

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Kokonaistilanne 20.4.2017

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvinyyntituotot	-959,40	-100,00		-100,00	-152,19	52,19	152,2
312400	Kioskimyyntituotot	-76,45	-100,00		-100,00		-100,00	
312600	Käsiohjelmatuotot	-704,07						
312700	Kirjatuotot	-41,50						
314900	Muut myyntituotot		-100,00		-100,00		-100,00	
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2 450,17	-2 080,00		-2 080,00	-64,03	-2 015,97	3,1
318000	Leirimaksut	-819,00	-1 810,00		-1 810,00		-1 810,00	
319000	Retki- ja matkamaksut	-1 305,00	-2 710,00		-2 710,00		-2 710,00	
319200	Kurssimaksut		-300,00		-300,00		-300,00	
319400	Kerhomaksut	-96,00	-300,00		-300,00		-300,00	
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-124,59						
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-364,46	-50,00		-50,00	-245,04	195,04	490,1
325000	Muut maksut ja korvaukset	-25,00						
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 030,38	-550,00		-550,00		-550,00	
365000	Myyjäistuotot		-300,00		-300,00		-300,00	
367000	Muut lahjoitustuotot	-280,00	-180,00		-180,00		-180,00	
405000	Erilliskorvaukset	530,71				382,90	-382,90	0,0
408100	Asiantuntijapalkkiot		380,00		380,00		380,00	
408200	Kerhonojajien palkkiot	771,00	730,00		730,00		730,00	
408300	Esiintymispalkkiot	1 000,00	1 100,00		1 100,00	251,64	848,36	22,9
408400	Toimituspalkkiot	695,00	200,00		200,00		200,00	
408700	Palkkiot		125,00		125,00		125,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	2 310,00	1 150,00		1 150,00	25,00	1 125,00	2,2
430000	Postipalvelut	120,00	285,00		285,00	18,37	266,63	6,4
431000	Puhelinpalvelut	1 156,96	3 450,00		3 450,00	245,71	3 204,29	7,1
431100	Painatukset	159,28	150,00		150,00	30,01	119,99	20,0
431200	Ilmoitukset	516,53	5 126,00		5 126,00	2 887,41	2 238,59	56,3
433600	Pesulapalvelut	60,00				37,04	-37,04	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	120,00	200,00		200,00		200,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	11 058,90	14 069,00		14 069,00	3 547,35	10 521,65	25,2

437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	104,00	880,00		880,00	31,00	849,00	3,5
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	572,11	2 590,00		2 590,00	642,16	1 947,84	24,8
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	110,00	650,00		650,00		650,00	
437500	Majoituspalvelut, muut	150,00	378,00		378,00		378,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	335,90	115,00		115,00	225,00	-110,00	195,7
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 204,00	1 140,00		1 140,00		1 140,00	
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	2 698,01	4 210,00		4 210,00	399,00	3 811,00	9,5
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	664,00	1 470,00		1 470,00	700,00	770,00	47,6
439100	Koulutuspalvelut, muut	410,00	700,00		700,00		700,00	
439300	Työterveyshuolto					124,00	-124,00	0,0
440000	Asiantuntijapalvelut	568,12	1 250,00		1 250,00		1 250,00	
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	1 207,46	550,00		550,00	1 900,00	-1 350,00	345,5
447000	Muut palvelut	113,91	250,00		250,00		250,00	
448100	Sis. ruokapalvelukulut	5 131,15	8 774,00		8 774,00	1 056,99	7 717,01	12,0
448200	Sis. leirimaksukulut	755,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00	
448800	Sis. majoituskulut	552,00						
449400	Sis. muut kulut	1 367,50	76,00		76,00		76,00	
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	135,00	150,00		150,00		150,00	
458000	Muut vuokrat	60,00						
462000	Muut koneet ja laitteet	325,90						
464000	Toimistotarvikkeet	1 030,45	405,00		405,00	86,26	318,74	21,3
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	283,05	180,00		180,00		180,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	1 331,92	700,00		700,00		700,00	
467000	Elintarvikkeet	4 918,05	3 354,00		3 354,00	1 984,42	1 369,58	59,2
467500	Keittiön oheistarvikkeet	85,71						
472600	Kukat	485,65	902,00		902,00	200,00	702,00	22,2
472700	Kynttilät		100,00		100,00		100,00	
472900	Suojavaatteet		180,00		180,00		180,00	
473000	Ehtoollistarvikkeet	422,20						
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 643,43	2 511,00		2 511,00	898,80	1 612,20	35,8
473200	Kuva- ja äänimateriaali	252,82	145,00		145,00	19,80	125,20	13,7
473300	Kirjat	3 403,96	1 950,00		1 950,00	443,88	1 506,12	22,8
473400	Lehdet	933,20	500,00		500,00	294,60	205,40	58,9
473500	Toimituslahjat	203,00	400,00		400,00	76,16	323,84	19,0

