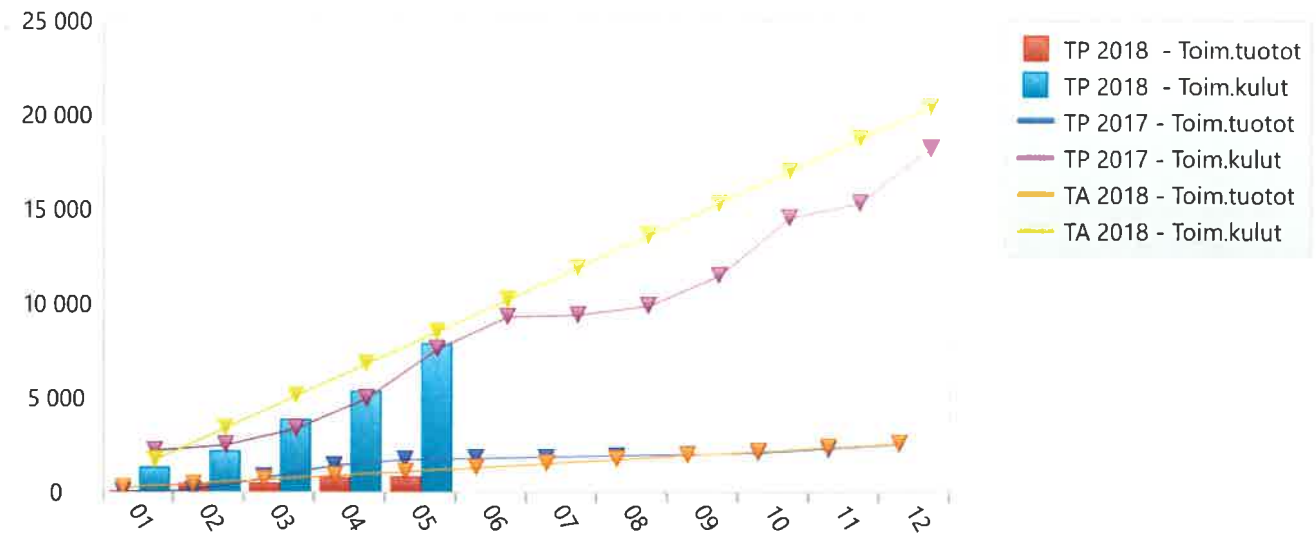


Muut srk.til 104



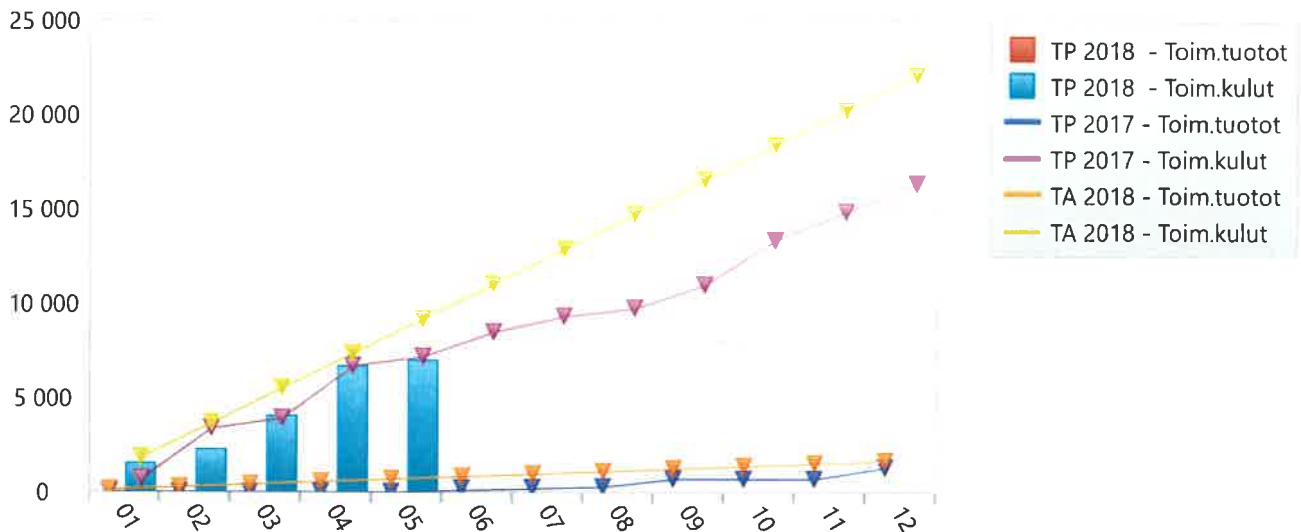
Muut srk.til 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
312000 Ruoka-ja kahvimyynti	0	0	137	257,46	257	0 %	137
312900 Korttituotot	150	0	96	0,00	0	0 %	0
Myyntituotot	150	0	233	257,46	257	0 %	137
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	2 600	2 000	2 060	545,52	-1 454	27 %	1 385
319000 Retki-ja matkamaksut	250	600	250	0,00	-600	0 %	200
Seurakuntatyön maksut	2 850	2 600	2 310	545,52	-2 054	21 %	1 585
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	1	37,41	37	0 %	0
324200 Puhelintuotot	0	0	1	0,00	0	0 %	1
Muut maksutuotot	0	0	2	37,41	37	0 %	1
Maksutuotot	2 850	2 600	2 311	582,93	-2 017	22 %	1 586
TOIMINTATUOTOT	3 000	2 600	2 544	840,39	-1 760	32 %	1 722
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	-300	0	0,00	300	0 %	0
408200 Kerhohoj.palkkiot	-300	0	-274	0,00	0	0 %	-234
408300 Esiintymispalkkiot	-3 500	-3 800	-2 850	-1 100,00	2 700	29 %	-2 850
408900 Muut palkat, palkk	-300	-950	-325	0,00	950	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-4 100	-5 050	-3 449	-1 100,00	3 950	22 %	-3 084
410001 Sosiaalikulut TA	-1 130	-25 281	0	0,00	25 281	0 %	0
Sosiaalikulut TA	-1 130	-25 281	0	0,00	25 281	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-5 230	-30 331	-3 449	-1 100,00	29 231	4 %	-3 084
430000 Postipalvelut	-300	-270	-261	0,00	270	0 %	-213
431000 Puhelinpalvelut	-1 400	-1 500	-739	-201,31	1 299	13 %	-358
431100 Painatukset	-1 000	-1 200	-420	-29,16	1 171	2 %	0
431200 Ilmoitukset	-1 250	-1 100	-930	0,00	1 100	0 %	-310
437000 Matkakust.kotim.virk	-900	-650	-234	-185,24	465	28 %	0
437100 Matkakust.kotim.koul	-400	-150	-273	0,00	150	0 %	-88
437200 Matkakorv.muille	-500	-500	-471	-238,83	261	48 %	-377
437400 Majoituspalv.henk.	0	0	0	-87,50	-88	0 %	0
437500 Majoituspalv.muut	-250	0	-405	0,00	0	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	-300	0	-580	0,00	0	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	-350	0	-293	0,00	0	0 %	0

Muut srk.til 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
438600 Kuljetuspalv.muut	-450	-1 000	0	0,00	1 000	0 %	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-200	-350	-110	-260,00	90	74 %	-110
439100 Koulutuspalve., muut	-100	-200	0	0,00	200	0 %	0
440300 Main.ja markk.palv.	0	0	-310	-310,00	-310	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-1 000	-300	-1 494	-2 000,00	-1 700	667 %	-499
440700 Tekijänoikeusmaksut	-350	0	-330	0,00	0	0 %	0
447000 Muut palvelut	-2 000	0	0	0,00	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-10 750	-7 220	-6 850	-3 312,04	3 908	46 %	-1 955
458000 Muut vuokrat	-1 200	0	-231	-435,00	-435	0 %	0
Vuokrakulut	-1 200	0	-231	-435,00	-435	0 %	0
460000 Kalusteet	-750	-1 300	-658	0,00	1 300	0 %	0
461000 Tietok./muut it-lait	0	0	-12	0,00	0	0 %	-12
461100 It-tarvikkeet	0	0	0	-291,72	-292	0 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	-1 200	-500	-1 281	0,00	500	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-1 000	-750	-1 035	-386,28	364	52 %	-110
466000 Tulost.-ja kop.mater	-1 700	-1 700	-1 375	-556,84	1 143	33 %	-947
466500 Työvälj.ja työkalut	-500	-500	-284	-384,05	116	77 %	-178
467000 Elintarvikkeet	-1 100	-1 000	-1 048	-450,79	549	45 %	-306
472500 Puutarhatar. ja ain.	0	0	0	-60,71	-61	0 %	0
472600 Kukat	-496	-500	-536	-100,00	400	20 %	-371
472700 Kynttilät	-150	-100	0	-35,00	65	35 %	0
473300 Kirjat	-500	-400	-818	-814,00	-414	204 %	0
473400 Lehdet	-350	-361	-340	0,00	361	0 %	-340
473800 Lahjaes.ja huomionos	-300	-550	-96	0,00	550	0 %	-48
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-300	-500	-256	0,00	500	0 %	-237
Ostot tilikauden aikana	-8 346	-8 161	-7 738	-3 079,39	5 082	38 %	-2 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 346	-8 161	-7 738	-3 079,39	5 082	38 %	-2 547
TOIMINTAKULUT	-20 296	-15 381	-14 818	-6 826,43	8 555	44 %	-4 502
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-22 526	-43 112	-15 723	-7 086,04	36 026	16 %	-5 864
448100 S.ruokapalv.kulut	-8 000	-8 263	-8 494	-2 745,51	5 517	33 %	-1 132
448200 S.leirimaksut	0	-1 000	0	0,00	1 000	0 %	0
449400 S.muut kulut	-400	0	-393	0,00	0	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-8 400	-9 263	-8 887	-2 745,51	6 517	30 %	-1 132
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-163 226	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-163 226	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-8 400	-9 263	-172 113	-2 745,51	6 517	30 %	-1 132
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 926	-52 375	-187 837	-9 831,55	42 543	19 %	-6 996
VUOSIKATE	-30 926	-52 375	-187 837	-9 831,55	42 543	19 %	-6 996
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-68 846	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-30 926	-52 375	-256 682	-9 831,55	42 543	19 %	-6 996
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 926	-52 375	-256 682	-9 831,55	42 543	19 %	-6 996

Päiväkerho 104



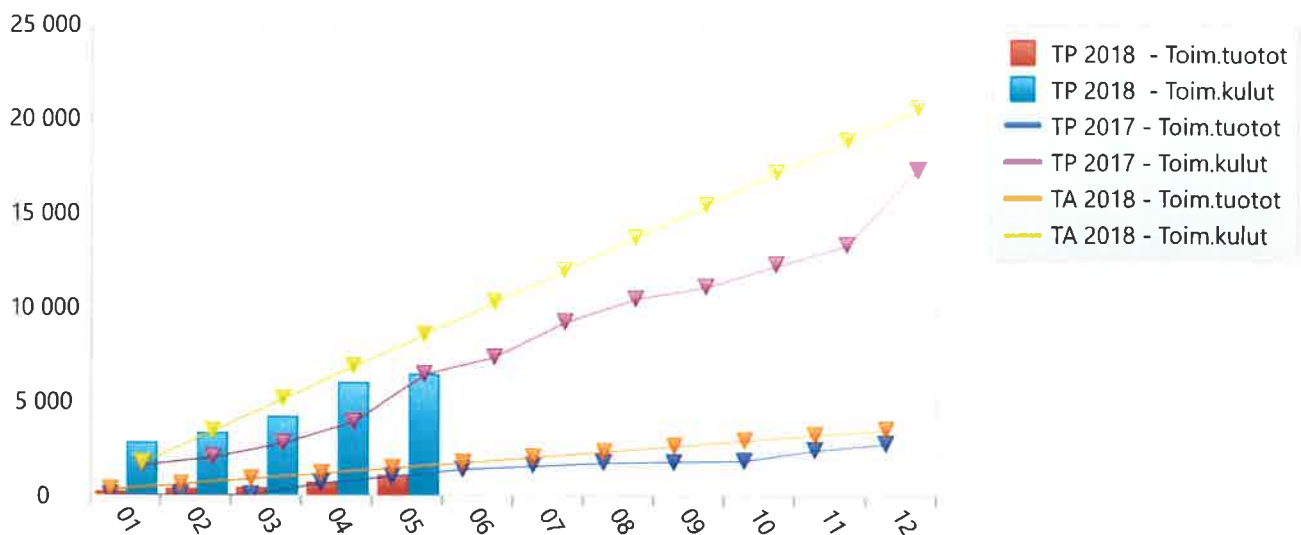
Päiväkerho 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	500	400	748	0,00	-400	0 %	0
318000 Leirimaksut	675	675	275	0,00	-675	0 %	0
319000 Retki-ja matkamaksut	600	600	200	0,00	-600	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	1 775	1 675	1 223	0,00	-1 675	0 %	0
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	84	0,00	0	0 %	0
Muut maksutuotot	0	0	84	0,00	0	0 %	0
Maksutuotot	1 775	1 675	1 307	0,00	-1 675	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	1 775	1 675	1 307	0,00	-1 675	0 %	0
407000 Tunti-ja urakkap.	0	0	-614	-799,89	-800	0 %	-89
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-90,00	-90	0 %	0
408200 Kerhohoj.palkkiot	0	0	-80	0,00	0	0 %	0
408300 Esintymispalkkiot	-650	-800	0	0,00	800	0 %	0
408900 Muut palkat, palkk	0	0	-150	-75,00	-75	0 %	-75
Raamin palkat ja palkkiot	-650	-800	-844	-964,89	-165	121 %	-164
410001 Sosiaalikulut TA	-179	-32 885	0	0,00	32 885	0 %	0
Sosiaalikulut TA	-179	-32 885	0	0,00	32 885	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-829	-33 685	-844	-964,89	32 720	3 %	-164
430000 Postipalvelut	-300	-200	-259	0,00	200	0 %	-259
431000 Puhelinpalvelut	-600	-900	-444	-121,01	779	13 %	-157
431100 Painatukset	-400	-400	-118	0,00	400	0 %	0
431200 Ilmoitukset	-150	-200	-99	-100,00	100	50 %	-99
433600 Pesulapalvelut	-30	-30	0	0,00	30	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-1 200	-900	-1 021	-141,35	759	16 %	0
437100 Matkakust.kotim.koul	0	-300	-170	0,00	300	0 %	-170
437200 Matkakorv.muille	-200	-200	-266	-31,92	168	16 %	-107
437400 Majoituspalv.henk.	0	0	-110	0,00	0	0 %	0
437500 Majoituspalv.muut	-200	-140	0	0,00	140	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	0	-100	0	-75,00	25	75 %	0
437700 Rav.palv.muut	-150	-150	0	0,00	150	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-600	-600	-180	0,00	600	0 %	0

Päiväkerho 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
439000 Koulutuspalv.henk.	-1 020	-1 125	-1 231	-850,00	275	76 %	-505
439100 Koulutuspalve., muut	-250	-250	-598	0,00	250	0 %	-598
440000 Asiantuntijapalvelut	-450	-450	-350	-30,00	420	7 %	-170
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-800	-800	-967	-650,00	150	81 %	-967
447000 Muut palvelut	0	0	-282	0,00	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-6 350	-6 745	-6 095	-1 999,28	4 746	30 %	-3 031
462000 Muut koneet ja laitt	0	-400	0	0,00	400	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-130	-130	-56	0,00	130	0 %	-17
466000 Tulost.- ja kop.mater	0	0	-316	0,00	0	0 %	0
466500 Työväli ja työkalut	-4 021	-3 142	-2 343	-1 015,62	2 126	32 %	-634
467000 Elintarvikkeet	-2 545	-1 516	-2 728	-1 159,88	356	77 %	-766
472600 Kukat	-350	-350	0	0,00	350	0 %	0
472700 Kynttilät	-50	-50	-8	0,00	50	0 %	0
472900 Suojavaatteet	0	0	0	-349,10	-349	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	0	0	-795	0,00	0	0 %	0
473200 Kuva- ja äänimat.	-100	-185	-15	-24,50	161	13 %	0
473300 Kirjat	-1 200	-1 650	-491	-318,88	1 331	19 %	-422
473400 Lehdet	-1 100	-1 000	-934	-783,20	217	78 %	-813
473800 Lahjaes. ja huomionos	-1 000	-650	-972	-261,25	389	40 %	-801
474000 Muut ain.tarv. ja ta	0	0	-211	0,00	0	0 %	-191
Ostot tilikauden aikana	-10 496	-9 073	-8 869	-3 912,43	5 161	43 %	-3 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 496	-9 073	-8 869	-3 912,43	5 161	43 %	-3 644
TOIMINTAKULUT	-16 846	-15 818	-14 964	-5 911,71	9 906	37 %	-6 675
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-15 900	-47 828	-14 500	-6 876,60	40 951	14 %	-6 839
448100 S.ruokapalvelut	-300	-1 334	0	0,00	1 334	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-300	-1 334	0	0,00	1 334	0 %	0
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-108 436	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-108 436	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-300	-1 334	-108 436	0,00	1 334	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 200	-49 162	-122 936	-6 876,60	42 285	14 %	-6 839
VUOSIKATE	-16 200	-49 162	-122 936	-6 876,60	42 285	14 %	-6 839
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-61 076	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-16 200	-49 162	-184 012	-6 876,60	42 285	14 %	-6 839
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 200	-49 162	-184 012	-6 876,60	42 285	14 %	-6 839

Nuorisotyö 104



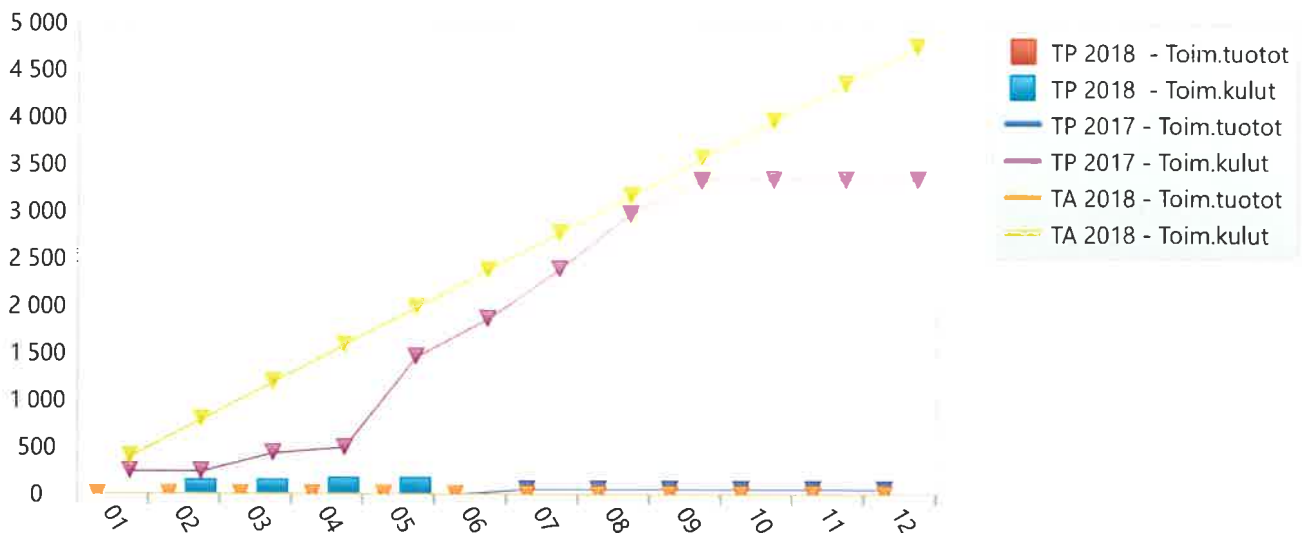
Nuorisotyö 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
318000 Leirimaksut	1 400	1 400	1 060	0,00	-1 400	0 %	350
319000 Retki-ja matkamaksut	500	1 500	150	630,00	-870	42 %	0
319400 Kerhomaksut	300	600	1 083	352,00	-248	59 %	625
Seurakuntatyön maksut	2 200	3 500	2 293	982,00	-2 518	28 %	975
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	457	123,87	124	0 %	51
Muut maksutuotot	0	0	457	123,87	124	0 %	51
Maksutuotot	2 200	3 500	2 749	1 105,87	-2 394	32 %	1 026
TOIMINTATUOTOT	2 200	3 500	2 749	1 105,87	-2 394	32 %	1 026
408200 Kerhonoj.palkkiot	-2 000	-2 500	-3 572	-1 674,00	826	67 %	-2 701
408300 Esiintymispalkkiot	-1 700	-1 000	-100	-100,00	900	10 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-3 700	-3 500	-3 672	-1 774,00	1 726	51 %	-2 701
410001 Sosiaalikulut TA	-1 019	-24 125	0	0,00	24 125	0 %	0
Sosiaalikulut TA	-1 019	-24 125	0	0,00	24 125	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-4 719	-27 625	-3 672	-1 774,00	25 851	6 %	-2 701
430000 Postipalvelut	-150	-150	-151	0,00	150	0 %	0
431000 Puhelinpalvelut	-450	-450	-331	-65,70	384	15 %	-166
431100 Painatukset	-600	-600	-345	0,00	600	0 %	-161
437000 Matkakust.kotim.virk	-3 300	-3 300	-3 631	-1 225,35	2 075	37 %	-632
437100 Matkakust.kotim.koul	-400	-400	-173	-26,60	373	7 %	-153
437200 Matkakorv.muille	0	-80	-2	-1,68	78	2 %	0
437400 Majoituspalv.henk.	-580	-500	-530	0,00	500	0 %	-530
437500 Majoituspalv.muut	-600	-600	-1 955	0,00	600	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	-300	-600	-203	-86,80	513	14 %	-74
438600 Kuljetuspalv.muut	-1 101	-2 700	-1 226	-530,00	2 170	20 %	-591
439000 Koulutuspalv.henk.	-400	-400	0	-510,00	-110	128 %	0
439100 Koulutuspalve., muut	0	0	-180	-120,00	-120	0 %	-180
440000 Asiantuntijapalvelut	-700	0	0	0,00	0	0 %	0
440200 Kuva-ja taittopalv.	0	0	0	-109,06	-109	0 %	0
440300 Main.ja markk.palv.	-300	-300	0	0,00	300	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-1 500	-1 500	-424	0,00	1 500	0 %	-72

Nuorisotyö 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
440550 KiEL:n alaiset ostop	0	0	0	-240,00	-240	0 %	0
Palvelujen ostot	-10 381	-11 580	-9 151	-2 915,19	8 665	25 %	-2 559
458000 Muut vuokrat	0	-900	0	-50,00	850	6 %	0
Vuokrakulut	0	-900	0	-50,00	850	6 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	-400	-400	0	0,00	400	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-400	-400	-232	0,00	400	0 %	0
466000 Tulost.-ja kop.mater	-300	-300	0	0,00	300	0 %	0
466500 Työvääl.ja työkalut	-400	-482	-69	0,00	482	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-2 500	-2 462	-1 897	-858,47	1 604	35 %	-801
467600 Keittiövääl.ja astias	-100	-100	0	0,00	100	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-500	0	-241	0,00	0	0 %	-59
473300 Kirjat	-500	-200	-246	-397,42	-197	199 %	-71
473800 Lahjaes.ja huomionos	-200	-200	0	0,00	200	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	0	0	-1 110	-95,31	-95	0 %	-194
Ostot tilikauden aikana	-5 300	-4 544	-3 794	-1 351,20	3 193	30 %	-1 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300	-4 544	-3 794	-1 351,20	3 193	30 %	-1 125
495000 Luottotappiot	0	0	-75	0,00	0	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	-75	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-15 681	-17 024	-13 020	-4 316,39	12 708	25 %	-3 684
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-18 200	-41 149	-13 942	-4 984,52	36 164	12 %	-5 360
448100 S.ruokapalv.kulut	0	0	-643	-519,17	-519	0 %	-27
448200 S.leirimaksut	-6 500	-6 500	-2 461	-1 509,00	4 991	23 %	0
448800 S.majoituskulut	0	0	-86	-73,00	-73	0 %	0
448900 S.kopiointimaksukulu	0	0	0	-0,75	-1	0 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-74	-40,00	-40	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-6 500	-6 500	-3 263	-2 141,92	4 358	33 %	-27
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-89 607	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-89 607	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 500	-6 500	-92 871	-2 141,92	4 358	33 %	-27
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 700	-47 649	-106 813	-7 126,44	40 523	15 %	-5 387
VUOSIKATE	-24 700	-47 649	-106 813	-7 126,44	40 523	15 %	-5 387
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-50 114	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-24 700	-47 649	-156 927	-7 126,44	40 523	15 %	-5 387
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 700	-47 649	-156 927	-7 126,44	40 523	15 %	-5 387

Rippikoulu 104



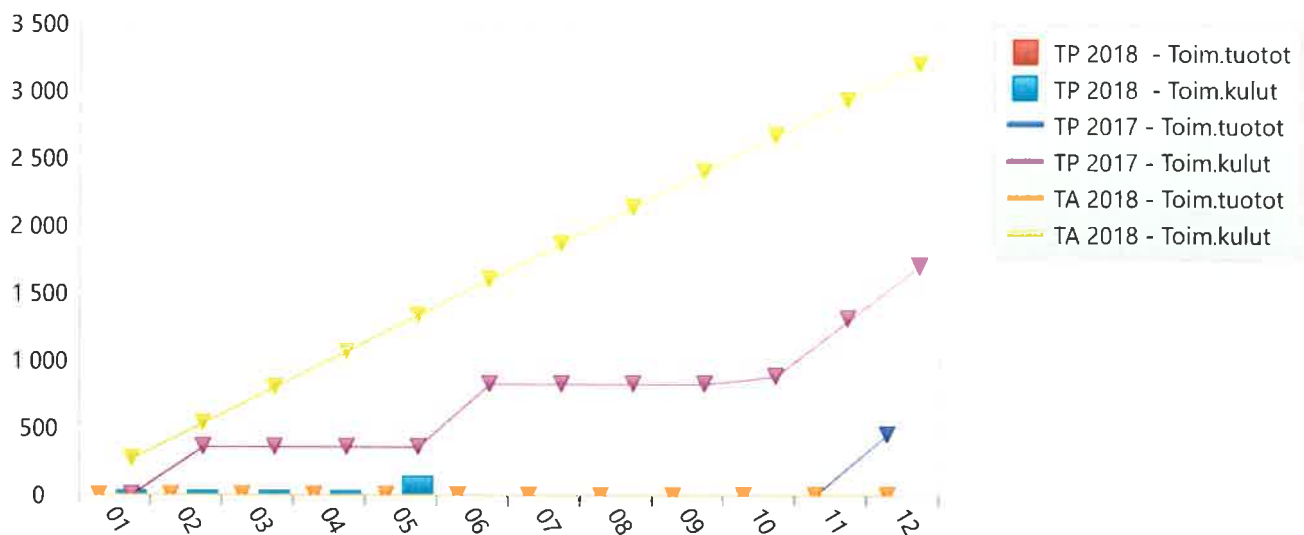
Rippikoulu 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	51	0,42	0	0 %	0
Muut maksutuotot	0	0	51	0,42	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	51	0,42	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	51	0,42	0	0 %	0
408200 Kerhonoj.palkkiot	-1 200	-1 250	-810	0,00	1 250	0 %	-60
Raamin palkat ja palkkiot	-1 200	-1 250	-810	0,00	1 250	0 %	-60
410001 Sosiaalikulut TA	-331	-9 756	0	0,00	9 756	0 %	0
Sosiaalikulut TA	-331	-9 756	0	0,00	9 756	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 531	-11 006	-810	0,00	11 006	0 %	-60
430000 Postipalvelut	-100	-100	0	0,00	100	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-100	-100	-287	0,00	100	0 %	0
437100 Matkakust.kotim.koul	0	-150	0	0,00	150	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	-200	-200	-100	0,00	200	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-1 000	-1 036	-880	-160,00	876	15 %	-420
439000 Koulutuspalv.henk.	0	-200	0	0,00	200	0 %	0
Palvelujen ostot	-1 400	-1 786	-1 267	-160,00	1 626	9 %	-420
464000 Toimistotarvikkeet	-100	-100	0	0,00	100	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	0	0	-142	0,00	0	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-500	-416	-144	0,00	416	0 %	0
473300 Kirjat	-1 600	-1 100	-829	0,00	1 100	0 %	-829
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-369	-100	-133	0,00	100	0 %	-133
Ostot tilikauden aikana	-2 569	-1 716	-1 248	0,00	1 716	0 %	-961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 569	-1 716	-1 248	0,00	1 716	0 %	-961
TOIMINTAKULUT	-3 969	-3 502	-2 515	-160,00	3 342	5 %	-1 381
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-5 500	-14 508	-3 274	-159,58	14 348	1 %	-1 441
448100 S.ruokapalv.kulut	-500	-500	-394	-7,00	493	1 %	-244
448200 S.leirimaksut	-3 000	-3 000	-3 282	-747,00	2 253	25 %	-1 521
448800 S.majoituskulut	0	0	-67	-19,00	-19	0 %	-38
449400 S.muut kulut	0	0	-32	-24,00	-24	0 %	-16
Palvelun ostot - sisäiset	-3 500	-3 500	-3 775	-797,00	2 703	23 %	-1 819

Rippikoulu 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-25 348	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-25 348	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 500	-3 500	-29 123	-797,00	2 703	23 %	-1 819
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 000	-18 008	-32 397	-956,58	17 051	5 %	-3 260
VUOSIKATE	-9 000	-18 008	-32 397	-956,58	17 051	5 %	-3 260
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-17 101	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-9 000	-18 008	-49 498	-956,58	17 051	5 %	-3 260
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 000	-18 008	-49 498	-956,58	17 051	5 %	-3 260

Aikuistyö 104



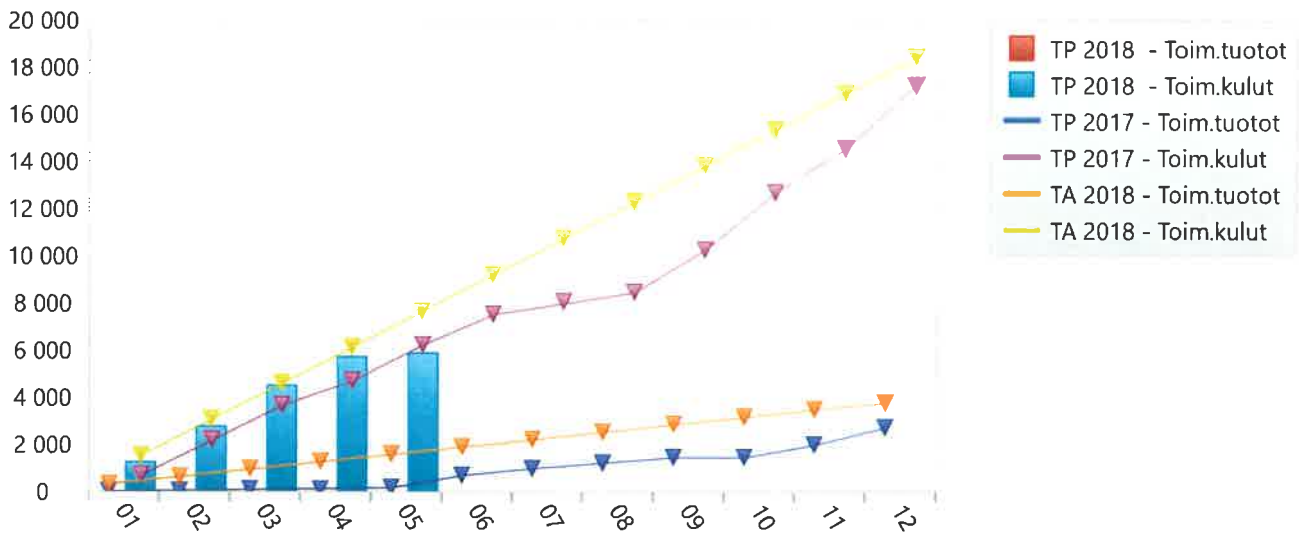
Aikuistyö 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
318000 Leirimaksut	300	0	450	0,00	0	0 %	0
319900 Srk.työn muut maksut	200	0	0	0,00	0	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	500	0	450	0,00	0	0 %	0
Maksutuotot	500	0	450	0,00	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	500	0	450	0,00	0	0 %	0
408300 Esiintymispalkkiot	-1 200	0	0	0,00	0	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-1 200	0	0	0,00	0	0 %	0
410001 Sosiaalikulut TA	-331	0	0	0,00	0	0 %	0
Sosiaalikulut TA	-331	0	0	0,00	0	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 531	0	0	0,00	0	0 %	0
430000 Postipalvelut	0	0	-29	0,00	0	0 %	-29
431000 Puhelinpalvelut	0	0	-326	0,00	0	0 %	-326
431100 Painatukset	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
431200 Ilmoitukset	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
437200 Matkakorv.muille	-150	0	-57	0,00	0	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	-200	0	-100	-107,90	-108	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	0	0	-470	0,00	0	0 %	0
439100 Koulutuspalve., muut	-919	0	-190	0,00	0	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	0	-2 000	0	0,00	2 000	0 %	0
440600 Gramex- ja Teostom.	0	-150	0	0,00	150	0 %	0
Palvelujen ostot	-1 269	-2 350	-1 173	-107,90	2 242	5 %	-355
466500 Työvääl ja työkalut	-300	-300	-113	0,00	300	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-150	0	-28	-36,56	-37	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-300	-200	-389	0,00	200	0 %	0
473300 Kirjat	-200	-200	0	0,00	200	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-350	-150	0	0,00	150	0 %	0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-850	-530	-36,56	813	4 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-850	-530	-36,56	813	4 %	0
TOIMINTAKULUT	-2 569	-3 200	-1 703	-144,46	3 056	5 %	-355
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-3 600	-3 200	-1 253	-144,46	3 056	5 %	-355

Aikuistyö 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
448100 S.ruokapalv.kulut	-600	-300	-401	0,00	300	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-600	-300	-401	0,00	300	0 %	0
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-885	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-885	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-600	-300	-1 285	0,00	300	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 200	-3 500	-2 539	-144,46	3 356	4 %	-355
VUOSIKATE	-4 200	-3 500	-2 539	-144,46	3 356	4 %	-355
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-490	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 200	-3 500	-3 029	-144,46	3 356	4 %	-355
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 200	-3 500	-3 029	-144,46	3 356	4 %	-355

Diakonia 104



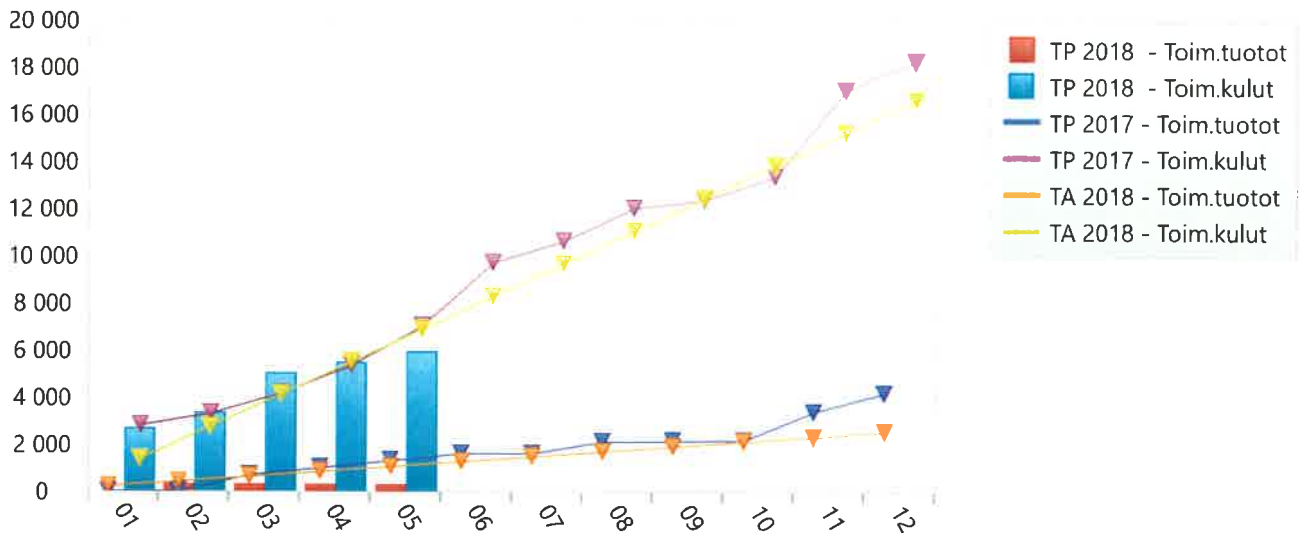
Diakonia 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	250	270	149	0,00	-270	0 %	85
318000 Leirimaksut	780	780	530	0,00	-780	0 %	0
319000 Retki-ja matkamaksut	2 250	2 250	1 345	0,00	-2 250	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	3 280	3 300	2 024	0,00	-3 300	0 %	85
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	0	37	7,58	8	0 %	12
Muut maksutuotot	0	0	37	7,58	8	0 %	12
Maksutuotot	3 280	3 300	2 061	7,58	-3 292	0 %	98
362000 Jumalanpalveluskoleh	400	500	69	0,00	-500	0 %	69
367000 Muut lahjoitustuotot	0	0	590	0,00	0	0 %	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	400	500	659	0,00	-500	0 %	69
TOIMINTATUOTOT	3 680	3 800	2 719	7,58	-3 792	0 %	166
405000 Erilliskorvaukset	0	0	-36	0,00	0	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	0	0	-36	0,00	0	0 %	0
410001 Sosiaalikulut TA	0	-17 206	0	0,00	17 206	0 %	0
Sosiaalikulut TA	0	-17 206	0	0,00	17 206	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	-17 206	-36	0,00	17 206	0 %	0
430000 Postipalvelut	-250	-300	-121	0,00	300	0 %	-121
431000 Puhelinpalvelut	-200	-250	-303	-52,49	198	21 %	-163
437000 Matkakust.kotim.virk	-800	-400	-297	-22,92	377	6 %	-5
437200 Matkakorv.muille	-100	0	-41	0,00	0	0 %	0
437400 Majoituspalv.henk.	-200	-200	0	-173,75	26	87 %	0
437700 Rav.palv.muut	-1 200	-1 200	-797	0,00	1 200	0 %	-323
438600 Kuljetuspalv.muut	-1 700	-1 900	-1 440	0,00	1 900	0 %	-720
439000 Koulutuspalv.henk.	-500	-400	-380	-436,10	-36	109 %	0
447000 Muut palvelut	0	0	0	-6,25	-6	0 %	0
Palvelujen ostot	-4 950	-4 650	-3 379	-691,51	3 958	15 %	-1 332
462000 Muut koneet ja laitt	0	0	0	-45,00	-45	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-200	-150	-159	-12,99	137	9 %	0
466000 Tulost.-ja kop.mater	0	-150	-316	0,00	150	0 %	0
466500 Työvääl.ja työkalut	-50	-50	-36	0,00	50	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-500	-600	-360	-78,81	521	13 %	-88
472600 Kukat	-100	-100	0	0,00	100	0 %	0

Diakonia 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-200	-150	-61	-32,18	118	21 %	-46
473300 Kirjat	-300	-200	-258	-53,13	147	27 %	-45
473400 Lehdet	-50	-50	-45	-45,00	5	90 %	-45
473500 Toimituslahjat	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-100	-100	-32	0,00	100	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-200	-100	-42	-125,10	-25	125 %	-42
Ostot tilikauden aikana	-1 700	-1 750	-1 308	-392,21	1 358	22 %	-266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-1 750	-1 308	-392,21	1 358	22 %	-266
483000 Diakonia-avustukset	-12 200	-12 027	-12 521	-4 849,94	7 177	40 %	-4 629
Annetut avustukset	-12 200	-12 027	-12 521	-4 849,94	7 177	40 %	-4 629
TOIMINTAKULUT	-18 850	-18 427	-17 208	-5 933,66	12 493	32 %	-6 226
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-15 170	-31 833	-14 525	-5 926,08	25 907	19 %	-6 060
448100 S.ruokapalv.kulut	-2 730	-3 097	-2 085	0,00	3 097	0 %	-150
448200 S.leirimaksut	0	0	-1 442	0,00	0	0 %	0
448800 S.majoituskulut	-600	-389	-48	0,00	389	0 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-172	0,00	0	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-3 330	-3 486	-3 746	0,00	3 486	0 %	-150
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-63 632	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-63 632	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 330	-3 486	-67 378	0,00	3 486	0 %	-150
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 500	-35 319	-81 903	-5 926,08	29 393	17 %	-6 210
VUOSIKATE	-18 500	-35 319	-81 903	-5 926,08	29 393	17 %	-6 210
Sisäiset vyörytysrät	0	0	-36 292	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 500	-35 319	-118 195	-5 926,08	29 393	17 %	-6 210
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 500	-35 319	-118 195	-5 926,08	29 393	17 %	-6 210

Musiikki 104



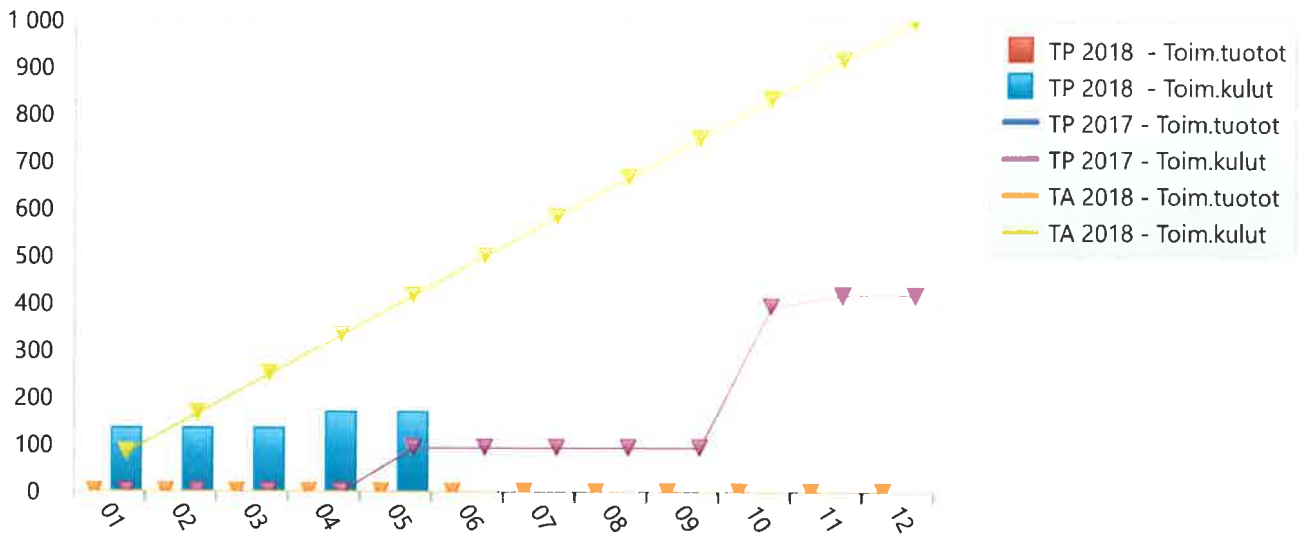
Musiikki 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
312500 Pääsylipputuotot	1 000	0	1 060	0,00	0	0 %	0
312600 Käsiohjelmatuotot	0	600	824	0,00	-600	0 %	764
Myyntituotot	1 000	600	1 884	0,00	-600	0 %	764
318000 Leirimaksut	0	800	0	0,00	-800	0 %	0
319000 Retki- ja matkamaksut	500	600	500	0,00	-600	0 %	0
319200 Kurssimaksut	600	500	520	340,00	-160	68 %	520
Seurakuntatyön maksut	1 100	1 900	1 020	340,00	-1 560	18 %	520
324000 Henk.per.ruokamaksut	0	60	71	1,68	-58	3 %	71
324200 Puhelintuotot	0	10	2	0,00	-10	0 %	2
Muut maksutuotot	0	70	73	1,68	-68	2 %	73
Maksutuotot	1 100	1 970	1 093	341,68	-1 628	17 %	593
383000 Muut tuotot	0	0	1 210	0,00	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 210	0,00	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	2 100	2 570	4 186	341,68	-2 228	13 %	1 357
407000 Tunti- ja urakkap.	-7 000	0	-2 822	-889,05	-889	0 %	-1 636
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	-500	0	0,00	500	0 %	0
408300 Esiintymispalkkiot	-4 000	-3 000	-5 824	-1 597,50	1 403	53 %	-1 765
408900 Muut palkat, palkk	0	-3 200	-400	-1 080,00	2 120	34 %	-400
Raamin palkat ja palkkiot	-11 000	-6 700	-9 046	-3 566,55	3 133	53 %	-3 801
410001 Sosiaalikulut TA	-3 030	-9 210	0	0,00	9 210	0 %	0
Sosiaalikulut TA	-3 030	-9 210	0	0,00	9 210	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	-14 030	-15 910	-9 046	-3 566,55	12 343	22 %	-3 801
430000 Postipalvelut	0	0	-1	0,00	0	0 %	-1
431000 Puhelinpalvelut	-500	-500	-371	-100,18	400	20 %	-144
431100 Painatukset	-300	-300	-322	-53,94	246	18 %	-194
431200 Ilmoitukset	0	-300	-257	0,00	300	0 %	0
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-1 000	-1 000	-1 193	-459,99	540	46 %	-653
437100 Matkakust.kotim.koul	0	-200	-30	-53,20	147	27 %	-30
437200 Matkakorv.muille	-1 000	-1 000	-999	-360,28	640	36 %	-515

Musiikki 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
437400 Majoituspalv.henk.	0	-500	0	-510,00	-10	102 %	0
437500 Majoituspalv.muut	0	-100	-600	0,00	100	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	0	-100	-58	0,00	100	0 %	-58
438500 Kuljetuspalv.henk.	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	0	-200	0	0,00	200	0 %	0
439000 Koulutuspalv.henk.	0	-200	-62	-330,00	-130	165 %	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-600	-2 500	-639	-232,50	2 268	9 %	-406
440500 Mus.- ja ohj.palvel	0	-400	-770	0,00	400	0 %	-770
Palvelujen ostot	-3 400	-7 600	-5 302	-2 100,09	5 500	28 %	-2 770
461000 Tietok./muut it-lait	0	0	0	-140,00	-140	0 %	0
461200 It-ohjelmistot	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	0	0	-197	0,00	0	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	0	-50	-26	0,00	50	0 %	0
466000 Tulost.-ja kop.mater	0	-254	-292	0,00	254	0 %	-145
466500 Työvääl ja työkalut	-1 000	-1 048	-2 337	-22,81	1 025	2 %	-21
467000 Elintarvikkeet	-50	-50	0	-17,50	33	35 %	0
472600 Kukat	0	-50	-18	0,00	50	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	0	0	-76	0,00	0	0 %	-76
473300 Kirjat	-600	-600	-452	-126,10	474	21 %	-223
473800 Lahjaes.ja huomionos	-20	-150	0	0,00	150	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	0	0	-540	0,00	0	0 %	0
Ostot tilikauden aikana	-1 670	-2 302	-3 938	-306,41	1 996	13 %	-466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670	-2 302	-3 938	-306,41	1 996	13 %	-466
TOIMINTAKULUT	-5 070	-9 902	-9 240	-2 406,50	7 496	24 %	-3 236
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-17 000	-23 242	-14 100	-5 631,37	17 611	24 %	-5 680
448100 S.ruokapalv.kulut	0	-500	-214	0,00	500	0 %	-162
448200 S.leirimaksut	0	-500	0	0,00	500	0 %	0
448800 S.majoituskulut	0	-100	0	0,00	100	0 %	0
448900 S.kopiointimaksukulu	0	-20	0	0,00	20	0 %	0
449400 S.muut kulut	0	-80	-40	0,00	80	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	0	-1 200	-254	0,00	1 200	0 %	-162
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-35 381	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-35 381	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-1 200	-35 634	0,00	1 200	0 %	-162
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 000	-24 442	-49 735	-5 631,37	18 811	23 %	-5 842
VUOSIKATE	-17 000	-24 442	-49 735	-5 631,37	18 811	23 %	-5 842
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-19 861	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-17 000	-24 442	-69 596	-5 631,37	18 811	23 %	-5 842
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 000	-24 442	-69 596	-5 631,37	18 811	23 %	-5 842

Lähetys 104



Lähetys 104 5-2018

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Toteuma Toukokuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Toukokuu 2017
437500 Majoituspalv.muut	0	-280	0	0,00	280	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	0	0	-25	0,00	0	0 %	0
Palvelujen ostot	0	-280	-25	0,00	280	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-230	-132	0	0,00	132	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-200	-110	0	0,00	110	0 %	0
473300 Kirjat	-50	0	0	0,00	0	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-100	-50	0	0,00	50	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-420	-428	-393	-171,40	257	40 %	-93
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-720	-393	-171,40	549	24 %	-93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-720	-393	-171,40	549	24 %	-93
TOIMINTAKULUT	-1 000	-1 000	-418	-171,40	829	17 %	-93
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 000	-1 000	-418	-171,40	829	17 %	-93
459200 S.vuokrak.srk.työ	0	0	-223	0,00	0	0 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	-223	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	-223	0,00	0	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 000	-1 000	-641	-171,40	829	17 %	-93
VUOSIKATE	-1 000	-1 000	-641	-171,40	829	17 %	-93
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-124	0,00	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 000	-1 000	-765	-171,40	829	17 %	-93
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 000	-1 000	-765	-171,40	829	17 %	-93