

Pääkirjajätili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyynituotot				-263,14	263,14	0,0
312600	Käsiohjelmatuotot		-550,00	-550,00	-207,00	-343,00	37,6
314900	Muut myyntituotot	-278,80					
	Myyntituotot	-278,80	-550,00	-550,00	-470,14	-79,86	85,5
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-4 556,22	-3 986,00	-3 986,00	-254,85	-3 731,15	6,4
318000	Leirimaksut	-2 152,33	-3 342,00	-3 342,00	-260,00	-3 082,00	7,8
319000	Retki- ja matkamaksut	-3 185,00	-3 750,00	-3 750,00		-3 750,00	
319400	Kerhomaksut	-270,00	-560,00	-560,00		-560,00	
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-608,50					
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-948,52			-50,96	50,96	0,0
324200	Puhelintuotot	-0,93					
325000	Muut maksut ja korvaukset	-53,35			-501,19	501,19	0,0
	Maksutuotot	-11 774,85	-11 638,00	-11 638,00	-1 067,00	-10 571,00	9,2
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 340,16			-726,89	726,89	0,0
365000	Myyjäistuotot	-731,50			-472,15	472,15	0,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-341,15			-268,70	268,70	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 412,81			-1 467,74	1 467,74	0,0
375000	Muut tuet ja avustukset	-400,00					
	Tuet ja avustukset	-400,00					
	Toimintatuotot	-14 866,46	-12 188,00	-12 188,00	-3 004,88	-9 183,12	24,7
405000	Erilliskorvaukset	1 238,53			260,83	-260,83	0,0
408200	Kerhonojajien palkkiot	2 244,00	1 900,00	1 900,00	627,00	1 273,00	33,0
408300	Esiintymispalkkiot	2 210,00	1 702,00	1 702,00	795,00	907,00	46,7
408400	Toimituspalkkiot	48,00	650,00	650,00		650,00	
408700	Palkkiot		710,00	710,00		710,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	993,75	1 000,00	1 000,00	120,00	880,00	12,0
	Palkat ja palkkiot	6 734,28	5 962,00	5 962,00	1 802,83	4 159,17	30,2
	Henkilöstökulut	6 734,28	5 962,00	5 962,00	1 802,83	4 159,17	30,2
430000	Postipalvelut	214,32	760,00	760,00	306,04	453,96	40,3
431000	Puhelinpalvelut	3 150,19	3 988,00	3 988,00	918,69	3 069,31	23,0
431100	Painatukset	1 159,09	1 550,00	1 550,00	262,95	1 287,05	17,0
431200	Ilmoitukset	718,52	2 000,00	2 000,00	876,89	1 123,11	43,8
433000	It-palvelut				201,96	-201,96	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		1 050,00	1 050,00		1 050,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	15 468,97	15 900,00	15 900,00	4 361,78	11 538,22	27,4
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	918,48	3 750,00	3 750,00	455,06	3 294,94	12,1
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 503,65	4 850,00	4 850,00	588,33	4 261,67	12,1
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	364,00	7 770,00	7 770,00	390,00	7 380,00	5,0
437500	Majoituspalvelut, muut	274,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	789,30			137,40	-137,40	0,0

437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 104,85	100,00	100,00	268,15	-168,15	268,2
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	157,90	350,00	350,00		350,00	
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	4 035,19	6 490,00	6 490,00	645,00	5 845,00	9,9
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	6,66					
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 596,40	3 050,00	3 050,00	940,00	2 110,00	30,8
439100	Koulutuspalvelut, muut	210,00	1 800,00	1 800,00	240,00	1 560,00	13,3
439300	Työterveyshuolto	95,00	250,00	250,00	282,88	-32,88	113,2
440000	Asiantuntijapalvelut	320,00	600,00	600,00	150,00	450,00	25,0
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	5 230,79	1 620,00	1 620,00	150,00	1 470,00	9,3
447000	Muut palvelut	602,08	300,00	300,00		300,00	
	Palvelujen ostot	39 919,39	60 178,00	60 178,00	11 175,13	49 002,87	18,6
448100	Sis. ruokapalvelukulut	16 002,51	13 348,00	13 348,00	1 445,37	11 902,63	10,8
448200	Sis. leirimaksukulut	8 769,50	6 900,00	6 900,00	1 653,50	5 246,50	24,0
448800	Sis. majoituskulut	100,50			33,25	-33,25	0,0
448900	Sis. kopiointimaksukulut	27,90			1,50	-1,50	0,0
449400	Sis. muut kulut	1 696,36	250,00	250,00	320,00	-70,00	128,0
	Palvelun ostot - sisäiset	26 596,77	20 498,00	20 498,00	3 453,62	17 044,38	16,8
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	80,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	444,60	800,00	800,00	124,00	676,00	15,5
456500	Leasing-vuokrat		400,00	400,00		400,00	
458000	Muut vuokrat	352,00	300,00	300,00	128,00	172,00	42,7
	Vuokrakulut	876,60	1 540,00	1 540,00	292,00	1 248,00	19,0
460000	Kalusteet		900,00	900,00		900,00	
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	1 298,00	200,00	200,00		200,00	
461100	It-tarvikkeet	165,70					
461200	It-ohjelmistot	553,80	200,00	200,00		200,00	
462000	Muut koneet ja laitteet	1 894,54	6 200,00	6 200,00	968,22	5 231,78	15,6
464000	Toimistotarvikkeet	1 199,89	1 440,00	1 440,00	143,05	1 296,95	9,9
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	394,72	1 600,00	1 600,00	62,55	1 537,45	3,9
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		15,00	15,00		15,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	1 949,59	2 650,00	2 650,00	893,74	1 756,26	33,7
467000	Elintarvikkeet	12 095,46	11 715,00	11 715,00	4 050,97	7 664,03	34,6
467500	Keittiön oheistarvikkeet	87,30			15,39	-15,39	0,0
467600	Keittiövälineet ja astiastot	45,93					
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	31,63					
469000	Poltto- ja voiteluaineet	118,00	150,00	150,00		150,00	
472600	Kukat	421,31	1 129,00	1 129,00		1 129,00	
472700	Kynttilät	640,00	476,00	476,00	20,57	455,43	4,3
472900	Suojavaatteet	462,09	450,00	450,00		450,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	4 088,23	1 950,00	1 950,00	678,41	1 271,59	34,8
473200	Kuva- ja äänimateriaali	223,60	400,00	400,00	131,50	268,50	32,9
473300	Kirjat	3 431,59	3 800,00	3 800,00	1 264,45	2 535,55	33,3
473400	Lehdet	2 322,30	2 450,00	2 450,00	1 649,40	800,60	67,3
473500	Toimituslahjat	714,08	1 890,00	1 890,00	236,15	1 653,85	12,5

473700	Henkilökunnan muistamiset	273,32	400,00	400,00	84,66	315,34	21,2
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 313,46	2 221,00	2 221,00	406,06	1 814,94	18,3
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 378,69	11 350,00	11 350,00	1 812,10	9 537,90	16,0
	Ostot tilikauden aikana	36 103,23	51 586,00	51 586,00	12 417,22	39 168,78	24,1
	Aineet ja tarvikkeet	36 103,23	51 586,00	51 586,00	12 417,22	39 168,78	24,1
483000	Diakonia-avustukset	14 357,71	14 200,00	14 200,00	5 114,03	9 085,97	36,0
	Annetut avustukset	14 357,71	14 200,00	14 200,00	5 114,03	9 085,97	36,0
496000	Muut kulut	1 401,77	400,00	400,00	-1 401,77	1 801,77	-350,4
	Muut toimintakulut	1 401,77	400,00	400,00	-1 401,77	1 801,77	-350,4
	Toimintakulut	125 989,75	154 364,00	154 364,00	32 853,06	121 510,94	21,3
	TOIMINTAKATE	111 123,29	142 176,00	142 176,00	29 848,18	112 327,82	21,0
	VUOSIKATE	111 123,29	142 176,00	142 176,00	29 848,18	112 327,82	21,0
	TILIKAUDEN TULOS	111 123,29	142 176,00	142 176,00	29 848,18	112 327,82	21,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	111 123,29	142 176,00	142 176,00	29 848,18	112 327,82	21,0