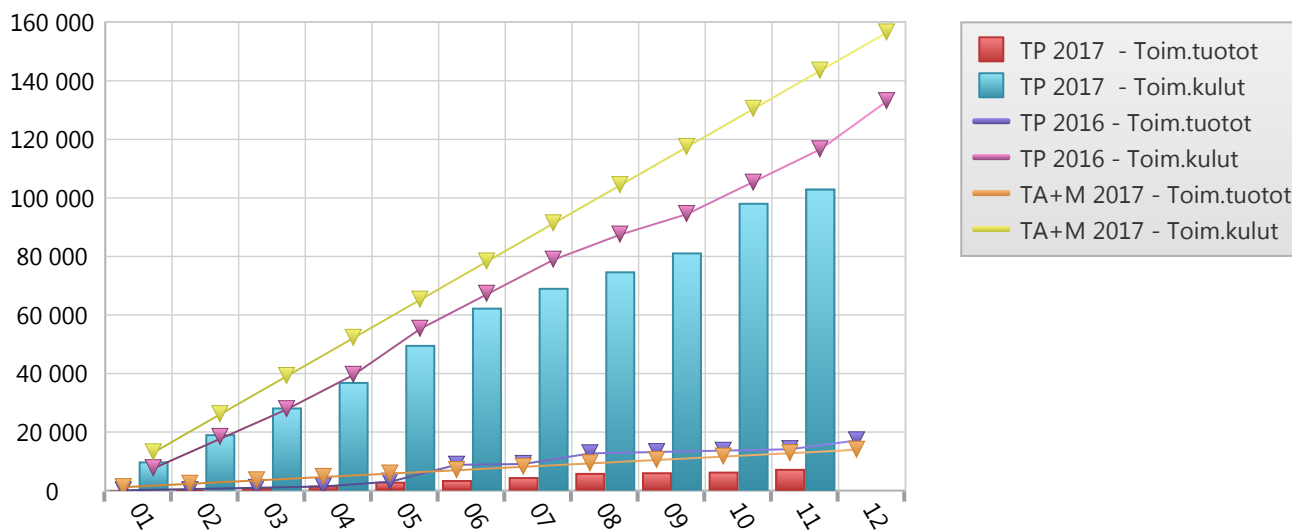


Keskustan alueseudakunta



Keskustan alueseudakunta 11-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Marraskuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Marraskuu 2016
312500 Pääsylipputuotot	1 800	0	0,00	0	0 %	1 800
312600 Käsiohjelmatuotot	1 135	0	0,00	0	0 %	1 135
314900 Muut myyntituotot	326	0	200,00	200	0 %	326
Myyntituotot	3 261	0	200,00	200	0 %	3 261
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	2 697	1 650	1 500,35	-150	91 %	1 980
318000 Leirimaksut	1 960	4 840	1 627,83	-3 212	34 %	1 960
319000 Retki- ja matkamaksut	5 723	4 148	1 279,34	-2 869	31 %	4 563
319400 Kerhomaksut	345	587	415,00	-172	71 %	235
319900 Srk.työn muut maksut	90	0	0,00	0	0 %	90
Seurakuntatyön maksut	10 815	11 225	4 822,52	-6 402	43 %	8 828
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 428	0	1 213,64	1 214	0 %	1 403
324100 Lounassetelimaksut	56	0	0,00	0	0 %	56
324200 Puhelintuotot	42	0	7,63	8	0 %	42
325000 Muut maksu ja korv.	25	183	0,00	-183	0 %	25
Muut maksutuotot	1 551	183	1 221,27	1 038	666 %	1 526
Maksutuotot	12 367	11 408	6 043,79	-5 364	53 %	10 353
362000 Jumalanpalveluskoleh	989	1 375	1 050,01	-325	76 %	435
363000 Muut kolehdit	0	0	65,00	65	0 %	0
364000 Muut keräystuotot	85	0	0,00	0	0 %	85
365000 Myyjäistuotot	105	0	0,00	0	0 %	0
367000 Muut lahjoitustuotot	340	0	50,00	50	0 %	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 519	1 375	1 165,01	-210	85 %	520
383000 Muut tuotot	0	0	0,00	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	17 146	12 783	7 408,80	-5 374	58 %	14 134
405000 Erilliskorvaukset	-2 222	0	-928,78	-929	0 %	-1 661
408200 Kerhonohj.palkkiot	-2 492	-5 291	-2 666,00	2 625	50 %	-2 492

Keskustan aluseurakunta 11-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Marraskuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Marraskuu 2016
408300 Esiintymispalkkiot	-4 437	-9 304	-8 215,00	1 089	88 %	-4 437
408400 Toimituspalkkiot	-227	-458	-250,00	208	55 %	0
408700 Palkkiot	0	-1 100	0,00	1 100	0 %	0
408800 Luentopalkkiot	0	-1 375	0,00	1 375	0 %	0
408900 Muut palkat, palkk	-400	-284	-100,00	184	35 %	-400
Raamin palkat ja palkkiot	-9 778	-17 813	-12 159,78	5 653	68 %	-8 990
Henkilöstökulut yhteensä	-9 778	-17 813	-12 159,78	5 653	68 %	-8 990
430000 Postipalvelut	-485	-743	-524,17	218	71 %	-485
431000 Puhelinpalvelut	-4 392	-5 500	-3 125,13	2 375	57 %	-3 450
431100 Painatukset	-3 401	-4 583	-2 869,00	1 714	63 %	-3 261
431200 Ilmoitukset	-3 053	-1 971	-1 774,15	197	90 %	-2 329
432000 Toimistopalvelut	-132	-92	0,00	92	0 %	-132
433000 It-palvelut	0	0	-102,24	-102	0 %	0
433500 Siivouspalvelut	0	0	-76,24	-76	0 %	0
433600 Pesulapalvelut	-237	-275	0,00	275	0 %	-237
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-3 407	-596	-825,97	-230	139 %	-2 840
437000 Matkakust.kotim.virk	-14 635	-11 682	-12 699,16	-1 017	109 %	-13 583
437100 Matkakust.kotim.koul	-557	-3 135	-1 452,25	1 683	46 %	-473
437200 Matkakorv.muille	-1 256	-2 768	-2 032,42	736	73 %	-1 252
437300 Matkakust.ulkomaat	0	0	-445,60	-446	0 %	0
437400 Majoituspalv.henk.	-1 171	-1 283	-679,00	604	53 %	-1 171
437500 Majoituspalv.muut	-2 662	-917	-300,00	617	33 %	-2 162
437600 Rav.palv.henk.	-75	-229	-109,90	119	48 %	-75
437700 Rav.palv.muut	-4 734	-4 464	-2 886,49	1 578	65 %	-3 803
438500 Kuljetuspalv.henk.	-176	-275	0,00	275	0 %	-176
438600 Kuljetuspalv.muut	-4 204	-9 075	-2 112,81	6 962	23 %	-3 744
439000 Koulutuspalv.henk.	-4 261	-2 026	-2 053,05	-27	101 %	-4 066
439100 Koulutuspalve., muut	-778	-1 375	-540,00	835	39 %	-778
439300 Työterveyshuolto	-28	0	-37,48	-37	0 %	-28
440000 Asiantuntijapalvelut	-489	-413	-387,30	25	94 %	-489
440200 Kuva-ja taittopalv.	0	-458	-130,20	328	28 %	0

Keskustan aluseurakunta 11-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Marraskuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Marraskuu 2016
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-6 117	-7 838	-4 611,99	3 226	59 %	-5 210
440550 KiEL:n alaiset ostop	-100	0	0,00	0	0 %	-100
447000 Muut palvelut	-325	-138	-352,00	-215	256 %	-325
Palvelujen ostot	-56 675	-59 835	-40 126,55	19 708	67 %	-50 169
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-385	0	0,00	0	0 %	-120
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-445	-458	-111,15	347	24 %	-445
458000 Muut vuokrat	-344	-917	-125,00	792	14 %	-344
Vuokrakulut	-1 174	-1 375	-236,15	1 139	17 %	-909
460000 Kalusteet	-15	-458	-89,90	368	20 %	-15
461000 Tietok./muut it-lait	-42	0	-649,00	-649	0 %	-42
461100 It-tarvikkeet	0	-46	0,00	46	0 %	0
461200 It-ohjelmistot	-338	0	0,00	0	0 %	-338
462000 Muut koneet ja laitt	-4 007	-2 567	-1 953,68	613	76 %	-4 007
464000 Toimistotarvikkeet	-2 574	-1 788	-2 222,04	-435	124 %	-2 242
466000 Tulost.-ja kop.mater	-1 002	-2 072	-1 913,85	158	92 %	-565
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	0	-73	0,00	73	0 %	0
466500 Työvälj.ja työkalut	-5 467	-3 850	-3 700,35	150	96 %	-5 381
467000 Elintarvikkeet	-9 998	-11 871	-8 764,07	3 107	74 %	-7 814
467500 Keittiön oheistarv.	-57	0	0,00	0	0 %	-57
467600 Keittiövälj.ja astias	-23	0	0,00	0	0 %	-23
469000 Poltto- ja voiteluai	0	0	-19,95	-20	0 %	0
472000 Korj.ja huoltotarv.	-204	0	0,00	0	0 %	-204
472600 Kukat	-699	-642	-628,75	13	98 %	-612
472700 Kynttilät	-158	-92	-82,05	10	90 %	-158
472800 Vaatteisto	-43	0	0,00	0	0 %	-43
472900 Suojavaatteet	0	-330	0,00	330	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-2 707	-4 217	-2 345,88	1 871	56 %	-2 397
473200 Kuva- ja äänimat.	-300	-248	-64,20	183	26 %	-300
473300 Kirjat	-5 865	-5 683	-6 527,64	-844	115 %	-5 611
473400 Lehdet	-2 681	-1 558	-2 111,96	-554	136 %	-2 596
473500 Toimituslahjat	-246	-3 552	-691,90	2 860	19 %	-246

Keskustan alueseurakunta 11-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Marraskuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Marraskuu 2016
473700 Henkilökun.muistam.	-199	-550	-90,00	460	16 %	-199
473800 Lahjaes.ja huomionos	-3 997	-1 925	-386,21	1 539	20 %	-3 997
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-2 619	-1 398	-2 285,24	-887	163 %	-2 001
Ostot tilikauden aikana	-43 241	-42 919	-34 526,67	8 392	80 %	-38 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 241	-42 919	-34 526,67	8 392	80 %	-38 849
482000 Kirkon UA	0	0	-817,62	-818	0 %	0
483000 Diakonia-avustukset	-16 991	-16 500	-12 671,21	3 829	77 %	-14 598
489000 Muut avustukset	-240	0	0,00	0	0 %	0
Annetut avustukset	-17 231	-16 500	-13 488,83	3 011	82 %	-14 598
495000 Luottotappiot	-50	0	0,00	0	0 %	0
496000 Muut kulut	-305	0	0,00	0	0 %	-5
Muut toimintakulut	-355	0	0,00	0	0 %	-5
TOIMINTAKULUT	-118 675	-120 628	-88 378,20	32 250	73 %	-104 529
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-111 306	-125 658	-93 129,18	32 529	74 %	-99 385
448100 S.ruokapalv.kulut	-9 100	-9 625	-5 608,66	4 016	58 %	-2 897
448200 S.leirimaksut	-11 011	-16 517	-4 635,00	11 882	28 %	-9 256
448500 S. kalustovuokrakulu	0	-275	0,00	275	0 %	0
448800 S.majoituskulut	-365	-1 370	-57,00	1 313	4 %	-279
448900 S.kopiointimaksukulu	-7	-92	-10,45	81	11 %	-5
449400 S.muut kulut	-4 451	-138	-653,00	-516	475 %	-2 130
Palvelun ostot - sisäiset	-24 933	-28 016	-10 964,11	17 052	39 %	-14 566
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-403 486	0	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	-403 486	0	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-428 419	-28 016	-10 964,11	17 052	39 %	-14 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-539 725	-153 674	-104 093,29	49 581	68 %	-113 951
VUOSIKATE	-539 725	-153 674	-104 093,29	49 581	68 %	-113 951
Sisäiset vyörytyserät	-606 304	0	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 146 029	-153 674	-104 093,29	49 581	68 %	-113 951
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 146 029	-153 674	-104 093,29	49 581	68 %	-113 951