

**Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso**

Korpilahden aluseurakunta toteuma

31.12.2016

Pääkirjätili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-2 508,59	-200,00		-200,00	-959,40	759,40	479,7
312400	Kioskimyyntituotot	-221,14	-100,00		-100,00	-76,45	-23,55	76,5
312600	Käsiohjelmatuotot					-704,07	704,07	0,0
312700	Kirjatuotot					-41,50	41,50	0,0
314900	Muut myyntituotot		-200,00		-200,00		-200,00	
Myyntituotot		-2 729,73	-500,00		-500,00	-1 781,42	1 281,42	356,3
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2 581,91	-1 380,00		-1 380,00	-2 450,17	1 070,17	177,5
318000	Leirimaksut	-644,00	-1 290,00		-1 290,00	-819,00	-471,00	63,5
319000	Retki- ja matkamaksut	-2 260,00	-2 910,00		-2 910,00	-1 305,00	-1 605,00	44,8
319400	Kerhomaksut	-170,00	-400,00		-400,00	-96,00	-304,00	24,0
319900	Seurakuntatyön muut maksut					-124,59	124,59	0,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-248,64				-364,46	364,46	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset					-25,00	25,00	0,0
Maksutuotot		-5 904,55	-5 980,00		-5 980,00	-5 184,22	-795,78	86,7
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 001,79	-150,00		-150,00	-1 030,38	880,38	686,9
365000	Myyjäistuotot	-115,00	-300,00		-300,00		-300,00	
367000	Muut lahjoitustuotot	-187,65	-180,00		-180,00	-280,00	100,00	155,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 304,44	-630,00		-630,00	-1 310,38	680,38	208,0
Toimintatuotot		-9 938,72	-7 110,00		-7 110,00	-8 276,02	1 166,02	116,4
405000	Erilliskorvaukset	488,13				530,71	-530,71	0,0
408100	Asiantuntijapalkkiot		200,00		200,00		200,00	
408200	Kerhonojajajien palkkiot	595,00				771,00	-771,00	0,0
408300	Esiintymispalkkiot	371,84	1 650,00		1 650,00	1 000,00	650,00	60,6
408400	Toimituspalkkiot	1 395,00	200,00		200,00	695,00	-495,00	347,5

408500	Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot	150,00							
408700	Palkkiot		155,00		155,00		155,00		
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	551,65	1 536,00		1 536,00	2 310,00	-774,00	150,4	
Palkat ja palkkiot		3 551,62	3 741,00		3 741,00	5 306,71	-1 565,71	141,9	
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 589,64							
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 589,64							
Henkilöstökulut		1 961,98	3 741,00		3 741,00	5 306,71	-1 565,71	141,9	
430000	Postipalvelut	222,73	325,00		325,00	120,00	205,00	36,9	
431000	Puhelinpalvelut	1 630,70	3 750,00		3 750,00	1 156,96	2 593,04	30,9	
431100	Painatukset	182,24	150,00		150,00	159,28	-9,28	106,2	
431200	Ilmoitukset	2 087,29	5 150,00		5 150,00	516,53	4 633,47	10,0	
433600	Pesulapalvelut	21,90				60,00	-60,00	0,0	
435700	Jätehuolto	559,31							
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	240,00				120,00	-120,00	0,0	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	10 837,63	12 069,00		12 069,00	11 058,90	1 010,10	91,6	
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	185,00	2 830,00		2 830,00	104,00	2 726,00	3,7	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 108,68	2 440,00		2 440,00	572,11	1 867,89	23,4	
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	253,00	570,00		570,00	110,00	460,00	19,3	
437500	Majoituspalvelut, muut	567,00	240,00		240,00	150,00	90,00	62,5	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	45,00	275,00		275,00	335,90	-60,90	122,1	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	949,50	1 460,00		1 460,00	1 204,00	256,00	82,5	
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	98,14							
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	2 628,80	4 250,00		4 250,00	2 698,01	1 551,99	63,5	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	784,00	990,00		990,00	664,00	326,00	67,1	
439100	Koulutuspalvelut, muut		600,00		600,00	410,00	190,00	68,3	
440000	Asiantuntijapalvelut	2 540,42	600,00		600,00	568,12	31,88	94,7	
440200	Kuva- ja taittopalvelut	251,72							
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	268,34							

440500	Musiikki- ja ohjelmopalvelut	77,00	1 000,00		1 000,00	1 207,46	-207,46	120,7
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	362,01						
447000	Muut palvelut	700,00	880,00		880,00	113,91	766,09	12,9
Palvelujen ostot		26 600,41	37 579,00		37 579,00	21 329,18	16 249,82	56,8
448100	Sis. ruokapalvelukulut	8 133,54	7 646,00		7 646,00	5 131,15	2 514,85	67,1
448200	Sis. leirimaksukulut	168,00	2 285,00		2 285,00	755,00	1 530,00	33,0
448800	Sis. majoituskulut	8,00				552,00	-552,00	0,0
449400	Sis. muut kulut	1 141,00				1 367,50	-1 367,50	0,0
Palvelun ostot - sisäiset		9 450,54	9 931,00		9 931,00	7 805,65	2 125,35	78,6
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	150,00	200,00		200,00	135,00	65,00	67,5
458000	Muut vuokrat	67,50				60,00	-60,00	0,0
Vuokrakulut		217,50	200,00		200,00	195,00	5,00	97,5
462000	Muut koneet ja laitteet	3 213,62	200,00		200,00	325,90	-125,90	163,0
464000	Toimistotarvikkeet	370,54	500,00		500,00	1 030,45	-530,45	206,1
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	3 301,50	400,00		400,00	283,05	116,95	70,8
466500	Työvälineet ja työkalut	431,90	530,00		530,00	1 331,92	-801,92	251,3
467000	Elintarvikkeet	4 854,15	2 304,00		2 304,00	4 918,05	-2 614,05	213,5
467500	Keittiön oheistarvikkeet	107,74				85,71	-85,71	0,0
472600	Kukat	596,00	740,00		740,00	485,65	254,35	65,6
472700	Kynttilät	291,20	100,00		100,00		100,00	
473000	Ehtoollistarvikkeet					422,20	-422,20	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 433,00	2 360,00		2 360,00	2 643,43	-283,43	112,0
473200	Kuva- ja äänimateriaali	334,30	100,00		100,00	252,82	-152,82	252,8
473300	Kirjat	2 576,67	1 750,00		1 750,00	3 403,96	-1 653,96	194,5
473400	Lehdet	455,01	500,00		500,00	933,20	-433,20	186,6
473500	Toimituslahjat	496,96	475,00		475,00	203,00	272,00	42,7
473700	Henkilökunnan muistamiset		100,00		100,00	39,06	60,94	39,1
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 476,05	1 964,00		1 964,00	1 446,41	517,59	73,6

474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 278,54	1 536,00		1 536,00	1 540,57	-4,57	100,3
Ostot tilikauden aikana		22 217,18	13 559,00		13 559,00	19 345,38	-5 786,38	142,7
Aineet ja tarvikkeet		22 217,18	13 559,00		13 559,00	19 345,38	-5 786,38	142,7
483000	Diakonia-avustukset	4 340,27	3 500,00		3 500,00	2 129,32	1 370,68	60,8
489000	Muut avustukset	600,00				500,00	-500,00	0,0
Annetut avustukset		4 940,27	3 500,00		3 500,00	2 629,32	870,68	75,1
496000	Muut kulut	797,80				9,00	-9,00	0,0
Muut toimintakulut		797,80				9,00	-9,00	0,0
Toimintakulut		66 185,68	68 510,00		68 510,00	56 620,24	11 889,76	82,6
TILIKAUDEN TULOS		56 246,96	61 400,00		61 400,00	48 344,22	13 055,78	78,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		56 246,96	61 400,00		61 400,00	48 344,22	13 055,78	78,7

#### Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Toteuma Muut srk-tilaisuudet 31.12.2016

Pääkirjätili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut					-1,25	1,25
325000	Muut maksut ja korvaukset					-2,50	2,50
Maksutuotot						-3,75	3,75
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-106,12					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-106,12					
Toimintatuotot		-106,12				-3,75	3,75
405000	Erilliskorvaukset	23,26					
408400	Toimituspalkkiot	125,00					
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		500,00		500,00		500,00
Palkat ja palkkiot		148,26	500,00		500,00		500,00
Henkilöstökulut		148,26	500,00		500,00		500,00
430000	Postipalvelut		100,00		100,00		100,00

431000	Puhelinpalvelut	961,24	2 000,00		2 000,00	451,31	1 548,69
431100	Painatukset					84,32	-84,32
431200	Ilmoitukset	1 671,27	4 000,00		4 000,00		4 000,00
433600	Pesulapalvelut					60,00	-60,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		800,00		800,00	244,68	555,32
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	185,00	400,00		400,00		400,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	83,60	500,00		500,00	69,65	430,35
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö					296,00	-296,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut					469,00	-469,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00		200,00	190,00	10,00
440000	Asiantuntijapalvelut	490,44					
440200	Kuva- ja taittopalvelut	124,00					
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	77,00					
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	362,01					
447000	Muut palvelut		250,00		250,00		250,00
Palvelujen ostot		3 954,56	8 250,00		8 250,00	1 864,96	6 385,04
448100	Sis. ruokapalvelukulut	1 322,78	1 000,00		1 000,00	724,70	275,30
449400	Sis. muut kulut	70,00				225,09	-225,09
Palvelun ostot - sisäiset		1 392,78	1 000,00		1 000,00	949,79	50,21
458000	Muut vuokrat					60,00	-60,00
Vuokrakulut						60,00	-60,00
464000	Toimistotarvikkeet	370,54	350,00		350,00	915,61	-565,61
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	3 301,50				283,05	-283,05
467000	Elintarvikkeet	177,19				534,07	-534,07
467500	Keittiön oheistarvikkeet	34,74				85,71	-85,71
472600	Kukat	15,00				167,39	-167,39
472700	Kynttilät	291,20					
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	162,44				318,08	-318,08

473300	Kirjat	204,07	300,00		300,00		300,00
473400	Lehdet	95,01				440,60	-440,60
473700	Henkilökunnan muistamiset		100,00		100,00	39,06	60,94
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	173,00	100,00		100,00	205,50	-105,50
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	262,67	204,00		204,00	40,31	163,69
Ostot tilikauden aikana		5 087,36	1 054,00		1 054,00	3 029,38	-1 975,38
Aineet ja tarvikkeet		5 087,36	1 054,00		1 054,00	3 029,38	-1 975,38
Toimintakulut		10 582,96	10 804,00		10 804,00	5 904,13	4 899,87
TOIMINTAKATE		10 476,84	10 804,00		10 804,00	5 900,38	4 903,62
VUOSIKATE		10 476,84	10 804,00		10 804,00	5 900,38	4 903,62
TILIKAUDEN TULOS		10 476,84	10 804,00		10 804,00	5 900,38	4 903,62
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		10 476,84	10 804,00		10 804,00	5 900,38	4 903,62

#### Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Toteuma Diakonia 31.12.2016

Pääkirjätili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 300,28	-1 080,00		-1 080,00	-1 359,95	279,95
318000	Leirimaksut	-369,00	-920,00		-920,00	-434,00	-486,00
319000	Retki- ja matkamaksut	-1 910,00	-2 160,00		-2 160,00	-1 305,00	-855,00
325000	Muut maksut ja korvaukset					-22,50	22,50
Maksutuotot		-3 579,28	-4 160,00		-4 160,00	-3 121,45	-1 038,55
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-266,75	-100,00		-100,00	-152,33	52,33
367000	Muut lahjoitustuotot	-187,65	-180,00		-180,00	-280,00	100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-454,40	-280,00		-280,00	-432,33	152,33
Toimintatuotot		-4 033,68	-4 440,00		-4 440,00	-3 553,78	-886,22
405000	Erilliskorvaukset	209,32					
408300	Esiintymispalkkiot					450,00	-450,00

408500	Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot	150,00					
Palkat ja palkkiot		359,32				450,00	-450,00
Henkilöstökulut		359,32				450,00	-450,00
430000	Postipalvelut		50,00		50,00		50,00
431000	Puhelinpalvelut	182,28	400,00		400,00	157,79	242,21
431100	Painatukset		50,00		50,00		50,00
431200	Ilmoitukset	284,46	600,00		600,00	269,21	330,79
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 049,61	1 800,00		1 800,00	1 017,70	782,30
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		280,00		280,00	18,00	262,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	79,20	150,00		150,00		150,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö		120,00		120,00		120,00
437500	Majoituspalvelut, muut		240,00		240,00		240,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	15,00	175,00		175,00		175,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	949,50	1 260,00		1 260,00	565,00	695,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 219,21	1 700,00		1 700,00	1 070,40	629,60
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00		300,00	200,00	100,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00		200,00	220,00	-20,00
440000	Asiantuntijapalvelut	450,00	400,00		400,00		400,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	164,30					
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut					390,00	-390,00
447000	Muut palvelut					113,91	-113,91
Palvelujen ostot		4 393,56	7 725,00		7 725,00	4 022,01	3 702,99
448100	Sis. ruokapalvelukulut	3 002,19	1 940,00		1 940,00	1 583,00	357,00
448200	Sis. leirimaksukulut		995,00		995,00		995,00
449400	Sis. muut kulut	225,00				160,96	-160,96
Palvelun ostot - sisäiset		3 227,19	2 935,00		2 935,00	1 743,96	1 191,04
462000	Muut koneet ja laitteet	200,00					
466500	Työvälineet ja työkalut					459,53	-459,53

467000	Elintarvikkeet	1 130,09	700,00		700,00	1 670,57	-970,57
472600	Kukat	185,00	130,00		130,00	34,10	95,90
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	324,00	100,00		100,00		100,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali	13,00					
473300	Kirjat	143,05	200,00		200,00	859,49	-659,49
473400	Lehdet	130,00	200,00		200,00	260,00	-60,00
473500	Toimituslahjat	105,00	250,00		250,00		250,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 248,05	1 180,00		1 180,00	950,51	229,49
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	382,90	120,00		120,00	738,40	-618,40
Ostot tilikauden aikana		3 861,09	2 880,00		2 880,00	4 972,60	-2 092,60
Aineet ja tarvikkeet		3 861,09	2 880,00		2 880,00	4 972,60	-2 092,60
483000	Diakonia-avustukset	4 340,27	3 500,00		3 500,00	2 129,32	1 370,68
Annetut avustukset		4 340,27	3 500,00		3 500,00	2 129,32	1 370,68
496000	Muut kulut	-75,20					
Muut toimintakulut		-75,20					
Toimintakulut		16 106,23	17 040,00		17 040,00	13 317,89	3 722,11
TOIMINTAKATE		12 072,55	12 600,00		12 600,00	9 764,11	2 835,89
VUOSIKATE		12 072,55	12 600,00		12 600,00	9 764,11	2 835,89
TILIKAUDEN TULOS		12 072,55	12 600,00		12 600,00	9 764,11	2 835,89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		12 072,55	12 600,00		12 600,00	9 764,11	2 835,89

#### Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Jumalanpalvelus 31.12.2016

Pääkirjätili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut					-2,49	2,49
Maksutuotot						-2,49	2,49
Toimintatuotot						-2,49	2,49



408300	Esiintymispalkkiot					150,00	-150,00
408400	Toimituspalkkiot	940,00	200,00		200,00	180,00	20,00
Palkat ja palkkiot		940,00	200,00		200,00	330,00	-130,00
Henkilöstökulut		940,00	200,00		200,00	330,00	-130,00
431200	Ilmoitukset	131,56				165,17	-165,17
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	4 538,38	1 300,00		1 300,00	3 746,59	-2 446,59
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	267,52	900,00		900,00	30,55	869,45
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö		200,00		200,00		200,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	169,59					
440000	Asiantuntijapalvelut	987,84					
Palvelujen ostot		6 094,89	2 400,00		2 400,00	3 942,31	-1 542,31
448100	Sis. ruokapalvelukulut		700,00		700,00		700,00
Palvelun ostot - sisäiset			700,00		700,00		700,00
467000	Elintarvikkeet	222,19				370,74	-370,74
472600	Kukat	125,00	200,00		200,00		200,00
472700	Kynttilät		100,00		100,00		100,00
473000	Ehtoollistarvikkeet					422,20	-422,20
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	233,50					
473200	Kuva- ja äänimateriaali	167,00					
473300	Kirjat	461,00				664,55	-664,55
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		84,00		84,00		84,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		250,00		250,00		250,00
Ostot tilikauden aikana		1 208,69	634,00		634,00	1 457,49	-823,49
Aineet ja tarvikkeet		1 208,69	634,00		634,00	1 457,49	-823,49
Toimintakulut		8 243,58	3 934,00		3 934,00	5 729,80	-1 795,80
TOIMINTAKATE		8 243,58	3 934,00		3 934,00	5 727,31	-1 793,31
VUOSIKATE		8 243,58	3 934,00		3 934,00	5 727,31	-1 793,31

TILIKAUDEN TULOS	8 243,58	3 934,00		3 934,00	5 727,31	-1 793,31
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 243,58	3 934,00		3 934,00	5 727,31	-1 793,31

### Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Toteuma Musiikki 31.12.2016

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali
312600	Käsiohjelmatuotot					-704,07	704,07
312700	Kirjatuotot					-41,50	41,50
Myyntituotot						-745,57	745,57
317000	Ruoka- ja kahvimaksut					-107,90	107,90
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-65,10				-2,48	2,48
Maksutuotot		-65,10				-110,38	110,38
Toimintatuotot		-65,10				-855,95	855,95
408300	Esiintymispalkkiot	100,00	1 000,00		1 000,00	135,00	865,00
408400	Toimituspalkkiot					260,00	-260,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		200,00		200,00		200,00
Palkat ja palkkiot		100,00	1 200,00		1 200,00	395,00	805,00
Henkilöstökulut		100,00	1 200,00		1 200,00	395,00	805,00
430000	Postipalvelut	22,00					
431000	Puhelinpalvelut	116,93	400,00		400,00	121,65	278,35
431100	Painatukset	41,60					
431200	Ilmoitukset		300,00		300,00		300,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	240,00				120,00	-120,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 368,64	653,00		653,00	841,19	-188,19
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		100,00		100,00		100,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	88,00	400,00		400,00	204,66	195,34

437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	253,00	250,00		250,00		250,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	15,00	100,00		100,00		100,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		200,00		200,00	150,00	50,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	98,14					
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	245,00	150,00		150,00		150,00
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		500,00		500,00		500,00
Palvelujen ostot		2 488,31	3 053,00		3 053,00	1 437,50	1 615,50
448100	Sis. ruokapalvelukulut		200,00		200,00	262,50	-62,50
448800	Sis. majoituskulut					552,00	-552,00
Palvelun ostot - sisäiset			200,00		200,00	814,50	-614,50
462000	Muut koneet ja laitteet	474,25	200,00		200,00		200,00
466500	Työvälineet ja työkalut					272,72	-272,72
467000	Elintarvikkeet	30,14	100,00		100,00	106,56	-6,56
472600	Kukat	32,00	300,00		300,00	11,00	289,00
473300	Kirjat	1 225,86	450,00		450,00	1 428,31	-978,31
473400	Lehdet	30,00	100,00		100,00	30,00	70,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		100,00		100,00		100,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	316,72					
Ostot tilikauden aikana		2 108,97	1 250,00		1 250,00	1 848,59	-598,59
Aineet ja tarvikkeet		2 108,97	1 250,00		1 250,00	1 848,59	-598,59
Toimintakulut		4 697,28	5 703,00		5 703,00	4 495,59	1 207,41
TOIMINTAKATE		4 632,18	5 703,00		5 703,00	3 639,64	2 063,36
VUOSIKATE		4 632,18	5 703,00		5 703,00	3 639,64	2 063,36
TILIKAUDEN TULOS		4 632,18	5 703,00		5 703,00	3 639,64	2 063,36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 632,18	5 703,00		5 703,00	3 639,64	2 063,36

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Toteuma Nuorisotyö 31.12.2016

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali
312400	Kioskimyyntituotot	-221,14					
	Myyntituotot	-221,14					
319000	Retki- ja matkamaksut	-350,00	-600,00		-600,00		-600,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-61,18				-53,40	53,40
	Maksutuotot	-411,18	-600,00		-600,00	-53,40	-546,60
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-215,19				-511,55	511,55
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-215,19				-511,55	511,55
	Toimintatuotot	-847,51	-600,00		-600,00	-564,95	-35,05
405000	Erilliskorvaukset	126,00					
408200	Kerhonohjaajien palkkiot	50,00				80,00	-80,00
	Palkat ja palkkiot	176,00				80,00	-80,00
	Henkilöstökulut	176,00				80,00	-80,00
430000	Postipalvelut		50,00		50,00		50,00
431000	Puhelinpalvelut	108,45	300,00		300,00	229,82	70,18
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 066,11	1 000,00		1 000,00	1 113,39	-113,39
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		100,00		100,00		100,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	58,08					
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö					110,00	-110,00
437500	Majoituspalvelut, muut	567,00					
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö					9,90	-9,90
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		600,00		600,00	257,61	342,39
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	160,00	200,00		200,00	170,00	30,00
447000	Muut palvelut		630,00		630,00		630,00
	Palvelujen ostot	1 959,64	2 880,00		2 880,00	1 890,72	989,28
448100	Sis. ruokapalvelukulut	692,50	100,00		100,00	32,00	68,00

448200	Sis. leirimaksukulut	168,00	450,00		450,00	344,00	106,00
448800	Sis. majoituskulut	8,00					
449400	Sis. muut kulut	66,00				492,00	-492,00
Palvelun ostot - sisäiset		934,50	550,00		550,00	868,00	-318,00
462000	Muut koneet ja laitteet	259,50					
464000	Toimistotarvikkeet		100,00		100,00	4,84	95,16
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali		200,00		200,00		200,00
467000	Elintarvikkeet	103,90	300,00		300,00	148,89	151,11
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		80,00		80,00	11,95	68,05
473200	Kuva- ja äänimateriaali		100,00		100,00		100,00
473300	Kirjat		100,00		100,00	225,50	-125,50
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	35,10	262,00		262,00	116,13	145,87
Ostot tilikauden aikana		398,50	1 142,00		1 142,00	507,31	634,69
Aineet ja tarvikkeet		398,50	1 142,00		1 142,00	507,31	634,69
Toimintakulut		3 468,64	4 572,00		4 572,00	3 346,03	1 225,97
TOIMINTAKATE		2 621,13	3 972,00		3 972,00	2 781,08	1 190,92
VUOSIKATE		2 621,13	3 972,00		3 972,00	2 781,08	1 190,92
TILIKAUDEN TULOS		2 621,13	3 972,00		3 972,00	2 781,08	1 190,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2 621,13	3 972,00		3 972,00	2 781,08	1 190,92

### Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Toteuma Lapsityö 31.12.2016

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-665,63				-496,71	496,71
318000	Leirimaksut	-275,00	-370,00		-370,00	-385,00	15,00
319400	Kerhomaksut					-96,00	96,00
Maksutuotot		-940,63	-370,00		-370,00	-977,71	607,71

362000	Jumalanpalveluskolehdit	-359,48				-241,85	241,85
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-359,48				-241,85	241,85
Toimintatuotot		-1 300,11	-370,00		-370,00	-1 219,56	849,56
405000	Erilliskorvaukset	3,55				222,18	-222,18
408200	Kerhonojajien palkkiot	300,00				60,00	-60,00
408300	Esiintymispalkkiot	171,84	450,00		450,00		450,00
408700	Palkkiot		155,00		155,00		155,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	100,00				60,00	-60,00
Palkat ja palkkiot		575,39	605,00		605,00	342,18	262,82
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 589,64					
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 589,64					
Henkilöstökulut		-1 014,25	605,00		605,00	342,18	262,82
430000	Postipalvelut	50,00	100,00		100,00	120,00	-20,00
431000	Puhelinpalvelut	261,80	300,00		300,00	196,39	103,61
431100	Painatukset	77,50	100,00		100,00	74,96	25,04
431200	Ilmoitukset		100,00		100,00	82,15	17,85
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 792,08	1 800,00		1 800,00	1 737,68	62,32
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		200,00		200,00	86,00	114,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	198,96	200,00		200,00	87,52	112,44
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö					30,00	-30,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	490,00	250,00		250,00	300,00	-50,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	284,00	340,00		340,00	294,00	46,00
440000	Asiantuntijapalvelut	322,14	200,00		200,00	0,00	200,00
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		400,00		400,00	350,00	50,00
447000	Muut palvelut	100,00					
Palvelujen ostot		3 576,48	3 990,00		3 990,00	3 358,70	631,30
448100	Sis. ruokapalvelukulut	1 981,73	2 300,00		2 300,00	1 702,75	597,25
448200	Sis. leirimaksukulut		210,00		210,00		210,00

449400	Sis. muut kulut	253,00				392,45	-392,45
Palvelun ostot - sisäiset		2 234,73	2 510,00		2 510,00	2 095,20	414,80
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	150,00	200,00		200,00	135,00	65,00
Vuokrakulut		150,00	200,00		200,00	135,00	65,00
462000	Muut koneet ja laitteet	942,02				89,95	-89,95
466500	Työvälineet ja työkalut	431,90	530,00		530,00	599,67	-69,67
467000	Elintarvikkeet	969,68	600,00		600,00	1 086,54	-486,54
472600	Kukat	75,00	110,00		110,00	3,16	106,84
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 312,45	1 500,00		1 500,00	1 973,21	-473,21
473200	Kuva- ja äänimateriaali	18,60				73,82	-73,82
473300	Kirjat	418,45	500,00		500,00	226,11	273,89
473400	Lehdet	200,00	200,00		200,00	202,60	-2,60
473500	Toimituslahjat	243,36	225,00		225,00	119,00	106,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	55,00	300,00		300,00	231,00	69,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	40,20				67,56	-67,56
Ostot tilikauden aikana		4 706,66	3 965,00		3 965,00	4 672,62	-707,66
Aineet ja tarvikkeet		4 706,66	3 965,00		3 965,00	4 672,62	-707,66
496000	Muut kulut					9,00	-9,00
Muut toimintakulut						9,00	-9,00
Toimintakulut		9 653,62	11 270,00		11 270,00	10 612,70	657,30
TOIMINTAKATE		8 353,51	10 900,00		10 900,00	9 393,14	506,86
VUOSIKATE		8 353,51	10 900,00		10 900,00	9 393,14	506,86
TILIKAUDEN TULOS			10 900,00		10 900,00	9 393,14	506,86
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			10 900,00		10 900,00	9 393,14	506,86