

Keltinmäen alue seurakunta  
TA toteutumavertailu 1.1.-8.8.2014

Liite § 56

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2013	TA kuluva 2014	TA muutokset 2014	TA toteuma 2014	Yli-ali	T-%
Ruoka- ja kahvimyyntituotot	312000				-811,90	811,90	0,00
Käsiohjelmatuotot	312600				-410,00	410,00	0,00
Korttituotot	312900		-200,00			-200,00	
Ruoka- ja kahvimaksut	317000	-4 130,64	-3 762,00		-1 355,37	-2 406,63	36,03
Leirimaksut	318000	-4 630,00	-3 650,00		-755,00	-2 895,00	20,68
Retki- ja matkamaksut	319000	-1 490,00	-3 175,00		-2 729,00	-446,00	85,95
Kerhomaksut	319400	-240,00	-660,00		-444,00	-216,00	67,27
Seurakuntatyön muut maksut	319900	-1 147,30			-605,80	605,80	0,00
Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	324000	-152,51					
Muut maksut ja korvaukset	325000	-905,00					
Jumalanpalveluskolehdit	362000	-476,90	-300,00		-461,46	161,46	153,82
Myyjäistuotot	365000		-450,00		-630,30	180,30	140,07
Muut lahjoitustuotot	367000				-50,00	50,00	0,00
Erilliskorvaukset	405000	917,46			640,20	-640,20	0,00
Kerhonojajien palkkiot	408200	1 719,00	3 150,00		2 514,00	636,00	79,81
Esiintymispalkkiot	408300	1 520,00	3 750,00		1 600,00	2 150,00	42,67
Toimituspalkkiot	408400	381,00	700,00		1 290,00	-590,00	184,29
Palkkiot	408700	574,00	400,00		646,16	-246,16	161,54
Luentopalkkiot	408800		450,00			450,00	
Muut palkat ja palkkiot	408900	974,00	4 630,00			4 630,00	
Postipalvelut	430000	897,71	1 690,00			1 690,00	
Puhelinpalvelut	431000	6 283,30	7 200,00		3 662,29	3 537,71	50,87
Painatukset	431100	880,39	1 200,00		233,20	966,80	19,43
Ilmoitukset	431200	275,08	2 150,00		183,94	1 966,06	8,56
Toimistopalvelut	432000	30,50					
It-palvelut	433000				192,40	-192,40	0,00
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	436000	300,28	400,00			400,00	
Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	437000	16 893,40	15 450,00		7 726,69	7 723,31	50,01
Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	437100	1 974,86	2 700,00		195,00	2 505,00	7,22
Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	437200	1 711,25	4 950,00		1 186,73	3 763,27	23,97
Majoituspalvelut, henkilöstö	437400	852,00	8 462,00		239,50	8 222,50	2,83
Majoituspalvelut, muut	437500				1 406,00	-1 406,00	0,00
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	437600	596,00					
Ravitsemuspalvelut, muut	437700	749,26			749,40	-749,40	0,00
Kuljetuspalvelut, henkilöstö	438500	431,10	250,00		186,80	63,20	74,72
Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	438600	3 448,50	5 640,00		2 310,00	3 330,00	40,96
Koulutuspalvelut, henkilöstö	439000	1 300,00	1 918,00		1 806,48	111,52	94,19
Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut)	439100	125,00	400,00		85,00	315,00	21,25
Työterveyshuolto	439300	151,00			190,00	-190,00	0,00
Asiantuntijapalvelut	440000	1 099,50	200,00		55,00	145,00	27,50
Musiikki- ja ohjelmapalvelut	440500	3 319,01	2 350,00		220,07	2 129,93	9,36

Keltinmäen alue seurakunta  
TA toteutumavertailu 1.1.-8.8.2014

Liite § 56

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2013	TA kuluva 2014	TA muutokset 2014	TA toteuma 2014	Yli-ali	T-%
Muut palvelut	447000	52,09	5 608,00		70,00	5 538,00	1,25
Sis. ruokapalvelukulut	448100	11 245,78	11 058,00		3 178,63	7 879,37	28,75
Sis. leirimaksukulut	448200	10 035,25	7 291,00		4 888,00	2 403,00	67,04
Sis. majoituskulut	448800	1 111,25			31,00	-31,00	0,00
Sis. kointimaksukulut	448900	2,25	450,00		0,75	449,25	0,17
Sis. muut kulut	449400	2 106,61			622,00	-622,00	0,00
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	453000	40,00			40,00	-40,00	0,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat	456000	79,35	2 000,00			2 000,00	
Leasing-vuokrat	456500	158,94			193,31	-193,31	0,00
Muut vuokrat	458000	445,59	640,00		70,00	570,00	10,94
Sis. vuokratulot yleishallinto	459100	113 799,55					
Kalusteet	460000	3 253,10	3 900,00			3 900,00	
It-tarvikkeet	461100	49,00	150,00			150,00	
Muut koneet ja laitteet	462000	2 045,33	1 800,00		368,86	1 431,14	20,49
Toimistotarvikkeet	464000	1 850,69	3 200,00		319,96	2 880,04	10,00
Tulostus- ja kointimateriaali	466000		100,00		2 376,04	-2 276,04	2 376,04
Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	466100		150,00			150,00	
Työvälineet ja työkalut	466500	4 694,11	4 650,00		1 222,01	3 427,99	26,28
Elintarvikkeet	467000	10 699,72	14 350,00		5 044,90	9 305,10	35,16
Keittiön oheistarvikkeet	467500	111,99	200,00			200,00	
Keittiövälineet ja astiastot	467600		150,00		39,95	110,05	26,63
Poltto- ja voiteluaineet	469000	119,00					
Korjaus- ja huoltotarvikkeet	472000	11,05					
Puutarhatarvikkeet	472500	14,90					
Kukat	472600	650,13	770,00		20,00	750,00	2,60
Kynttilät	472700	158,55	610,00			610,00	
Suojavaatteet	472900		450,00			450,00	
Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	473100	1 402,98	2 250,00		1 457,07	792,93	64,76
Kuva- ja äänimateriaali	473200	356,30	100,00		36,81	63,19	36,81
Kirjat	473300	1 423,92	4 200,00		849,89	3 350,11	20,24
Lehdet	473400	4 161,23	3 391,00		2 165,88	1 225,12	63,87
Lahjakirjat ja -lehdet	473500	1 140,13	264,00		41,30	222,70	15,64
Henkilökunnan muistamiset	473700	214,00	400,00		80,00	320,00	20,00
Lahjaesineet ja huomionosoitukset	473800	644,89	3 350,00		878,05	2 471,95	26,21
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	474000	1 258,18	1 450,00		633,16	816,84	43,67
Diakonia-avustukset	483000	15 370,56	13 140,00		8 416,67	4 723,33	64,05
Muut kulut	496000	0,40	400,00			400,00	
Sisäinen vyörytys hallinto	999000	221 941,27					
Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	999300	426 403,14					
Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	999400	130 982,80					
<b>Toteutuma</b>		<b>1 002 265,28</b>	<b>142 315,00</b>		<b>52 110,27</b>	<b>90 204,73</b>	<b>36,62</b>