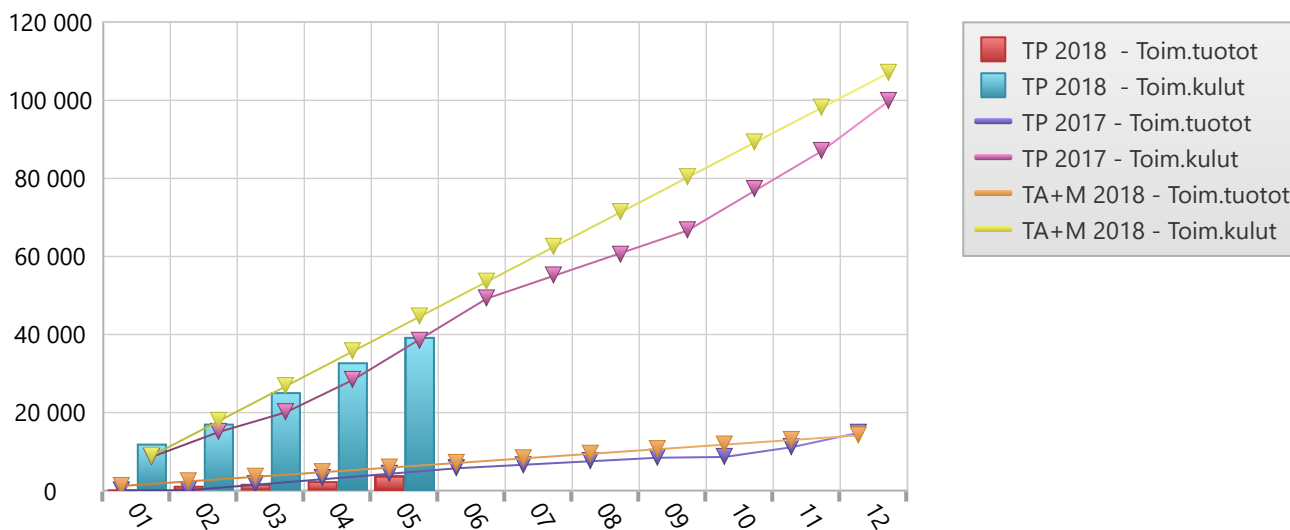


Kuokkalan alue seurakunta



Kuokkalan alue seurakunta 5-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
312000 Ruoka- ja kahvimyyni	137	0	257,46	257	0 %	137
312500 Pääsylipputuotot	1 060	0	0,00	0	0 %	0
312600 Käsiohjelmatuotot	824	600	141,50	-459	24 %	764
312900 Korttituotot	96	0	0,00	0	0 %	0
Myyntituotot	2 117	600	398,96	-201	66 %	901
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	2 969	2 670	1 058,42	-1 612	40 %	1 482
318000 Leirimaksut	2 315	3 655	560,00	-3 095	15 %	350
319000 Retki- ja matkamaksut	2 445	5 550	900,00	-4 650	16 %	200
319200 Kurssimaksut	520	500	340,00	-160	68 %	520
319400 Kerhomaksut	1 158	600	352,00	-248	59 %	625
Seurakuntatyön maksut	9 406	12 975	3 210,42	-9 765	25 %	3 177
324000 Henk.per.ruokamaksut	936	60	197,45	137	329 %	134
324200 Puhelintuotot	3	10	0,00	-10	0 %	3
Muut maksutuotot	939	70	197,45	127	282 %	137
Maksutuotot	10 345	13 045	3 407,87	-9 637	26 %	3 314
362000 Jumalanpalveluskoleh	551	500	0,00	-500	0 %	69
367000 Muut lahjoitustuotot	590	0	0,00	0	0 %	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 141	500	0,00	-500	0 %	69
383000 Muut tuotot	1 210	0	0,00	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	1 210	0	0,00	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	14 813	14 145	3 806,83	-10 338	27 %	4 283
405000 Erilliskorvaukset	-939	0	-594,90	-595	0 %	-320
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	-800	-90,00	710	11 %	0
408200 Kerhonoj.palkkiot	-4 736	-3 750	-1 674,00	2 076	45 %	-2 995
408300 Esiintymispalkkiot	-8 774	-8 600	-2 797,50	5 803	33 %	-4 615
408900 Muut palkat, palkk	-875	-4 150	-3 155,00	995	76 %	-475
Raamin palkat ja palkkiot	-15 324	-17 300	-8 311,40	8 989	48 %	-8 405

Kuokkalan aluseurakunta 5-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
Henkilöstökulut yhteensä	-15 324	-17 300	-8 311,40	8 989	48 %	-8 405
430000 Postipalvelut	-821	-1 020	0,00	1 020	0 %	-622
431000 Puhelinpalvelut	-2 515	-3 600	-648,35	2 952	18 %	-1 314
431100 Painatukset	-1 205	-2 600	-121,54	2 478	5 %	-355
431200 Ilmoitukset	-1 287	-1 700	-100,00	1 600	6 %	-409
433600 Pesulapalvelut	0	-30	0,00	30	0 %	0
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	0	-100	0,00	100	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-9 861	-6 350	-2 808,28	3 542	44 %	-1 882
437100 Matkakust.kotim.koul	-646	-1 200	-79,80	1 120	7 %	-441
437200 Matkakorv.muille	-1 837	-1 780	-632,71	1 147	36 %	-998
437400 Majoituspalv.henk.	-640	-1 200	-771,25	429	64 %	-530
437500 Majoituspalv.muut	-2 960	-1 120	0,00	1 120	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	-580	-200	-75,00	125	38 %	0
437700 Rav.palv.muut	-1 575	-2 250	-194,70	2 055	9 %	-455
438500 Kuljetuspalv.henk.	0	-100	0,00	100	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-4 196	-7 436	-690,00	6 746	9 %	-1 731
439000 Koulutuspalv.henk.	-1 783	-2 675	-2 386,10	289	89 %	-615
439100 Koulutuspalve., muut	-968	-450	-120,00	330	27 %	-778
440000 Asiantuntijapalvelut	-989	-2 950	-262,50	2 688	9 %	-576
440200 Kuva- ja taittopalv.	0	0	-109,06	-109	0 %	0
440300 Main.ja markk.palv.	-310	-300	-310,00	-10	103 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-3 655	-5 000	-3 650,00	1 350	73 %	-2 308
440550 KiEL:n alaiset ostop	0	0	-240,00	-240	0 %	0
440600 Gramex- ja Teostom.	0	-150	0,00	150	0 %	0
440700 Tekijänoikeusmaksut	-330	0	0,00	0	0 %	0
447000 Muut palvelut	-637	0	-12,50	-13	0 %	-150
Palvelujen ostot	-36 795	-42 211	-13 211,79	28 999	31 %	-13 165
458000 Muut vuokrat	-1 451	-900	-535,00	365	59 %	-863
Vuokrakulut	-1 451	-900	-535,00	365	59 %	-863
460000 Kalusteet	-658	-1 300	0,00	1 300	0 %	0

Kuokkalan aluseurakunta 5-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
461000 Tietok./muut it-lait	-12	0	-140,00	-140	0 %	-12
461100 It-tarvikkeet	0	0	-291,72	-292	0 %	0
461200 It-ohjelmistot	0	-100	0,00	100	0 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	-1 478	-1 300	-45,00	1 255	3 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-1 508	-1 580	-399,27	1 181	25 %	-127
466000 Tulost.-ja kop.mater	-2 299	-2 404	-556,84	1 847	23 %	-1 092
466500 Työvääl.ja työkalut	-5 183	-5 522	-1 645,68	3 876	30 %	-833
467000 Elintarvikkeet	-6 202	-5 760	-2 640,60	3 119	46 %	-1 961
467600 Keittiövääl.ja astias	0	-100	0,00	100	0 %	0
472500 Puutarhatarv. ja ain.	0	0	-60,71	-61	0 %	0
472600 Kukat	-553	-1 000	-130,00	870	13 %	-371
472700 Kynttilät	-8	-150	-35,00	115	23 %	0
472900 Suojavaatteet	0	0	-349,10	-349	0 %	0
473000 Ehtoollistarvikkeet	-37	0	-53,50	-54	0 %	-37
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-1 706	-876	-41,18	835	5 %	-181
473200 Kuva- ja äänimat.	-15	-185	-24,50	161	13 %	0
473300 Kirjat	-3 094	-4 350	-1 709,53	2 640	39 %	-1 590
473400 Lehdet	-1 319	-1 411	-828,20	583	59 %	-1 198
473500 Toimituslahjat	0	-100	0,00	100	0 %	0
473700 Henkilökun.muistam.	-281	0	-289,45	-289	0 %	-281
473800 Lahjaes.ja huomionos	-1 100	-1 850	-261,25	1 589	14 %	-848
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-2 692	-1 128	-391,81	736	35 %	-890
Ostot tilikauden aikana	-28 144	-29 116	-9 893,34	19 223	34 %	-9 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 144	-29 116	-9 893,34	19 223	34 %	-9 420
483000 Diakonia-avustukset	-12 521	-12 027	-5 726,96	6 300	48 %	-4 629
Annetut avustukset	-12 521	-12 027	-5 726,96	6 300	48 %	-4 629
495000 Luottotappiot	-75	0	0,00	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-75	0	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-78 985	-84 254	-29 367,09	54 887	35 %	-28 076
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-79 496	-87 409	-33 871,66	53 537	39 %	-32 199

Kuokkalan alueseurakunta 5-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
448100 S.ruokapalv.kulut	-12 231	-13 994	-3 271,68	10 722	23 %	-1 714
448200 S.leirimaksut	-7 185	-11 000	-2 256,00	8 744	21 %	-1 521
448800 S.majoituskulut	-200	-489	-92,00	397	19 %	-38
448900 S.kopiointimaksukulu	0	-20	-0,75	19	4 %	0
449400 S.muut kulut	-826	-80	-64,00	16	80 %	-16
Palvelun ostot - sisäiset	-20 441	-25 583	-5 684,43	19 899	22 %	-3 289
459200 S.vuokrak.srk.työ	-604 613	0	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	-604 613	0	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-625 054	-25 583	-5 684,43	19 899	22 %	-3 289
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-704 550	-112 992	-39 556,09	73 436	35 %	-35 488
VUOSIKATE	-704 550	-112 992	-39 556,09	73 436	35 %	-35 488
Sisäiset vyörytyserät	-332 277	0	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 036 827	-112 992	-39 556,09	73 436	35 %	-35 488
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 036 827	-112 992	-39 556,09	73 436	35 %	-35 488