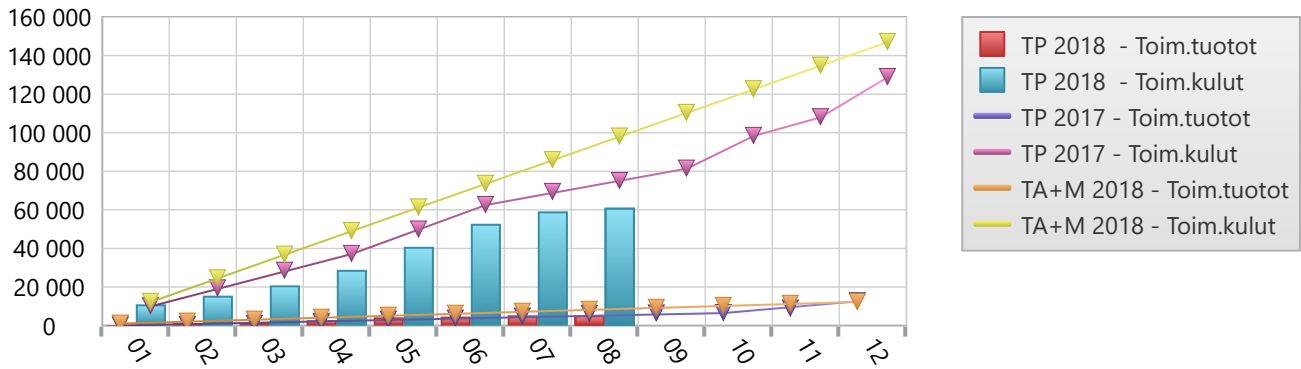


Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö 101, Perhekerhotyö, Diakonia 101, Aseman pysäkki, Lähetys 101



Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Elokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Elokuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 344	0	340,00	340	0 %	760
312500 Pääsylipputuotot	830	0	0,00	0	0 %	0
312600 Käsiohjelmatuotot	281	0	0,00	0	0 %	0
314900 Muut myyntituotot	285	0	290,00	290	0 %	200
Myyntituotot	1 396	0	290,00	290	0 %	200
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	2 347	1 900	795,60	-1 104	42 %	918
318000 Leirimaksut	2 364	5 080	1 121,47	-3 959	22 %	1 603
319000 Retki- ja matkamaksut	1 434	3 375	1 364,29	-2 011	40 %	1 279
319400 Kerhomaksut	715	180	460,00	280	256 %	115
Seurakuntatyön maksut	6 859	10 535	3 741,36	-6 794	36 %	3 915
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 344	0	340,00	340	0 %	760
324200 Puhelintuotot	8	0	5,56	6	0 %	8
325000 Muut maksu ja korv.	0	200	0,00	-200	0 %	0
Muut maksutuotot	1 352	200	345,56	146	173 %	768
Maksutuotot	8 211	10 735	4 086,92	-6 648	38 %	4 683
362000 Jumalanpalveluskoleh	1 460	1 500	929,96	-570	62 %	1 050
363000 Muut kolehdit	958	0	0,00	0	0 %	65
367000 Muut lahjoitustuotot	590	0	90,00	90	0 %	50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 008	1 500	1 019,96	-480	68 %	1 165
TOIMINTATUOTOT	13 958	12 235	5 736,88	-6 498	47 %	6 809
405000 Erilliskorvaukset	-965	0	-518,90	-519	0 %	-343
408200 Kerhonohj.palkkiot	-2 968	-3 742	-1 102,00	2 640	29 %	-2 445
408300 Esintymispalkkiot	-8 479	-10 957	-5 530,00	5 427	50 %	-6 740
408400 Toimituspalkkiot	-754	0	-225,00	-225	0 %	-125
408900 Muut palkat, palkk	-100	-3 010	-2 224,80	785	74 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-13 266	-17 709	-9 600,70	8 108	54 %	-9 653
Henkilöstökulut yhteensä	-13 266	-17 709	-9 600,70	8 108	54 %	-9 653
430000 Postipalvelut	-524	-910	-32,20	878	4 %	-457

Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimit

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Elokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Elokuu 2017
431000 Puhelinpalvelut	-3 716	-4 500	-1 598,58	2 901	36 %	-2 252
431100 Painatukset	-3 425	-5 100	-1 365,92	3 734	27 %	-2 151
431200 Ilmoitukset	-1 774	-1 280	-132,20	1 148	10 %	-1 331
433000 It-palvelut	-102	0	-79,48	-79	0 %	-102
433500 Siivouspalvelut	-76	0	0,00	0	0 %	-76
433600 Pesulapalvelut	-124	-400	-136,13	264	34 %	0
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-826	-650	-495,82	154	76 %	-367
437000 Matkakust.kotim.virk	-13 862	-10 832	-6 331,84	4 500	58 %	-8 548
437100 Matkakust.kotim.koul	-1 782	-3 870	-417,80	3 452	11 %	-1 312
437200 Matkakorv.muille	-2 099	-3 120	-544,60	2 575	17 %	-1 292
437300 Matkakust.ulkomaat	-446	0	0,00	0	0 %	-446
437400 Majoituspalv.henk.	-679	-1 200	0,00	1 200	0 %	-415
437500 Majoituspalv.muut	-300	-1 000	0,00	1 000	0 %	-300
437600 Rav.palv.henk.	-2 860	-250	-40,93	209	16 %	-35
437700 Rav.palv.muut	-4 223	-4 570	-2 108,46	2 462	46 %	-2 363
438500 Kuljetuspalv.henk.	0	-250	0,00	250	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-2 363	-9 000	-1 253,50	7 747	14 %	-1 908
439000 Koulutuspalv.henk.	-2 618	-1 780	-3 217,35	-1 437	181 %	-570
439100 Koulutuspalve., muut	-580	-1 781	-725,00	1 056	41 %	-540
439300 Työterveyshuolto	-37	0	0,00	0	0 %	-19
440000 Asiantuntijapalvelut	-747	-450	-100,00	350	22 %	-360
440200 Kuva- ja taittopalv.	-130	0	0,00	0	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-8 022	-8 400	-4 047,90	4 352	48 %	-1 710
447000 Muut palvelut	-360	-150	-41,67	108	28 %	-352
Palvelujen ostot	-51 678	-59 493	-22 669,38	36 824	38 %	-26 907
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-140	0	0,00	0	0 %	0
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-111	-500	0,00	500	0 %	-111
458000 Muut vuokrat	-679	-500	-127,00	373	25 %	-125
Vuokrakulut	-930	-1 000	-127,00	873	13 %	-236
460000 Kalusteet	-90	-500	0,00	500	0 %	-90
461000 Tietok./muut it-lait	-649	0	-177,80	-178	0 %	-649
461100 It-tarvikkeet	0	-50	0,00	50	0 %	0

Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimit

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Elokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Elokuu 2017
462000 Muut koneet ja laitt	-2 054	-2 300	-45,00	2 255	2 %	-1 100
464000 Toimistotarvikkeet	-2 571	-1 950	-1 012,90	937	52 %	-1 314
466000 Tulost.-ja kop.mater	-2 135	-2 150	-663,51	1 486	31 %	-1 914
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	0	-50	0,00	50	0 %	0
466500 Työvääl.ja työkalut	-3 807	-4 200	-1 237,56	2 962	29 %	-3 302
467000 Elintarvikkeet	-11 342	-12 326	-4 108,83	8 217	33 %	-6 154
467500 Keittiön oheistarv.	0	0	-268,77	-269	0 %	0
467600 Keittiövääl.ja astias	0	0	-36,95	-37	0 %	0
469000 Poltto- ja voiteluai	-20	0	0,00	0	0 %	-20
471000 Sähkö	-837	0	0,00	0	0 %	0
472600 Kukat	-1 164	-900	-322,00	578	36 %	-389
472700 Kynttilät	-82	-200	-20,74	179	10 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-2 671	-4 050	-2 435,96	1 614	60 %	-1 817
473200 Kuva- ja äänimat.	-64	-270	-50,00	220	19 %	-34
473300 Kirjat	-6 635	-6 250	-949,91	5 300	15 %	-2 954
473400 Lehdet	-2 325	-2 120	-1 461,00	659	69 %	-2 082
473500 Toimituslahjat	-692	-3 650	-206,55	3 443	6 %	-692
473700 Henkilökun.muistam.	-90	-700	0,00	700	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-1 548	-1 900	-174,40	1 726	9 %	-386
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-2 444	-1 756	-1 385,39	371	79 %	-2 103
Ostot tilikauden aikana	-41 219	-45 322	-14 557,27	30 765	32 %	-25 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 219	-45 322	-14 557,27	30 765	32 %	-25 001
482000 Kirkon UA	-818	0	0,00	0	0 %	-818
483000 Diakonia-avustukset	-17 990	-18 000	-10 710,79	7 289	60 %	-10 093
Annetut avustukset	-18 808	-18 000	-10 710,79	7 289	60 %	-10 910
TOIMINTAKULUT	-112 634	-123 815	-48 064,44	75 751	39 %	-63 054
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-111 942	-129 289	-51 928,26	77 361	40 %	-65 899
448100 S.ruokapalvel.kulut	-8 991	-8 952	-2 848,43	6 104	32 %	-4 174
448200 S.leirimaksut	-7 648	-18 692	-1 907,00	16 785	10 %	-3 525
448800 S.majoituskulut	-152	-200	-76,00	124	38 %	-38
448900 S.kopiointimaksukulu	-10	-100	-1,05	99	1 %	-9
449100 S. toiminnallisten tapahtumien kulut	0	-500	0,00	500	0 %	0

Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimit

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Elokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Elokuu 2017
449400 S.muut kulut	-1 623	-150	-40,00	110	27 %	-585
Palvelun ostot - sisäiset	-18 424	-28 594	-4 872,48	23 722	17 %	-8 330
459200 S.vuokrak.srk.työ	-898 253	0	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	-898 253	0	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-916 677	-28 594	-4 872,48	23 722	17 %	-8 330
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 028 618	-157 883	-56 800,74	101 082	36 %	-74 229
VUOSIKATE	-1 028 618	-157 883	-56 800,74	101 082	36 %	-74 229
Sisäiset vyörytyserät	-475 845	0	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 504 464	-157 883	-56 800,74	101 082	36 %	-74 229
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 504 464	-157 883	-56 800,74	101 082	36 %	-74 229