

| Pääkirjajili |  | TP edellinen<br>vuosi<br>2016 | TA kuluva<br>2017 | TA yhteensä<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali   | T-%   |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------|
| 312000       | Ruoka- ja kahvimyyntituotot                          |                               |                   |                     | -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           | -2 665,83       | -1 320,17 | 66,9  |
| 318000       | Leirimaksut  | -2 152,33                     | -3 342,00         | -3 342,00           | -1 921,14       | -1 420,86 | 57,5  |
| 319000       | Retki- ja matkamaksut                                | -3 185,00                     | -3 750,00         | -3 750,00           | -1 614,00       | -2 136,00 | 43,0  |
| 319400       | Kerhomaksut  | -270,00                       | -560,00           | -560,00             |                 | -560,00   |       |
| 319900       | Seurakuntatyön muut maksut                           | -608,50                       |                   |                     |                 |           |       |
| 324000       | Henkilöstöltä perittävät<br>ruokamaksut              | -948,52                       |                   |                     | -585,93         | 585,93    | 0,0   |
| 324200       | Puhelintuotot  | -0,93                         |                   |                     |                 |           |       |
| 325000       | Muut maksut ja korvaukset                            | -53,35                        |                   |                     | -729,19         | 729,19    | 0,0   |
|              | Maksutuotot  | -11 774,85                    | -11 638,00        | -11 638,00          | -7 516,09       | -4 121,91 | 64,6  |
| 362000       | Jumalanpalveluskolehdit                              | -1 340,16                     |                   |                     | -944,82         | 944,82    | 0,0   |
| 365000       | Myyjäistuotot  | -731,50                       |                   |                     | -1 312,10       | 1 312,10  | 0,0   |
| 367000       | Muut lahjoitustuotot                                 | -341,15                       |                   |                     | -268,70         | 268,70    | 0,0   |
|              | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat                | -2 412,81                     |                   |                     | -2 525,62       | 2 525,62  | 0,0   |
| 375000       | Muut tuet ja avustukset                              | -400,00                       |                   |                     |                 |           |       |
|              | Tuet ja avustukset                                   | -400,00                       |                   |                     |                 |           |       |
|              | Toimintatuotot                                       | -14 866,46                    | -12 188,00        | -12 188,00          | -10 511,85      | -1 676,15 | 86,2  |
| 405000       | Erilliskorvaukset                                    | 1 238,53                      |                   |                     | 514,31          | -514,31   | 0,0   |
| 408200       | Kerhohjoajien palkkiot                               | 2 244,00                      | 1 900,00          | 1 900,00            | 2 502,00        | -602,00   | 131,7 |
| 408300       | Esiintymispalkkiot                                   | 2 210,00                      | 1 702,00          | 1 702,00            | 1 295,00        | 407,00    | 76,1  |
| 408400       | Toimituspalkkiot                                     | 48,00                         | 650,00            | 650,00              | 200,00          | 450,00    | 30,8  |
| 408700       | Palkkiot   |                               | 710,00            | 710,00              |                 | 710,00    |       |
| 408900       | Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset<br>suoritusket | 993,75                        | 1 000,00          | 1 000,00            | 145,00          | 855,00    | 14,5  |
|              | Palkat ja palkkiot                                   | 6 734,28                      | 5 962,00          | 5 962,00            | 4 656,31        | 1 305,69  | 78,1  |
|              | Henkilöstökulut                                      | 6 734,28                      | 5 962,00          | 5 962,00            | 4 656,31        | 1 305,69  | 78,1  |
| 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            | 1 720,11        | 2 267,89  | 43,1  |
| 431100       | Painatukset  | 1 159,09                      | 1 550,00          | 1 550,00            | 393,58          | 1 156,42  | 25,4  |
| 431200       | Ilmoitukset  | 718,52                        | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 284,89        | 715,11    | 64,2  |
| 433000       | It-palvelut  |                               |                   |                     | 201,96          | -201,96   | 0,0   |
| 436000       | Koneiden ja laitteiden<br>kunnossapitopalvelut       |                               | 1 050,00          | 1 050,00            |                 | 1 050,00  |       |
| 437000       | Matkakustannukset (kotimaa,<br>virkamatkat)          | 15 468,97                     | 15 900,00         | 15 900,00           | 10 373,10       | 5 526,90  | 65,2  |
| 437100       | Matkakustannukset (kotimaa,<br>koulutus)             | 918,48                        | 3 750,00          | 3 750,00            | 455,06          | 3 294,94  | 12,1  |
| 437200       | Matkakorvaus muille kuin omalle<br>henkilökunnalle   | 1 503,65                      | 4 850,00          | 4 850,00            | 2 557,07        | 2 292,93  | 52,7  |
| 437400       | Majoituspalvelut, henkilöstö                         | 364,00                        | 7 770,00          | 7 770,00            | 681,00          | 7 089,00  | 8,8   |
| 437500       | Majoituspalvelut, muut                               | 274,00                        | 4 000,00          | 4 000,00            | 660,00          | 3 340,00  | 16,5  |
| 437600       | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö                       | 789,30                        |                   |                     | 137,40          | -137,40   | 0,0   |

| Pääkirjajätili |   | TP edellinen<br>vuosi<br>2016 | TA kuluva<br>2017 | TA yhteensä<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali   | T-%   |
|----------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------|
| 437700         | Ravitsemuspalvelut, muut                            | 2 104,85                      | 100,00            | 100,00              | 670,25          | -570,25   | 670,3 |
| 438500         | Kuljetuspalvelut, henkilöstö                        | 157,90                        | 350,00            | 350,00              | 75,40           | 274,60    | 21,5  |
| 438600         | Kuljetuspalvelu muille kuin omalle<br>henkilöstölle | 4 035,19                      | 6 490,00          | 6 490,00            | 1 965,00        | 4 525,00  | 30,3  |
| 438700         | Kuljetuspalvelut, tavarat                           | 6,66                          |                   |                     |                 |           |       |
| 439000         | Koulutuspalvelut, henkilöstö                        | 2 596,40                      | 3 050,00          | 3 050,00            | 960,00          | 2 090,00  | 31,5  |
| 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 ohjelmapalvelut                        | 5 230,79                      | 1 620,00          | 1 620,00            | 222,22          | 1 397,78  | 13,7  |
| 447000         | Muut palvelut                                       | 602,08                        | 300,00            | 300,00              |                 | 300,00    |       |
|                | Palvelujen ostot                                    | 39 919,39                     | 60 178,00         | 60 178,00           | 23 335,96       | 36 842,04 | 38,8  |
| 448100         | Sis. ruokapalvelukulut                              | 16 002,51                     | 13 348,00         | 13 348,00           | 5 240,81        | 8 107,19  | 39,3  |
| 448200         | Sis. leirimaksukulut                                | 8 769,50                      | 6 900,00          | 6 900,00            | 6 143,00        | 757,00    | 89,0  |
| 448800         | Sis. majoituskulut                                  | 100,50                        |                   |                     | 120,25          | -120,25   | 0,0   |
| 448900         | Sis. kopiointimaksukulut                            | 27,90                         |                   |                     | 3,75            | -3,75     | 0,0   |
| 449400         | Sis. muut kulut                                     | 1 696,36                      | 250,00            | 250,00              | 596,00          | -346,00   | 238,4 |
|                | Palvelun ostot - sisäiset                           | 26 596,77                     | 20 498,00         | 20 498,00           | 12 103,81       | 8 394,19  | 59,0  |
| 453000         | Rakennusten ja huoneistojen<br>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            | 1 768,18        | 4 431,82  | 28,5  |
| 464000         | Toimistotarvikkeet                                  | 1 199,89                      | 1 440,00          | 1 440,00            | 850,69          | 589,31    | 59,1  |
| 466000         | Tulostus- ja kopiointimateriaali                    | 394,72                        | 1 600,00          | 1 600,00            | 295,40          | 1 304,60  | 18,5  |
| 466100         | Kirjekuoret ja pakkausmateriaali                    |                               | 15,00             | 15,00               |                 | 15,00     |       |
| 466500         | Työvälineet ja työkalut                             | 1 949,59                      | 2 650,00          | 2 650,00            | 1 959,96        | 690,04    | 74,0  |
| 467000         | Elintarvikkeet                                      | 12 095,46                     | 11 715,00         | 11 715,00           | 6 917,43        | 4 797,57  | 59,0  |
| 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            | 6,90            | 1 122,10  | 0,6   |
| 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            | 1 368,96        | 581,04    | 70,2  |
| 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            | 1 979,15        | 1 820,85  | 52,1  |

| Pääkirjajätili |                                    | TP edellinen<br>vuosi<br>2016 | TA kuluva<br>2017 | TA yhteensä<br>2017 | Toteuma<br>2017 | Yli-ali   | T-%    |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------|
| 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              | 104,66          | 295,34    | 26,2   |
| 473800         | Lahjaesineet ja huomionsoitukset   | 1 313,46                      | 2 221,00          | 2 221,00            | 744,54          | 1 476,46  | 33,5   |
| 474000         | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 378,69                      | 11 350,00         | 11 350,00           | 3 616,10        | 7 733,90  | 31,9   |
|                | Ostot tilikauden aikana            | 36 103,23                     | 51 586,00         | 51 586,00           | 21 664,98       | 29 921,02 | 42,0   |
|                | Aineet ja tarvikkeet               | 36 103,23                     | 51 586,00         | 51 586,00           | 21 664,98       | 29 921,02 | 42,0   |
| 483000         | Diakonia-avustukset                | 14 357,71                     | 14 200,00         | 14 200,00           | 7 527,83        | 6 672,17  | 53,0   |
|                | Annetut avustukset                 | 14 357,71                     | 14 200,00         | 14 200,00           | 7 527,83        | 6 672,17  | 53,0   |
| 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          | 68 179,12       | 86 184,88 | 44,2   |
|                | TOIMINTAKATE                       | 111 123,29                    | 142 176,00        | 142 176,00          | 57 667,27       | 84 508,73 | 40,6   |
|                | VUOSIKATE                          | 111 123,29                    | 142 176,00        | 142 176,00          | 57 667,27       | 84 508,73 | 40,6   |
|                | TILIKAUDEN TULOS                   | 111 123,29                    | 142 176,00        | 142 176,00          | 57 667,27       | 84 508,73 | 40,6   |
|                | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)     | 111 123,29                    | 142 176,00        | 142 176,00          | 57 667,27       | 84 508,73 | 40,6   |