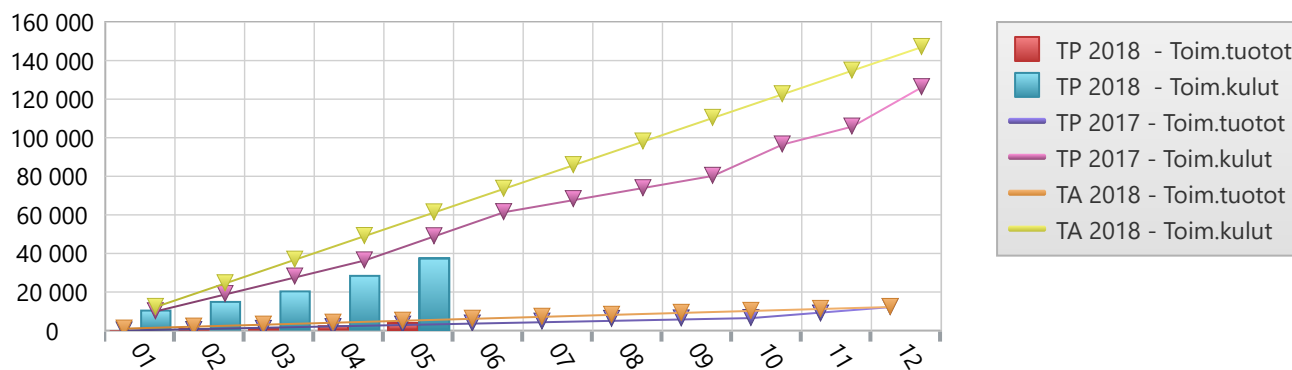


Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö 101, Perhekerhotyö, Diakonia 101, Lähetys 101



Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
312500 Pääsylipputuotot	800	0	830	0,00	0	0 %	0
312600 Käsiohjelmatuotot	700	0	281	0,00	0	0 %	0
314900 Muut myyntituotot	0	0	285	290,00	290	0 %	200
Myyntituotot	1 500	0	1 396	290,00	290	0 %	200
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	1 900	1 900	1 911	760,65	-1 139	40 %	745
318000 Leirimaksut	4 372	5 080	2 364	739,67	-4 340	15 %	0
319000 Retki- ja matkamaksut	2 900	3 375	1 434	1 024,29	-2 351	30 %	1 073
319400 Kerhomaksut	0	180	715	460,00	280	256 %	115
Seurakuntatyön maksut	9 172	10 535	6 423	2 984,61	-7 550	28 %	1 933
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	1 344	211,84	212	0 %	99
324200 Puhelintuotot	0	0	8	0,00	0	0 %	8
325000 Muut maks.ja korv.	0	200	0	0,00	-200	0 %	0
Muut maksutuotot	0	200	1 352	211,84	12	106 %	106
Maksutuotot	9 172	10 735	7 775	3 196,45	-7 539	30 %	2 039
362000 Jumalanpalveluskoleh	1 500	1 500	1 460	779,41	-721	52 %	702
363000 Muut kolehdit	0	0	958	0,00	0	0 %	65
367000 Muut lahjoitustuotot	0	0	590	0,00	0	0 %	50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 500	1 500	3 008	779,41	-721	52 %	817
TOIMINTATUOTOT	12 172	12 235	12 178	4 265,86	-7 969	35 %	3 056
405000 Erilliskorvaukset	0	0	-965	-285,04	-285	0 %	-90
408200 Kerhohoj.palkkiot	-2 270	-3 742	-2 968	-749,00	2 993	20 %	-1 097
408300 Esiintymispalkkiot	-14 850	-10 957	-8 479	-4 530,00	6 427	41 %	-4 030
408400 Toimituspalkkiot	-500	0	-754	-225,00	-225	0 %	-125
408900 Muut palkat, palkk	-3 610	-3 010	-100	0,00	3 010	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-21 230	-17 709	-13 266	-5 789,04	11 920	33 %	-5 342
410001 Sosiaalikulut TA	-5 849	-223 824	0	0,00	223 824	0 %	0
Sosiaalikulut TA	-5 849	-223 824	0	0,00	223 824	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-27 079	-241 533	-13 266	-5 789,04	235 744	2 %	-5 342
430000 Postipalvelut	-1 010	-910	-524	-32,20	878	4 %	-220
431000 Puhelinpalvelut	-6 240	-4 500	-3 577	-1 139,38	3 361	25 %	-1 523
431100 Painatukset	-5 150	-5 100	-3 425	-712,56	4 387	14 %	-1 178
431200 Ilmoitukset	-920	-1 280	-1 774	-132,20	1 148	10 %	-1 331
433000 It-palvelut	0	0	-102	0,00	0	0 %	-102

Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimit

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
433500 Siivouspalvelut	0	0	-76	0,00	0	0 %	-76
433600 Pesulapalvelut	-300	-400	-124	-136,13	264	34 %	0
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-1 150	-650	-826	-400,46	250	62 %	-367
437000 Matkakust.kotim.virk	-12 120	-10 832	-13 862	-4 206,09	6 626	39 %	-3 894
437100 Matkakust.kotim.koul	-3 650	-3 870	-1 782	-337,80	3 532	9 %	-1 312
437200 Matkakorv.muille	-3 230	-3 120	-2 099	-327,88	2 792	11 %	-531
437300 Matkakust.ulkomaat	0	0	-446	0,00	0	0 %	-446
437400 Majoituspalv.henk.	-1 700	-1 200	-679	0,00	1 200	0 %	-280
437500 Majoituspalv.muut	-700	-1 000	-300	0,00	1 000	0 %	-300
437600 Rav.palv.henk.	-400	-250	-2 860	-16,00	234	6 %	0
437700 Rav.palv.muut	-6 020	-4 570	-4 223	-1 755,60	2 814	38 %	-2 274
438500 Kuljetuspalv.henk.	-350	-250	0	0,00	250	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-9 550	-9 000	-2 363	-480,00	8 520	5 %	-1 308
439000 Koulutuspalv.henk.	-3 900	-1 780	-2 618	-2 299,85	-520	129 %	-570
439100 Koulutuspalve., muut	-1 600	-1 781	-580	-725,00	1 056	41 %	-540
439300 Työterveyshuolto	0	0	-37	0,00	0	0 %	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-800	-450	-720	-100,00	350	22 %	-180
440200 Kuva- ja taittopalv.	0	0	-130	0,00	0	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-12 500	-8 400	-8 022	-1 470,00	6 930	18 %	-1 210
447000 Muut palvelut	-150	-150	-360	-36,53	113	24 %	-12
Palvelujen ostot	-71 440	-59 493	-51 512	-14 307,68	45 185	24 %	-17 652
453000 Rak.ja huon.vuokrat	0	0	-140	0,00	0	0 %	0
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-500	-500	-111	0,00	500	0 %	-111
458000 Muut vuokrat	-500	-500	-679	0,00	500	0 %	-125
Vuokrakulut	-1 000	-1 000	-930	0,00	1 000	0 %	-236
460000 Kalusteet	-400	-500	-90	0,00	500	0 %	-50
461000 Tietok./muut it-lait	0	0	-649	-177,80	-178	0 %	-649
461100 It-tarvikkeet	-80	-50	0	0,00	50	0 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	-2 700	-2 300	-2 054	-45,00	2 255	2 %	-1 100
464000 Toimistotarvikkeet	-2 100	-1 950	-2 571	-639,76	1 310	33 %	-463
466000 Tulost.-ja kop.mater	-1 850	-2 150	-2 135	-663,51	1 486	31 %	-543
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-50	-50	0	0,00	50	0 %	0
466500 Työväljä työkalut	-4 400	-4 200	-3 807	0,00	4 200	0 %	-1 927
467000 Elintarvikkeet	-10 200	-12 326	-8 847	-2 873,82	9 452	23 %	-3 873
467500 Keittiön oheistarv.	0	0	0	-268,77	-269	0 %	0
467600 Keittiöväljä astias	0	0	0	-36,95	-37	0 %	0
469000 Poltto- ja voiteluai	0	0	-20	0,00	0	0 %	-20
471000 Sähkö	0	0	-837	0,00	0	0 %	0
472600 Kukat	-950	-900	-1 164	-243,00	657	27 %	-345
472700 Kynttilät	-200	-200	-82	-20,74	179	10 %	0
472900 Suojavaatteet	-200	0	0	0,00	0	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-4 200	-4 050	-2 671	-1 970,70	2 079	49 %	-1 326
473200 Kuva- ja äänimat.	-400	-270	-64	0,00	270	0 %	-34
473300 Kirjat	-7 105	-6 250	-6 635	-820,76	5 429	13 %	-2 279
473400 Lehdet	-2 624	-2 120	-2 325	-1 403,50	717	66 %	-1 563
473500 Toimituslahjat	-2 550	-3 650	-692	0,00	3 650	0 %	-573
473700 Henkilökun.muistam.	-400	-700	-90	0,00	700	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-2 350	-1 900	-1 548	-59,40	1 841	3 %	-257
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-2 021	-1 756	-2 444	-945,24	811	54 %	-1 998
Ostot tilikauden aikana	-44 780	-45 322	-38 724	-10 168,95	35 153	22 %	-17 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 780	-45 322	-38 724	-10 168,95	35 153	22 %	-17 002
482000 Kirkon UA	0	0	-818	0,00	0	0 %	-818
483000 Diakonia-avustukset	-18 000	-18 000	-17 990	-6 211,01	11 789	35 %	-5 677
Annetut avustukset	-18 000	-18 000	-18 808	-6 211,01	11 789	35 %	-6 494

Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimit

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
TOIMINTAKULUT	-135 220	-123 815	-109 974	-30 687,64	93 127	25 %	-41 385
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-150 127	-353 113	-111 062	-32 210,82	320 902	9 %	-43 672
448100 S.ruokapalvelut	-10 730	-8 952	-8 991	-2 523,43	6 429	28 %	-660
448200 S.leirimaksut	-17 810	-18 692	-7 648	-1 907,00	16 785	10 %	-1 114
448800 S.majoituskulut	-200	-200	-152	-76,00	124	38 %	-19
448900 S.kopiointimaksukulu	-100	-100	-10	-1,05	99	1 %	0
449100 S. toiminnallisten tapahtumien kulut	-500	-500	0	0,00	500	0 %	0
449400 S.muut kulut	-850	-150	-1 623	-40,00	110	27 %	-16
Palvelun ostot - sisäiset	-30 190	-28 594	-18 424	-4 547,48	24 047	16 %	-1 808
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-898 253	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-898 253	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-30 190	-28 594	-916 677	-4 547,48	24 047	16 %	-1 808
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180 317	-381 707	-1 027 739	-36 758,30	344 949	10 %	-45 480
VUOSIKATE	-180 317	-381 707	-1 027 739	-36 758,30	344 949	10 %	-45 480
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-475 845	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-180 317	-381 707	-1 503 584	-36 758,30	344 949	10 %	-45 480
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-180 317	-381 707	-1 503 584	-36 758,30	344 949	10 %	-45 480