

**Tuloslaskelmaosa**  
**toteumavertailu**  
**tilitaso LIITE 1**  
Keskusta

Pääkirjaili		TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
312600	Käsiohjelmatuotot	-560,00		0,00	0,00	0,0
312900	Korttituotot	-48,00				
	<b>Myyntituotot</b>	<b>-608,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 365,38	-1 700,00	-588,07	-1 111,93	34,6
318000	Leirimaksut	-5 580,50	-5 350,00	-2 472,75	-2 877,25	46,2
319000	Retki- ja matkamaksut	-3 910,90	-5 000,00	-3 250,00	-1 750,00	65,0
319200	Kurssimaksut	-155,00				
319400	Kerhomaksut	-236,00	-160,00		-160,00	
319900	Seurakuntatyön muut maksut		-1 000,00		-1 000,00	
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut			-713,68	713,68	0,0
324200	Puhelintuotot	-25,59		-19,19	19,19	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset		-300,00		-300,00	
	<b>Maksutuotot</b>	<b>-11 273,37</b>	<b>-13 510,00</b>	<b>-7 043,69</b>	<b>-6 466,31</b>	<b>52,1</b>
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 521,34	-500,00	-1 526,82	1 026,82	305,4
	<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>	<b>-1 521,34</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1 526,82</b>	<b>1 026,82</b>	<b>305,4</b>
394000	Sis. muut tuotot			-16,00	16,00	0,0
	<b>Sisäiset tuotot</b>			<b>-16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Toimintatuotot</b>	<b>-13 402,71</b>	<b>-14 010,00</b>	<b>-8 586,51</b>	<b>-5 423,49</b>	<b>61,3</b>
405000	Erilliskorvaukset	1 040,92		1 048,80	-1 048,80	0,0
408100	Asiantuntijapalkkiot	0,00	500,00		500,00	
408200	Kerhonojajien palkkiot	3 426,00	4 066,00	1 710,00	2 356,00	42,1
408300	Esiintymispalkkiot	6 567,20	11 500,00	3 700,00	7 800,00	32,2
408400	Toimituspalkkiot	866,00	500,00	180,00	320,00	36,0
408700	Palkkiot	1 515,00				
408800	Luentopalkkiot		1 000,00		1 000,00	
408900	Muut palkat ja palkkiot		310,00	382,00	-72,00	123,2
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>13 415,12</b>	<b>17 876,00</b>	<b>7 020,80</b>	<b>10 855,20</b>	<b>39,3</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>13 415,12</b>	<b>17 876,00</b>	<b>7 020,80</b>	<b>10 855,20</b>	<b>39,3</b>
430000	Postipalvelut	493,87	1 710,00	51,83	1 658,17	3,0
431000	Puhelinpalvelut	4 505,11	7 360,00	2 405,52	4 954,48	32,7
431100	Painatukset	3 412,72	3 225,00	2 753,95	471,05	85,4
431200	Ilmoitukset	1 154,58	2 198,00	840,66	1 357,34	38,2
432000	Toimistopalvelut		2 000,00		2 000,00	
433600	Pesulapalvelut	197,83		652,46	-652,46	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	437,60	650,00	465,00	185,00	71,5
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	12 327,14	12 479,00	8 770,75	3 708,25	70,3
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	2 816,06	4 970,00	664,69	4 305,31	13,4
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 918,75	1 730,00	1 214,06	515,94	70,2

437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	235,00	1 320,00	946,10	373,90	71,7
437500	Majoituspalvelut, muut	4 407,82	1 420,00	195,70	1 224,30	13,8
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	200,00	250,00		250,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	4 391,44	3 600,00	2 763,00	837,00	76,8
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	66,50	50,00	374,12	-324,12	748,2
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	3 928,76	7 750,00	3 195,72	4 554,28	41,2
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 337,88	4 300,00	1 465,00	2 835,00	34,1
439100	Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut)	1 024,50	1 400,00	747,00	653,00	53,4
439300	Työterveyshuolto	17,13				
440000	Asiantuntijapalvelut	109,50	900,00	260,00	640,00	28,9
440200	Kuva- ja taittopalvelut			372,00	-372,00	0,0
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	78,06				
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	6 821,26	8 050,00	3 552,90	4 497,10	44,1
447000	Muut palvelut	541,77		126,25	-126,25	0,0
Palvelujen ostot		51 423,28	65 362,00	31 816,71	33 545,29	48,7
448100	Sis. ruokapalvelukulut	9 305,84	10 004,00	3 946,17	6 057,83	39,4
448200	Sis. leirimaksukulut	17 485,75	12 033,00	10 066,25	1 966,75	83,7
448800	Sis. majoituskulut	136,50	3 459,00	50,00	3 409,00	1,4
448900	Sis. kopiointimaksukulut	2,40	100,00	8,10	91,90	8,1
449400	Sis. muut kulut	2 274,08	100,00	2 256,27	-2 156,27	2 256,3
Palvelun ostot - sisäiset		29 204,57	25 696,00	16 326,79	9 369,21	63,5
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	240,00		120,00	-120,00	0,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		300,00		300,00	
456500	Leasing-vuokrat	1 719,59	2 000,00		2 000,00	
458000	Muut vuokrat	669,00	600,00	415,00	185,00	69,2
Vuokrakulut		2 628,59	2 900,00	535,00	2 365,00	18,4
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet		800,00		800,00	
462000	Muut koneet ja laitteet	2 012,73	1 800,00	1 521,72	278,28	84,5
464000	Toimistotarvikkeet	1 690,49	1 880,00	1 667,13	212,87	88,7
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1 337,56	810,00	1 224,60	-414,60	151,2
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		80,00		80,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	3 422,96	4 950,00	1 704,26	3 245,74	34,4
467000	Elintarvikkeet	7 005,22	11 100,00	5 259,31	5 840,69	47,4
467500	Keittiön oheistarvikkeet			191,97	-191,97	0,0
467600	Keittiövälineet ja astiastot			101,20	-101,20	0,0
472600	Kukat	1 600,52	700,00	366,00	334,00	52,3
472700	Kynttilät	74,69	50,00		50,00	
472900	Suojavaatteet	268,50				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 330,00	3 600,00	1 701,12	1 898,88	47,3
473200	Kuva- ja äänimateriaali			62,83	-62,83	0,0
473300	Kirjat	4 681,34	4 770,00	1 581,06	3 188,94	33,1
473400	Lehdet	2 014,60	2 810,00	2 261,40	548,60	80,5
473500	Lahjakirjat ja -lehdet	2 632,94	2 050,00	889,87	1 160,13	43,4
473700	Henkilökunnan muistamiset	172,80	500,00	50,10	449,90	10,0

473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 000,45	1 350,00	1 524,97	-174,97	113,0
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	786,72	1 317,00	730,82	586,18	55,5
Ostot tilikauden aikana		31 031,52	38 567,00	20 838,36	17 728,64	54,0
Aineet ja tarvikkeet		31 031,52	38 567,00	20 838,36	17 728,64	54,0
483000	Diakonia-avustukset	14 910,34	18 000,00	12 809,81	5 190,19	71,2
Annetut avustukset		14 910,34	18 000,00	12 809,81	5 190,19	71,2
495000	Luottotappiot	115,00				
Muut toimintakulut		115,00				
Toimintakulut		142 728,42	168 401,00	89 347,47	79 053,53	53,1
TOIMINTAKATE		129 325,71	154 391,00	80 760,96	73 630,04	52,3
VUOSIKATE		129 325,71	154 391,00	80 760,96	73 630,04	52,3
TILIKAUDEN TULOS		129 325,71	154 391,00	80 760,96	73 630,04	52,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		129 325,71	154 391,00	80 760,96	73 630,04	52,3