1 000	-1 000	-561	-488,50	512	49 %	-561
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-300	-300	-49	0,00	300	0 %	-19
Ostot tilikauden aikana	-1 750	-1 750	-1 259	-768,11	982	44 %	-648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-1 750	-1 259	-768,11	982	44 %	-648
TOIMINTAKULUT	-3 450	-6 950	-1 626	-863,80	6 086	12 %	-728
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-3 450	-18 950	-1 680	-1 043,80	17 906	6 %	-728
448100 S.ruokapalv.kulut	-50	-50	0	0,00	50	0 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-552	0,00	0	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-50	-50	-552	0,00	50	0 %	0
459100 S.vuokrak.yl.hall.	0	0	-79 410	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-79 410	0,00	0	0 %	0

Rippikoulu 103 5-2017

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016	Toteuma Toukokuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2016
TOIMINTAKATE SISÄISET	-50	-50	-79 963	0,00	50	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 500	-19 000	-81 642	-1 043,80	17 956	5 %	-728
VUOSIKATE	-3 500	-19 000	-81 642	-1 043,80	17 956	5 %	-728
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-34 722	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 500	-19 000	-116 364	-1 043,80	17 956	5 %	-728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 500	-19 000	-116 364	-1 043,80	17 956	5 %	-728