

**Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso**  
**Talousarviototeuma 30.9.2015, Korpilahti**

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2014	TA kuluva 2015	TA muutokset 2015	TA yhteensä 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyynituotot		-200,00		-200,00	-2 275,26	2 075,26	1 137,6
312400	Kioskimyynituotot	-244,95	-350,00		-350,00	-221,14	-128,86	63,2
312600	Käsiohjelmatuotot	-290,00						
312900	Korttituotot		-100,00		-100,00		-100,00	
313400	Muut materiaalityöt	-50,00						
314900	Muut myyntituotot		-100,00		-100,00		-100,00	
Myyntituotot		-584,95	-750,00		-750,00	-2 496,40	1 746,40	332,9
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2 431,45	-1 480,00		-1 480,00	-1 599,68	119,68	108,1
318000	Leirimaksut	-1 761,00	-1 610,00		-1 610,00	-644,00	-966,00	40,0
319000	Retki- ja matkamaksut	-3 795,00	-3 220,00		-3 220,00	-1 810,00	-1 410,00	56,2
319400	Kerhomaksut	-120,00						
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut					-248,64	248,64	0,0
Maksutuotot		-8 107,45	-6 310,00		-6 310,00	-4 302,32	-2 007,68	68,2
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 817,15	-500,00		-500,00	-453,94	-46,06	90,8
365000	Myyjäistuotot		-300,00		-300,00	-75,00	-225,00	25,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-400,00	-180,00		-180,00		-180,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 217,15	-980,00		-980,00	-528,94	-451,06	54,0
394000	Sis. muut tuotot	-30,00						
Sisäiset tuotot		-30,00						
Toimintatuotot		-10 939,55	-8 040,00		-8 040,00	-7 327,66	-712,34	91,1
405000	Erilliskorvaukset	698,33				488,13	-488,13	0,0
408200	Kerhonohjaajien palkkiot	552,50				410,00	-410,00	0,0
408300	Esiintymispalkkiot	1 300,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
408400	Toimituspalkkiot	160,00	1 000,00		1 000,00	870,00	130,00	87,0
408500	Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot	0,00				150,00	-150,00	0,0
408700	Palkkiot	145,00	550,00		550,00		550,00	
408900	Muut palkat ja palkkiot	120,00	1 370,00		1 370,00	526,65	843,35	38,4
Palkat ja palkkiot		2 975,83	4 520,00		4 520,00	2 444,78	2 075,22	54,1
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 228,43				-1 589,64	1 589,64	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 228,43				-1 589,64	1 589,64	0,0
Henkilöstökulut		1 747,40	4 520,00		4 520,00	855,14	3 664,86	18,9

430000	Postipalvelut	283,21	300,00		300,00	200,73	99,27	66,9
431000	Puhelinpalvelut	2 655,92	4 100,00		4 100,00	1 262,65	2 837,35	30,8
431100	Painatukset	121,34	155,00		155,00	151,61	3,39	97,8
431200	Ilmoitukset	2 461,57	5 100,00		5 100,00	562,84	4 537,16	11,0
435700	Jätehuolto					559,31	-559,31	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	94,00				80,00	-80,00	0,0
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	11 174,69	14 443,00		14 443,00	6 243,86	8 199,14	43,2
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	224,13	1 160,00		1 160,00	185,00	975,00	15,9
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 658,39	2 450,00		2 450,00	656,26	1 793,74	26,8
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö		750,00		750,00	253,00	497,00	33,7
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		150,00		150,00	45,00	105,00	30,0
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 891,50	1 260,00		1 260,00	949,50	310,50	75,4
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö					98,14	-98,14	0,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	3 478,90	5 394,00		5 394,00	2 280,20	3 113,80	42,3
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 371,54	1 000,00		1 000,00	500,00	500,00	50,0
439100	Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut)		400,00		400,00		400,00	
439300	Työterveyshuolto	95,00						
440000	Asiantuntijapalvelut	21,70	1 080,00		1 080,00	1 062,14	17,86	98,3
440200	Kuva- ja taittopalvelut					251,72	-251,72	0,0
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut					104,04	-104,04	0,0
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	1 817,60	900,00		900,00		900,00	
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	381,26				362,01	-362,01	0,0
447000	Muut palvelut	60,00	250,00		250,00	100,00	150,00	40,0
Palvelujen ostot		27 790,75	38 892,00		38 892,00	15 908,01	22 983,99	40,9
448100	Sis. ruokapalvelukulut	6 818,24	6 946,00		6 946,00	4 885,05	2 060,95	70,3
448200	Sis. leirimaksukulut	3 208,00	2 560,00		2 560,00	168,00	2 392,00	6,6
448800	Sis. majoituskulut	120,00				8,00	-8,00	0,0
449400	Sis. muut kulut	1 030,00				586,00	-586,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset		11 176,24	9 506,00		9 506,00	5 647,05	3 858,95	59,4
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	602,50				105,00	-105,00	0,0
456500	Leasing-vuokrat	191,46						
458000	Muut vuokrat	122,75	200,00		200,00	67,50	132,50	33,8
Vuokrakulut		916,71	200,00		200,00	172,50	27,50	86,3
462000	Muut koneet ja laitteet	26,10	100,00		100,00	703,50	-603,50	703,5

464000	Toimistotarvikkeet	363,70	400,00		400,00	137,86	262,14	34,5
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1 581,00	500,00		500,00	3 301,50	-2 801,50	660,3
466500	Työvälineet ja työkalut	599,44	402,00		402,00	117,14	284,86	29,1
467000	Elintarvikkeet	4 147,30	2 984,00		2 984,00	3 026,23	-42,23	101,4
467500	Keittiön oheistarvikkeet					73,00	-73,00	0,0
472600	Kukat	1 758,00	960,00		960,00	456,00	504,00	47,5
472700	Kynttilät	1 032,75	100,00		100,00	291,20	-191,20	291,2
472900	Suojavaatteet	143,50						
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 395,20	1 220,00		1 220,00	1 762,39	-542,39	144,5
473200	Kuva- ja äänimateriaali	279,99				167,00	-167,00	0,0
473300	Kirjat	2 376,78	1 320,00		1 320,00	1 651,77	-331,77	125,1
473400	Lehdet	1 805,13	704,00		704,00	389,81	314,19	55,4
473500	Lahjakirjat ja -lehdet	480,43	500,00		500,00	348,36	151,64	69,7
473700	Henkilökunnan muistamiset		100,00		100,00		100,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 048,85	1 580,00		1 580,00	975,50	604,50	61,7
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 208,99	1 150,00		1 150,00	468,02	681,98	40,7
Ostot tilikauden aikana		19 247,16	12 020,00		12 020,00	13 869,28	-1 849,28	115,4
Aineet ja tarvikkeet		19 247,16	12 020,00		12 020,00	13 869,28	-1 849,28	115,4
483000	Diakonia-avustukset	1 699,69	3 500,00		3 500,00	2 774,18	725,82	79,3
489000	Muut avustukset					600,00	-600,00	0,0
Annetut avustukset		1 699,69	3 500,00		3 500,00	3 374,18	125,82	96,4
495000	Luottotappiot	20,00						
496000	Muut kulut					873,00	-873,00	0,0
Muut toimintakulut		20,00				873,00	-873,00	0,0
Toimintakulut		62 597,95	68 638,00		68 638,00	40 699,16	27 938,84	59,3
TOIMINTAKATE		51 658,40	60 598,00		60 598,00	33 371,50	27 226,50	55,1
VUOSIKATE		51 658,40	60 598,00		60 598,00	33 371,50	27 226,50	55,1
TILIKAUDEN TULOS		51 658,40	60 598,00		60 598,00	33 371,50	27 226,50	55,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		51 658,40	60 598,00		60 598,00	33 371,50	27 226,50	55,1

budjetti = 60598 € + henkilösivukulut 1495 € = 62093 €.