

Keltinmäen aluseurakunta
TA-toteutumavertailu 1.1.-19.5.2014

Liite § 43

	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2013	TA kuluva 2014	TA toteuma 2014	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	Henk.per.ruokamaksut	324000	-152,51				
Toimintatuotot	Jumalanpalveluskoleh	362000	-476,90	-300,00	-461,46	161,46	153,82
Toimintatuotot	Kerhomaksut	319400	-240,00	-660,00		-660,00	
Toimintatuotot	Korttituotot	312900		-200,00		-200,00	
Toimintatuotot	Käsiohjelmatuotot	312600			-410,00	410,00	0,00
Toimintatuotot	Leirimaksut	318000	-4 630,00	-3 650,00		-3 650,00	
Toimintatuotot	Muut maks.ja korv.	325000	-905,00				
Toimintatuotot	Myyjäistuotot	365000		-450,00	-630,30	180,30	140,07
Toimintatuotot	Retki-ja matkamaksut	319000	-1 490,00	-3 175,00	-2 639,00	-536,00	83,12
Toimintatuotot	Ruoka-ja kahvimaksut	317000	-4 130,64	-3 762,00	-501,34	-3 260,66	13,33
Toimintatuotot	Ruoka-ja kahvimyynti	312000			-811,90	811,90	0,00
Toimintatuotot	Srk.työn muut maksut	319900	-1 147,30		-605,80	605,80	0,00
Toimintakulut	Asiantuntijapalvelut	440000	1 099,50	200,00	55,00	145,00	27,50
Toimintakulut	Diakonia-avustukset	483000	15 370,56	13 140,00	5 008,26	8 131,74	38,11
Toimintakulut	Elintarvikkeet	467000	10 699,72	14 350,00	3 902,25	10 447,75	27,19
Toimintakulut	Erilliskorvaukset	405000	917,46		224,51	-224,51	0,00
Toimintakulut	Esiintymispalkkiot	408300	1 520,00	3 750,00	1 600,00	2 150,00	42,67
Toimintakulut	Henkilökun.muistam.	473700	214,00	400,00	60,00	340,00	15,00
Toimintakulut	Ilmoitukset	431200	275,08	2 150,00	183,94	1 966,06	8,56
Toimintakulut	It-palvelut	433000			192,40	-192,40	0,00
Toimintakulut	It-tarvikkeet	461100	49,00	150,00		150,00	
Toimintakulut	Kalusteet	460000	3 253,10	3 900,00		3 900,00	
Toimintakulut	Keittiön oheistarv.	467500	111,99	200,00		200,00	
Toimintakulut	Keittiövääl.ja astias	467600		150,00		150,00	
Toimintakulut	Kerhohoj.palkkiot	408200	1 719,00	3 150,00	960,00	2 190,00	30,48
Toimintakulut	Kirjat	473300	1 423,92	4 200,00	721,89	3 478,11	17,19
Toimintakulut	Kirjekuor.ja pakk.m.	466100		150,00		150,00	
Toimintakulut	Kon.ja lait.kun.pit.	436000	300,28	400,00		400,00	
Toimintakulut	Kon.ja laitt.vuokrat	456000	79,35	2 000,00		2 000,00	
Toimintakulut	Korj.ja huoltotarv.	472000	11,05				
Toimintakulut	Koulutuspalv.henk.	439000	1 300,00	1 918,00	1 567,64	350,36	81,73
Toimintakulut	Koulutuspalv.muut	439100	125,00	400,00	85,00	315,00	21,25
Toimintakulut	Kukat	472600	650,13	770,00		770,00	
Toimintakulut	Kuljetuspalv.henk.	438500	431,10	250,00	186,80	63,20	74,72
Toimintakulut	Kuljetuspalv.muut	438600	3 448,50	5 640,00	340,00	5 300,00	6,03
Toimintakulut	Kuva-ja äänimat.	473200	356,30	100,00	36,81	63,19	36,81
Toimintakulut	Kynttilät	472700	158,55	610,00		610,00	
Toimintakulut	Lahjaes.ja huomionos	473800	644,89	3 350,00	394,85	2 955,15	11,79
Toimintakulut	Lahjakirjat-ja lehde	473500	1 140,13	264,00	23,30	240,70	8,83
Toimintakulut	Leasing-vuokrat	456500	158,94		113,53	-113,53	0,00
Toimintakulut	Lehdet	473400	4 161,23	3 391,00	2 018,60	1 372,40	59,53
Toimintakulut	Luentopalkkiot	408800		450,00		450,00	
Toimintakulut	Majoituspalv.henk.	437400	852,00	8 462,00	239,50	8 222,50	2,83
Toimintakulut	Majoituspalv.muut	437500			1 406,00	-1 406,00	0,00
Toimintakulut	Matkakorv.muille	437200	1 711,25	4 950,00	773,31	4 176,69	15,62
Toimintakulut	Matkakust.kotim.koul	437100	1 974,86	2 700,00	195,00	2 505,00	7,22
Toimintakulut	Matkakust.kotim.virk	437000	16 893,40	15 450,00	3 487,73	11 962,27	22,57
Toimintakulut	Mus.- ja ohj.palvel	440500	3 319,01	2 350,00		2 350,00	
Toimintakulut	Muut ain.tarv. ja ta	474000	1 258,18	1 450,00	458,31	991,69	31,61
Toimintakulut	Muut koneet ja laitt	462000	2 045,33	1 800,00	368,86	1 431,14	20,49

Keltinmäen alueseudakunta
TA-toteutumavertailu 1.1.-19.5.2014

Liite § 43

	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2013	TA kuluva 2014	TA toteuma 2014	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	Muut kulut	496000	0,40	400,00		400,00	
Toimintakulut	Muut palkat ja palkk	408900	974,00	4 630,00		4 630,00	
Toimintakulut	Muut palvelut	447000	52,09	5 608,00	70,00	5 538,00	1,25
Toimintakulut	Muut vuokrat	458000	445,59	640,00	70,00	570,00	10,94
Toimintakulut	Op.väl. ja kerhotarv	473100	1 402,98	2 250,00	1 001,51	1 248,49	44,51
Toimintakulut	Painatukset	431100	880,39	1 200,00	233,20	966,80	19,43
Toimintakulut	Palkkiot	408700	574,00	400,00		400,00	
Toimintakulut	Poltto- ja voiteluai	469000	119,00				
Toimintakulut	Postipalvelut	430000	897,71	1 690,00		1 690,00	
Toimintakulut	Puhelinpalvelut	431000	6 283,30	7 200,00	2 632,23	4 567,77	36,56
Toimintakulut	Puutarhatarvikeet	472500	14,90				
Toimintakulut	Rak.ja huon.vuokrat	453000	40,00				
Toimintakulut	Rav.palv.henk.	437600	596,00				
Toimintakulut	Rav.palv.muut	437700	749,26		75,00	-75,00	0,00
Toimintakulut	S.kopiointimaksukulu	448900	2,25	450,00		450,00	
Toimintakulut	S.leirimaksut	448200	10 035,25	7 291,00	1 077,00	6 214,00	14,77
Toimintakulut	S.majoituskulut	448800	1 111,25		15,00	-15,00	0,00
Toimintakulut	S.muut kulut	449400	2 106,61		32,00	-32,00	0,00
Toimintakulut	S.ruokapalv.kulut	448100	11 245,78	11 058,00	1 232,11	9 825,89	11,14
Toimintakulut	Suojavaatteet	472900		450,00		450,00	
Toimintakulut	Toimistopalvelut	432000	30,50				
Toimintakulut	Toimistotarvikkeet	464000	1 850,69	3 200,00	104,96	3 095,04	3,28
Toimintakulut	Toimituspalkkiot	408400	381,00	700,00	190,00	510,00	27,14
Toimintakulut	Tulost.-ja kop.mater	466000		100,00	2 376,04	-2 276,04	2 376,04
Toimintakulut	Tunti-ja urakkap.	407000	187,38		48,02	-48,02	0,00
Toimintakulut	Työterveyshuolto	439300	151,00		190,00	-190,00	0,00
Toimintakulut	Työväi.ja työkalut	466500	4 694,11	4 650,00	1 120,03	3 529,97	24,09
			109 325,90	142315	29010,79	113304,2	20,385