

1.1.-8.12.2015

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2014	TA kuluva 2015	TA yhteensä 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-811,90					
312600	Käsiohjelmatuotot	-410,00			-625,15	625,15	0,0
312900	Korttituotot		-100,00	-100,00		-100,00	
314900	Muut myyntituotot	-117,00			-802,90	802,90	0,0
	Myyntituotot	-1 338,90	-100,00	-100,00	-1 428,05	1 328,05	1 428,1
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2 594,28	-3 494,00	-3 494,00	-3 348,74	-145,26	95,8
318000	Leirimaksut	-3 160,00	-3 950,00	-3 950,00	-2 625,83	-1 324,17	66,5
319000	Retki- ja matkamaksut	-4 404,00	-3 175,00	-3 175,00	-2 415,00	-760,00	76,1
319400	Kerhomaksut	-694,00	-560,00	-560,00	-190,00	-370,00	33,9
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-605,80					
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut				-615,92	615,92	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset				-94,60	94,60	0,0
	Maksutuotot	-11 458,08	-11 179,00	-11 179,00	-9 290,09	-1 888,91	83,1
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-764,86	-300,00	-300,00	-660,45	360,45	220,2
365000	Myyjäistuotot	-630,30	-500,00	-500,00	-497,15	-2,85	99,4
367000	Muut lahjoitustuotot	-429,50			-279,92	279,92	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 824,66	-800,00	-800,00	-1 437,52	637,52	179,7
	Toimintatuotot	-14 621,64	-12 079,00	-12 079,00	-12 155,66	76,66	100,6
405000	Erilliskorvaukset	1 271,05	100,00	100,00	566,11	-466,11	566,1
408200	Kerhonojajien palkkiot	3 756,91	2 050,00	2 050,00	2 199,00	-149,00	107,3
408300	Esiintymispalkkiot	1 600,00	3 750,00	3 750,00	1 225,00	2 525,00	32,7
408400	Toimituspalkkiot	1 290,00	1 100,00	1 100,00	125,00	975,00	11,4
408700	Palkkiot	1 147,16	450,00	450,00		450,00	
408800	Luentopalkkiot		450,00	450,00		450,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		1 580,00	1 580,00	560,00	1 020,00	35,4
	Palkat ja palkkiot	9 065,12	9 480,00	9 480,00	4 675,11	4 804,89	49,3
	Henkilöstökulut	9 065,12	9 480,00	9 480,00	4 675,11	4 804,89	49,3
430000	Postipalvelut	534,32	1 190,00	1 190,00	344,77	845,23	29,0
431000	Puhelinpalvelut	5 134,67	6 350,00	6 350,00	3 100,74	3 249,26	48,8
431100	Painatukset	768,01	800,00	800,00	1 314,58	-514,58	164,3
431200	Ilmoitukset	683,18	1 200,00	1 200,00	606,45	593,55	50,5
433000	It-palvelut	192,40					
433600	Pesulapalvelut				175,00	-175,00	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		900,00	900,00		900,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	14 224,70	16 774,00	16 774,00	12 301,43	4 472,57	73,3
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	901,05	3 200,00	3 200,00	943,23	2 256,77	29,5
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	2 440,17	4 960,00	4 960,00	1 256,52	3 703,48	25,3
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	351,50	7 140,00	7 140,00	388,00	6 752,00	5,4
437500	Majoituspalvelut, muut	1 533,00					
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	44,00					
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	881,40	320,00	320,00	1 350,50	-1 030,50	422,0
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	234,00	200,00	200,00	270,68	-70,68	135,3
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	3 827,00	5 350,00	5 350,00	4 359,50	990,50	81,5

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2014	TA kuluva 2015	TA yhteensä 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 313,92	3 100,00	3 100,00	1 420,00	1 680,00	45,8
439100	Koulutuspalvelut, muut	85,00	1 000,00	1 000,00	263,00	737,00	26,3
439300	Työterveyshuolto	285,00			70,78	-70,78	0,0
440000	Asiantuntijapalvelut	105,00	500,00	500,00	250,00	250,00	50,0
440200	Kuva- ja taittopalvelut				124,00	-124,00	0,0
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 420,07	2 600,00	2 600,00	1 539,73	1 060,27	59,2
447000	Muut palvelut	197,81	3 150,00	3 150,00	102,00	3 048,00	3,2
	Palvelujen ostot	36 156,20	58 734,00	58 734,00	30 180,91	28 553,09	51,4
448100	Sis. ruokapalvelukulut	9 542,88	13 778,00	13 778,00	5 326,18	8 451,82	38,7
448200	Sis. leirimaksukulut	9 827,00	6 060,00	6 060,00	7 653,75	-1 593,75	126,3
448800	Sis. majoituskulut	76,00			154,00	-154,00	0,0
448900	Sis. kopiointimaksukulut	0,75	300,00	300,00	1,80	298,20	0,6
449400	Sis. muut kulut	936,00	5 150,00	5 150,00	369,00	4 781,00	7,2
	Palvelun ostot - sisäiset	20 382,63	25 288,00	25 288,00	13 504,73	11 783,27	53,4
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	40,00			40,00	-40,00	0,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		300,00	300,00		300,00	
456500	Leasing-vuokrat	193,31	200,00	200,00	444,61	-244,61	222,3
458000	Muut vuokrat	70,00	230,00	230,00		230,00	
	Vuokratkulut	303,31	730,00	730,00	484,61	245,39	66,4
460000	Kalusteet	4 343,19	600,00	600,00	157,60	442,40	26,3
461200	It-ohjelmistot				192,40	-192,40	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	1 793,58	2 250,00	2 250,00	3 740,18	-1 490,18	166,2
464000	Toimistotarvikkeet	1 367,60	1 450,00	1 450,00	1 245,81	204,19	85,9
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	3 115,72	5 250,00	5 250,00	1 250,22	3 999,78	23,8
466500	Työvälineet ja työkalut	2 537,20	4 400,00	4 400,00	899,42	3 500,58	20,4
467000	Elintarvikkeet	8 117,17	13 700,00	13 700,00	7 538,05	6 161,95	55,0
467500	Keittiön oheistarvikkeet		100,00	100,00		100,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot	39,95					
469000	Poltto- ja voiteluaineet				118,00	-118,00	0,0
472600	Kukat	97,46	870,00	870,00	313,22	556,78	36,0
472700	Kynttilät	207,27	356,00	356,00	22,50	333,50	6,3
472900	Suojavaatteet	132,80					
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 792,44	1 919,00	1 919,00	1 582,56	336,44	82,5
473200	Kuva- ja äänimateriaali	167,66	350,00	350,00	19,90	330,10	5,7
473300	Kirjat	2 228,66	4 100,00	4 100,00	4 875,27	-775,27	118,9
473400	Lehdet	2 797,48	2 760,00	2 760,00	2 100,80	659,20	76,1
473500	Toimituslahjat	307,80	750,00	750,00	399,82	350,18	53,3
473700	Henkilökunnan muistamiset	131,31	350,00	350,00	114,83	235,17	32,8
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	2 498,29	2 031,00	2 031,00	1 590,66	440,34	78,3
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 397,88	1 820,00	1 820,00	2 787,72	-967,72	153,2
	Ostot tilikauden aikana	34 073,46	43 056,00	43 056,00	28 948,96	14 107,04	67,2
	Aineet ja tarvikkeet	34 073,46	43 056,00	43 056,00	28 948,96	14 107,04	67,2
483000	Diakonia-avustukset	14 660,83	14 140,00	14 140,00	10 849,71	3 290,29	76,7
489000	Muut avustukset				200,00	-200,00	0,0

Pääkirjätili		TP edellinen vuosi 2014	TA kuluva 2015	TA yhteensä 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
	Annetut avustukset	14 660,83	14 140,00	14 140,00	11 049,71	3 090,29	78,1
496000	Muut kulut		400,00	400,00	180,00	220,00	45,0
	Muut toimintakulut		400,00	400,00	180,00	220,00	45,0
	Toimintakulut	114 641,55	151 828,00	151 828,00	89 024,03	62 803,97	58,6
	TOIMINTAKATE	100 019,91	139 749,00	139 749,00	76 868,37	62 880,63	55,0
	VUOSIKATE	100 019,91	139 749,00	139 749,00	76 868,37	62 880,63	55,0
	TILIKAUDEN TULOS	100 019,91	139 749,00	139 749,00	76 868,37	62 880,63	55,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	100 019,91	139 749,00	139 749,00	76 868,37	62 880,63	55,0