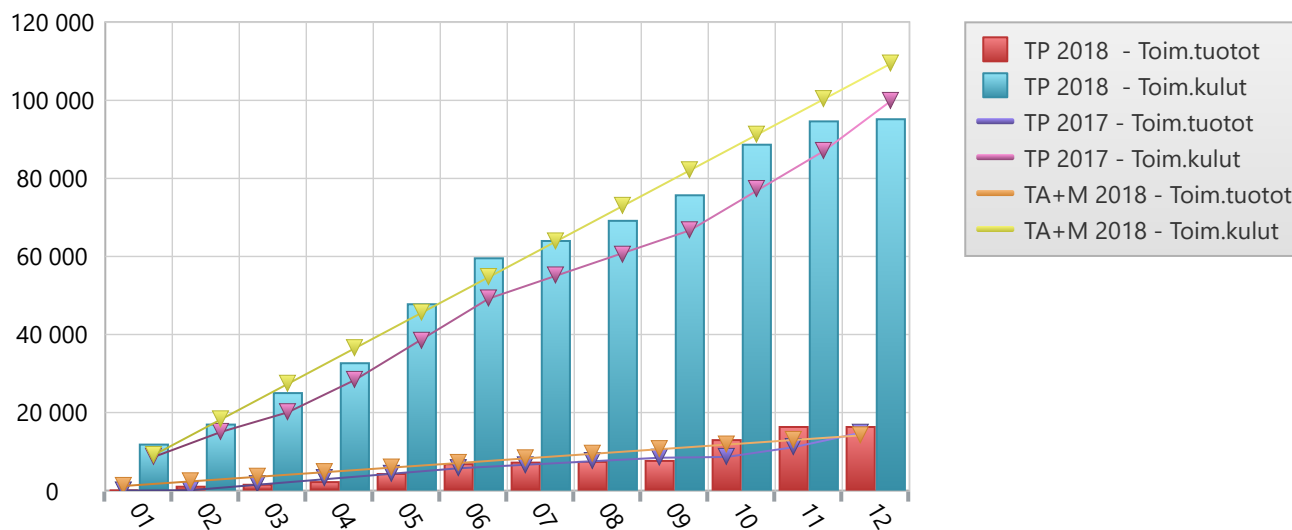


Kuokkalan alueseurakunta



Kuokkalan alueseurakunta 12-2018

| | Tilinpäätös 2017 | TA + muutos 2018 | Toteuma Joulukuu 2018 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma Joulukuu 2017 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 324000 Henk.per.ruokamaksut | 936 | 60 | 761,35 | 701 | 1 269 % | 936 |
| 312000 Ruoka- ja kahvimyynti | 137 | 0 | 257,46 | 257 | 0 % | 137 |
| 312500 Pääsylipputuotot | 1 060 | 0 | 4 063,71 | 4 064 | 0 % | 1 060 |
| 312600 Käsiohjelmatuotot | 824 | 600 | 2 011,55 | 1 412 | 335 % | 824 |
| 312900 Korttituotot | 96 | 0 | 57,97 | 58 | 0 % | 96 |
| Myyntituotot | 2 117 | 600 | 6 390,69 | 5 791 | 1 065 % | 2 117 |
| 317000 Ruoka- ja kahvimaksut | 2 969 | 2 670 | 2 726,44 | 56 | 102 % | 2 969 |
| 318000 Leirimaksut | 2 315 | 3 655 | 1 766,00 | -1 889 | 48 % | 2 315 |
| 319000 Retki- ja matkamaksut | 2 445 | 5 550 | 3 207,50 | -2 343 | 58 % | 2 445 |
| 319200 Kurssimaksut | 520 | 500 | 340,00 | -160 | 68 % | 520 |
| 319400 Kerhomaksut | 1 158 | 600 | 954,00 | 354 | 159 % | 1 158 |
| Seurakuntatyön maksut | 9 406 | 12 975 | 8 993,94 | -3 981 | 69 % | 9 406 |
| 324000 Henk.per.ruokamaksut | 936 | 60 | 761,35 | 701 | 1 269 % | 936 |
| 324200 Puhelintuotot | 3 | 10 | 16,29 | 6 | 163 % | 3 |
| Muut maksutuotot | 939 | 70 | 777,64 | 708 | 1 111 % | 939 |
| Maksutuotot | 10 345 | 13 045 | 9 771,58 | -3 273 | 75 % | 10 345 |
| 362000 Jumalanpalveluskoleh | 551 | 500 | 302,65 | -197 | 61 % | 551 |
| 367000 Muut lahjoitustuotot | 590 | 0 | 90,00 | 90 | 0 % | 590 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 141 | 500 | 392,65 | -107 | 79 % | 1 141 |
| 383000 Muut tuotot | 1 210 | 0 | 0,00 | 0 | 0 % | 1 210 |
| Muut toimintatuotot | 1 210 | 0 | 0,00 | 0 | 0 % | 1 210 |
| TOIMINTATUOTOT | 15 749 | 14 205 | 17 316,27 | 3 111 | 122 % | 15 749 |
| 405000 Erilliskorvaukset | -939 | 0 | -2 012,81 | -2 013 | 0 % | -939 |
| 408100 Asiantuntijapalkkiot | 0 | -800 | -90,00 | 710 | 11 % | 0 |
| 408200 Kerhonohj.palkkiot | -4 736 | -3 126 | -3 270,50 | -144 | 105 % | -4 736 |
| 408300 Esiintymispalkkiot | -8 774 | -8 600 | -7 362,50 | 1 238 | 86 % | -8 774 |
| 408900 Muut palkat, palkk | -875 | -4 150 | -5 543,80 | -1 394 | 134 % | -875 |

Kuokkalan aluseurakunta 12-2018

| | Tilinpäätös 2017 | TA + muutos 2018 | Toteuma Joulukuu 2018 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma Joulukuu 2017 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Raamin palkat ja palkkiot | -15 324 | -16 676 | -18 279,61 | -1 603 | 110 % | -15 324 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -15 324 | -16 676 | -18 279,61 | -1 603 | 110 % | -15 324 |
| 430000 Postipalvelut | -821 | -1 020 | -150,00 | 870 | 15 % | -821 |
| 431000 Puhelinpalvelut | -2 515 | -3 600 | -1 653,11 | 1 947 | 46 % | -2 515 |
| 431100 Painatukset | -1 205 | -2 600 | -1 230,77 | 1 369 | 47 % | -1 205 |
| 431200 Ilmoitukset | -1 287 | -1 700 | -1 222,66 | 477 | 72 % | -1 287 |
| 432100 Pankkipalvelut | 0 | 0 | -5,58 | -6 | 0 % | 0 |
| 433000 It-palvelut | 0 | 0 | -79,48 | -79 | 0 % | 0 |
| 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 | -7 722,63 | -1 373 | 122 % | -9 861 |
| 437100 Matkakust.kotim.koul | -646 | -1 200 | -89,30 | 1 111 | 7 % | -646 |
| 437200 Matkakorv.muille | -1 837 | -1 780 | -2 360,90 | -581 | 133 % | -1 837 |
| 437400 Majoituspalv.henk. | -640 | -1 200 | -1 211,75 | -12 | 101 % | -640 |
| 437500 Majoituspalv.muut | -2 960 | -1 120 | 0,00 | 1 120 | 0 % | -2 960 |
| 437600 Rav.palv.henk. | -580 | -200 | -130,00 | 70 | 65 % | -580 |
| 437700 Rav.palv.muut | -1 575 | -2 250 | -1 232,70 | 1 017 | 55 % | -1 575 |
| 438500 Kuljetuspalv.henk. | 0 | -100 | 0,00 | 100 | 0 % | 0 |
| 438600 Kuljetuspalv.muut | -4 196 | -7 436 | -3 760,00 | 3 676 | 51 % | -4 196 |
| 439000 Koulutuspalv.henk. | -1 783 | -2 675 | -3 687,95 | -1 013 | 138 % | -1 783 |
| 439100 Koulutuspalve., muut | -968 | -450 | -120,00 | 330 | 27 % | -968 |
| 440000 Asiantuntijapalvelut | -989 | -2 950 | -1 079,50 | 1 871 | 37 % | -989 |
| 440200 Kuva- ja taittopalv. | 0 | 0 | -109,06 | -109 | 0 % | 0 |
| 440300 Main.ja markk.palv. | -310 | -300 | -567,70 | -268 | 189 % | -310 |
| 440500 Mus.- ja ohj.palvel | -3 655 | -5 000 | -7 859,00 | -2 859 | 157 % | -3 655 |
| 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 % | -330 |
| 447000 Muut palvelut | -637 | 0 | -18,18 | -18 | 0 % | -637 |
| Palvelujen ostot | -36 795 | -42 211 | -34 530,27 | 7 681 | 82 % | -36 795 |

Kuokkalan aluseurakunta 12-2018

| | Tilinpäätös 2017 | TA + muutos 2018 | Toteuma Joulukuu 2018 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma Joulukuu 2017 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 458000 Muut vuokrat | -1 451 | -900 | -1 343,75 | -444 | 149 % | -1 451 |
| Vuokrakulut | -1 451 | -900 | -1 343,75 | -444 | 149 % | -1 451 |
| 460000 Kalusteet | -658 | -1 300 | 0,00 | 1 300 | 0 % | -658 |
| 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 | -111,96 | 1 188 | 9 % | -1 478 |
| 464000 Toimistotarvikkeet | -1 508 | -1 580 | -1 346,34 | 234 | 85 % | -1 508 |
| 466000 Tulost.-ja kop.mater | -2 299 | -2 404 | -1 345,58 | 1 058 | 56 % | -2 299 |
| 466100 Kirjekuor.ja pakk.m. | 0 | 0 | -96,72 | -97 | 0 % | 0 |
| 466500 Työvä.ja työkalut | -5 183 | -5 522 | -4 551,38 | 971 | 82 % | -5 183 |
| 467000 Elintarvikkeet | -6 202 | -5 760 | -6 053,03 | -293 | 105 % | -6 202 |
| 467600 Keittiövä.ja astias | 0 | -100 | 0,00 | 100 | 0 % | 0 |
| 472500 Puutarhatar. ja ain. | 0 | 0 | -60,71 | -61 | 0 % | 0 |
| 472600 Kukat | -553 | -1 000 | -771,20 | 229 | 77 % | -553 |
| 472700 Kynttilät | -8 | -150 | -322,90 | -173 | 215 % | -8 |
| 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 | -543,52 | 332 | 62 % | -1 706 |
| 473200 Kuva-ja äänimat. | -15 | -185 | -24,50 | 161 | 13 % | -15 |
| 473300 Kirjat | -3 094 | -4 350 | -3 643,72 | 706 | 84 % | -3 094 |
| 473400 Lehdet | -1 319 | -1 411 | -1 317,50 | 94 | 93 % | -1 319 |
| 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 | -1 475,78 | 374 | 80 % | -1 100 |
| 474000 Muut ain.tarv. ja ta | -2 692 | -1 128 | -1 394,81 | -267 | 124 % | -2 692 |
| Ostot tilikauden aikana | -28 144 | -29 116 | -24 183,42 | 4 933 | 83 % | -28 144 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 144 | -29 116 | -24 183,42 | 4 933 | 83 % | -28 144 |
| 483000 Diakonia-avustukset | -12 521 | -15 027 | -12 679,99 | 2 347 | 84 % | -12 521 |
| Annetut avustukset | -12 521 | -15 027 | -12 679,99 | 2 347 | 84 % | -12 521 |

Kuokkalan aluseurakunta 12-2018

| | Tilinpäätös 2017 | TA + muutos 2018 | Toteuma Joulukuu 2018 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma Joulukuu 2017 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 495000 Luottotappiot | -75 | 0 | -147,00 | -147 | 0 % | -75 |
| 496000 Muut kulut | 0 | 0 | -12,22 | -12 | 0 % | 0 |
| Muut toimintakulut | -75 | 0 | -159,22 | -159 | 0 % | -75 |
| TOIMINTAKULUT | -78 985 | -87 254 | -72 896,65 | 14 357 | 84 % | -78 985 |
| TOIMINTAKATE ULKOINEN | -78 560 | -89 725 | -73 859,99 | 15 865 | 82 % | -78 560 |
| 448100 S.ruokapalv.kulut | -12 231 | -13 994 | -7 162,83 | 6 831 | 51 % | -12 231 |
| 448200 S.leirimaksut | -7 185 | -8 800 | -4 071,25 | 4 729 | 46 % | -7 185 |
| 448800 S.majoituskulut | -200 | -489 | -140,00 | 349 | 29 % | -200 |
| 448900 S.kopiointimaksukulu | 0 | -20 | -0,75 | 19 | 4 % | 0 |
| 449400 S.muut kulut | -826 | -80 | -754,24 | -674 | 943 % | -826 |
| Palvelun ostot - sisäiset | -20 441 | -23 383 | -12 129,07 | 11 254 | 52 % | -20 441 |
| 459200 S.vuokrak.srk.työ | -604 613 | 0 | 0,00 | 0 | 0 % | -604 613 |
| Vuokrakulut - sisäiset | -604 613 | 0 | 0,00 | 0 | 0 % | -604 613 |
| TOIMINTAKATE SISÄISET | -625 054 | -23 383 | -12 129,07 | 11 254 | 52 % | -625 054 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -703 614 | -113 108 | -85 989,06 | 27 119 | 76 % | -703 614 |
| VUOSIKATE | -703 614 | -113 108 | -85 989,06 | 27 119 | 76 % | -703 614 |
| Sisäiset vyörytyserät | -332 277 | 0 | 0,00 | 0 | 0 % | -332 277 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 035 891 | -113 108 | -85 989,06 | 27 119 | 76 % | -1 035 891 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -1 035 891 | -113 108 | -85 989,06 | 27 119 | 76 % | -1 035 891 |