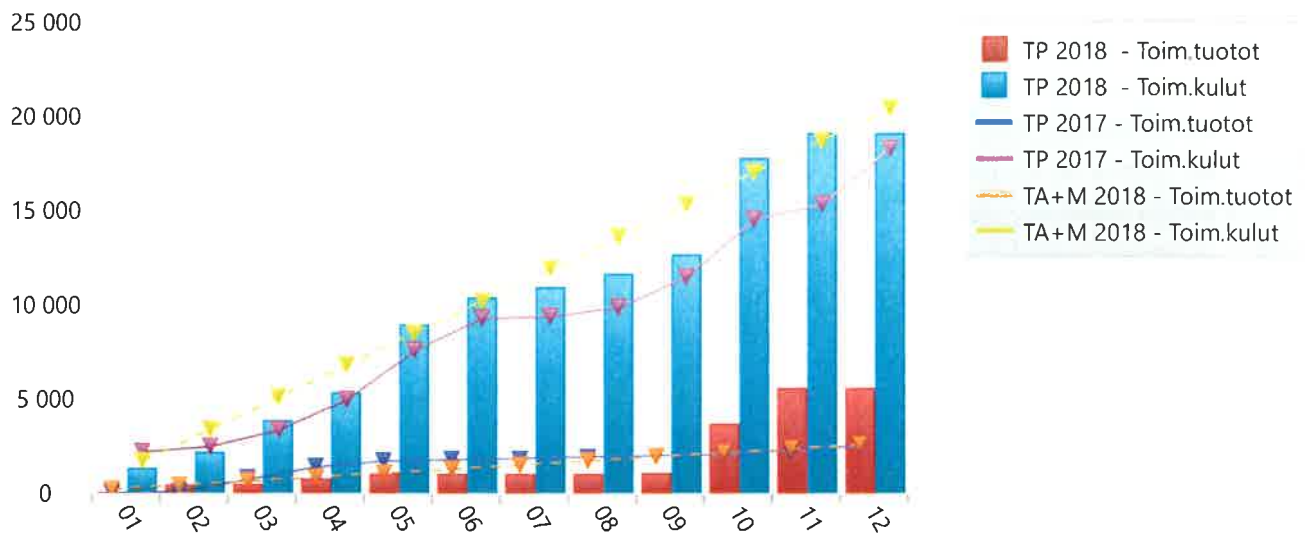


Muut srk.til 104



Muut srk.til 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	1	0	97,65	98	0 %	1
312000 Ruoka-ja kahvimyynti	137	0	257,46	257	0 %	137
312500 Pääsylipputuotot	0	0	4 063,71	4 064	0 %	0
312900 Korttituotot	96	0	57,97	58	0 %	96
Myyntituotot	233	0	4 379,14	4 379	0 %	233
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	2 060	2 000	1 146,42	-854	57 %	2 060
319000 Retki-ja matkamaksut	250	600	0,00	-600	0 %	250
Seurakuntatyön maksut	2 310	2 600	1 146,42	-1 454	44 %	2 310
324000 Henk.per.ruokamaksut	1	0	97,65	98	0 %	1
324200 Puhelintuotot	1	0	0,00	0	0 %	1
Muut maksutuotot	2	0	97,65	98	0 %	2
Maksutuotot	2 311	2 600	1 244,07	-1 356	48 %	2 311
TOIMINTATUOTOT	2 545	2 600	5 720,86	3 121	220 %	2 545
405000 Erilliskorvaukset	-13	0	-127,88	-128	0 %	-13
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	-300	0,00	300	0 %	0
408200 Kerhonoj.palkkiot	-274	0	0,00	0	0 %	-274
408300 Esiintymispalkkiot	-2 850	-3 800	-1 100,00	2 700	29 %	-2 850
408900 Muut palkat, palkk	-325	-950	-248,40	702	26 %	-325
Raamin palkat ja palkkiot	-3 462	-5 050	-1 476,28	3 574	29 %	-3 462
Henkilöstökulut yhteensä	-3 462	-5 050	-1 476,28	3 574	29 %	-3 462
430000 Postipalvelut	-261	-270	-150,00	120	56 %	-261
431000 Puhelinpalvelut	-739	-1 500	-640,62	859	43 %	-739
431100 Painatukset	-420	-1 200	-691,93	508	58 %	-420
431200 Ilmoitukset	-930	-1 100	-644,06	456	59 %	-930
432100 Pankkipalvelut	0	0	-5,58	-6	0 %	0

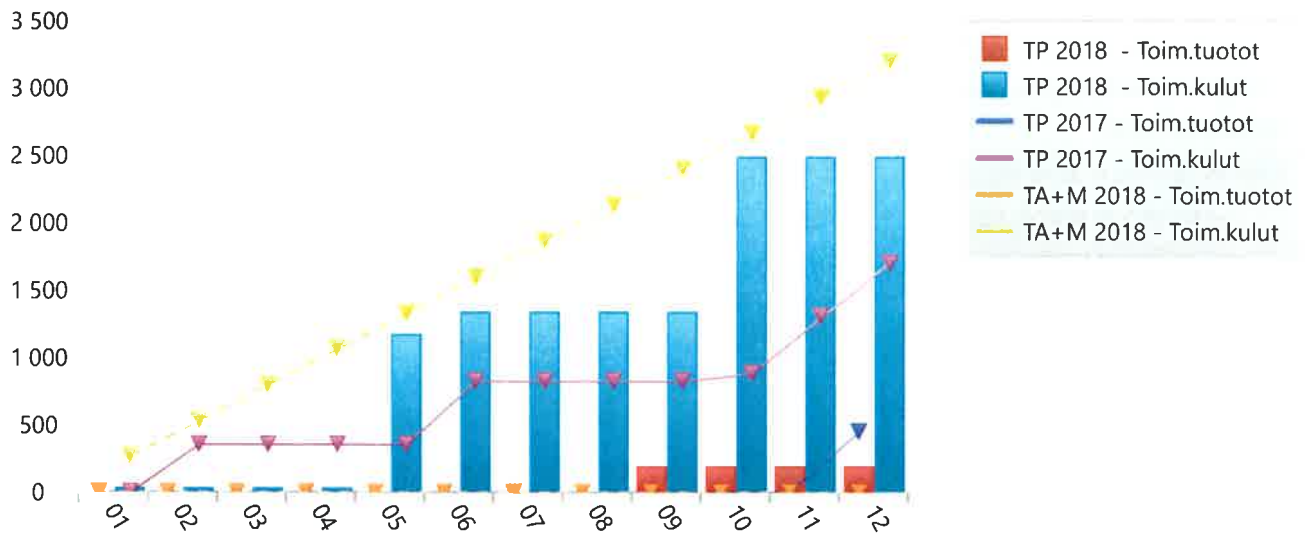
Muut srk.til 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
433000 It-palvelut	0	0	-79,48	-79	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-234	-650	-790,18	-140	122 %	-234
437100 Matkakust.kotim.koul	-273	-150	0,00	150	0 %	-273
437200 Matkakorv.muille	-471	-500	-717,66	-218	144 %	-471
437400 Majoituspalv.henk.	0	0	-215,50	-216	0 %	0
437500 Majoituspalv.muut	-405	0	0,00	0	0 %	-405
437600 Rav.palv.henk.	-580	0	0,00	0	0 %	-580
437700 Rav.palv.muut	-293	0	0,00	0	0 %	-293
438600 Kuljetuspalv.muut	0	-1 000	-110,00	890	11 %	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-110	-350	-757,50	-408	216 %	-110
439100 Koulutuspalve., muut	0	-200	0,00	200	0 %	0
440300 Main.ja markk.palv.	-310	0	-310,00	-310	0 %	-310
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-1 494	-300	-4 555,00	-4 255	1 518 %	-1 494
440700 Tekijänoikeusmaksut	-330	0	0,00	0	0 %	-330
447000 Muut palvelut	0	0	-5,68	-6	0 %	0
Palvelujen ostot	-6 850	-7 220	-9 673,19	-2 453	134 %	-6 850
458000 Muut vuokrat	-231	0	-1 017,50	-1 018	0 %	-231
Vuokrakulut	-231	0	-1 017,50	-1 018	0 %	-231
460000 Kalusteet	-658	-1 300	0,00	1 300	0 %	-658
461000 Tietok./muut it-lait	-12	0	0,00	0	0 %	-12
461100 It-tarvikkeet	0	0	-291,72	-292	0 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	-1 281	-500	-66,96	433	13 %	-1 281
464000 Toimistotarvikkeet	-1 035	-750	-1 327,81	-578	177 %	-1 035
466000 Tulost.-ja kop.mater	-1 375	-1 700	-1 345,58	354	79 %	-1 375
466500 Työvääl.ja työkalut	-284	-500	-493,70	6	99 %	-284
467000 Elintarvikkeet	-1 048	-1 000	-936,76	63	94 %	-1 048
472500 Puutarhatar. ja ain.	0	0	-60,71	-61	0 %	0
472600 Kukat	-536	-500	-428,20	72	86 %	-536
472700 Kynttilät	0	-100	-322,90	-223	323 %	0

Muut srk.til 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
473300 Kirjat	-818	-400	-814,00	-414	204 %	-818
473400 Lehdet	-340	-361	-352,80	8	98 %	-340
473800 Lahjaes.ja huomionos	-96	-550	0,00	550	0 %	-96
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-256	-500	-515,72	-16	103 %	-256
Ostot tilikauden aikana	-7 738	-8 161	-6 956,86	1 204	85 %	-7 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 738	-8 161	-6 956,86	1 204	85 %	-7 738
496000 Muut kulut	0	0	-12,22	-12	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	-12,22	-12	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-14 818	-15 381	-17 659,77	-2 279	115 %	-14 818
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-15 735	-17 831	-13 415,19	4 416	75 %	-15 735
448100 S.ruokapalv.kulut	-8 494	-8 263	-4 676,35	3 587	57 %	-8 494
448200 S.leirimaksut	0	-1 000	0,00	1 000	0 %	0
449400 S.muut kulut	-393	0	-162,00	-162	0 %	-393
Palvelun ostot - sisäiset	-8 887	-9 263	-4 838,35	4 425	52 %	-8 887
459200 S.vuokrak.srk.työ	-163 226	0	0,00	0	0 %	-163 226
Vuokrakulut - sisäiset	-163 226	0	0,00	0	0 %	-163 226
TOIMINTAKATE SISÄISET	-172 113	-9 263	-4 838,35	4 425	52 %	-172 113
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-187 849	-27 094	-18 253,54	8 840	67 %	-187 849
VUOSIKATE	-187 849	-27 094	-18 253,54	8 840	67 %	-187 849
Sisäiset vyörytyserät	-68 846	0	0,00	0	0 %	-68 846
TILIKAUDEN TULOS	-256 694	-27 094	-18 253,54	8 840	67 %	-256 694
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-256 694	-27 094	-18 253,54	8 840	67 %	-256 694

Aikuistyö 104



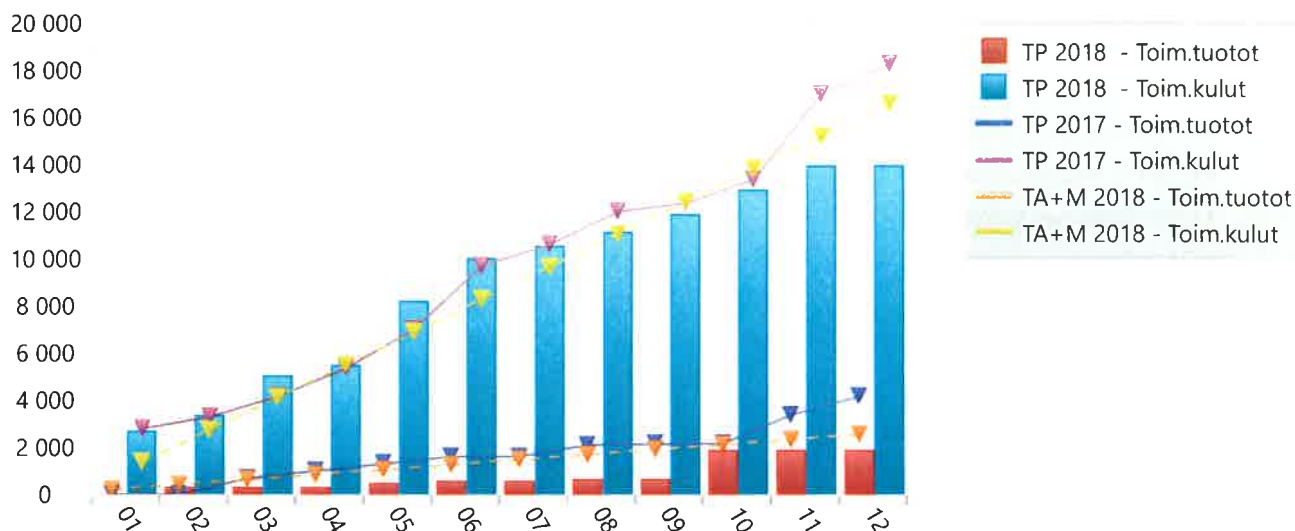
Aikuistyö 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
318000 Leirimaksut	450	0	200,00	200	0 %	450
Seurakuntatyön maksut	450	0	200,00	200	0 %	450
Maksutuotot	450	0	200,00	200	0 %	450
TOIMINTATUOTOT	450	0	200,00	200	0 %	450
408300 Esiintymispalkkiot	0	0	-1 150,00	-1 150	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	0	0	-1 150,00	-1 150	0 %	0
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-1 150,00	-1 150	0 %	0
430000 Postipalvelut	-29	0	0,00	0	0 %	-29
431000 Puhelinpalvelut	-326	0	0,00	0	0 %	-326
431100 Painatukset	0	-100	0,00	100	0 %	0
431200 Ilmoitukset	0	-100	0,00	100	0 %	0
437200 Matkakorv.muille	-57	0	0,00	0	0 %	-57
437700 Rav.palv.muut	-100	0	-107,90	-108	0 %	-100
438600 Kuljetuspalv.muut	-470	0	0,00	0	0 %	-470
439000 Koulutuspalv.henk.	0	0	-155,20	-155	0 %	0
439100 Koulutuspalve., muut	-190	0	0,00	0	0 %	-190
440500 Mus.- ja ohj.palvel	0	-2 000	-1 000,00	1 000	50 %	0
440600 Gramex- ja Teostom.	0	-150	0,00	150	0 %	0
Palvelujen ostot	-1 173	-2 350	-1 263,10	1 087	54 %	-1 173
466500 Työväli ja työkalut	-113	-300	0,00	300	0 %	-113
467000 Elintarvikkeet	-28	0	-82,70	-83	0 %	-28
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-389	-200	0,00	200	0 %	-389
473300 Kirjat	0	-200	0,00	200	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	0	-150	0,00	150	0 %	0
Ostot tilikauden aikana	-530	-850	-82,70	767	10 %	-530

Aikuistyö 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-530	-850	-82,70	767	10 %	-530
TOIMINTAKULUT	-1 703	-3 200	-1 345,80	1 854	42 %	-1 703
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 253	-3 200	-2 295,80	904	72 %	-1 253
448100 S.ruokapalvelut	-401	-300	0,00	300	0 %	-401
448200 S.leirimaksut	0	0	-728,00	-728	0 %	0
448800 S.majoituskulut	0	0	-19,00	-19	0 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-76,00	-76	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-401	-300	-823,00	-523	274 %	-401
459200 S.vuokrak.srk.työ	-885	0	0,00	0	0 %	-885
Vuokrakulut - sisäiset	-885	0	0,00	0	0 %	-885
TOIMINTAKATE SISÄISET	-1 285	-300	-823,00	-523	274 %	-1 285
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 539	-3 500	-3 118,80	381	89 %	-2 539
VUOSIKATE	-2 539	-3 500	-3 118,80	381	89 %	-2 539
Sisäiset vyörytyserät	-490	0	0,00	0	0 %	-490
TILIKAUDEN TULOS	-3 029	-3 500	-3 118,80	381	89 %	-3 029
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 029	-3 500	-3 118,80	381	89 %	-3 029

Musiikki 104



Musiikki 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	71	60	1,68	-58	3 %	71
312500 Pääsylipputuotot	1 060	0	0,00	0	0 %	1 060
312600 Käsiohjelmatuotot	824	600	1 575,05	975	263 %	824
Myyntituotot	1 884	600	1 575,05	975	263 %	1 884
318000 Leirimaksut	0	800	0,00	-800	0 %	0
319000 Retki-ja matkamaksut	500	600	0,00	-600	0 %	500
319200 Kurssimaksut	520	500	340,00	-160	68 %	520
Seurakuntatyön maksut	1 020	1 900	340,00	-1 560	18 %	1 020
324000 Henk.per.ruokamaksut	71	60	1,68	-58	3 %	71
324200 Puhelintuotot	2	10	16,29	6	163 %	2
Muut maksutuotot	73	70	17,97	-52	26 %	73
Maksutuotot	1 093	1 970	357,97	-1 612	18 %	1 093
383000 Muut tuotot	1 210	0	0,00	0	0 %	1 210
Muut toimintatuotot	1 210	0	0,00	0	0 %	1 210
TOIMINTATUOTOT	4 257	2 630	1 934,70	-695	74 %	4 257
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	-500	0,00	500	0 %	0
408300 Esiintymispalkkiot	-5 824	-3 000	-4 712,50	-1 713	157 %	-5 824
408900 Muut palkat, palkk	-400	-3 200	-1 694,80	1 505	53 %	-400
Raamin palkat ja palkkiot	-6 224	-6 700	-6 407,30	293	96 %	-6 224
Henkilöstökulut yhteensä	-6 224	-6 700	-6 407,30	293	96 %	-6 224
430000 Postipalvelut	-1	0	0,00	0	0 %	-1
431000 Puhelinpalvelut	-371	-500	-286,60	213	57 %	-371
431100 Painatukset	-322	-300	-198,09	102	66 %	-322
431200 Ilmoitukset	-257	-300	-446,40	-146	149 %	-257
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	0	-100	0,00	100	0 %	0

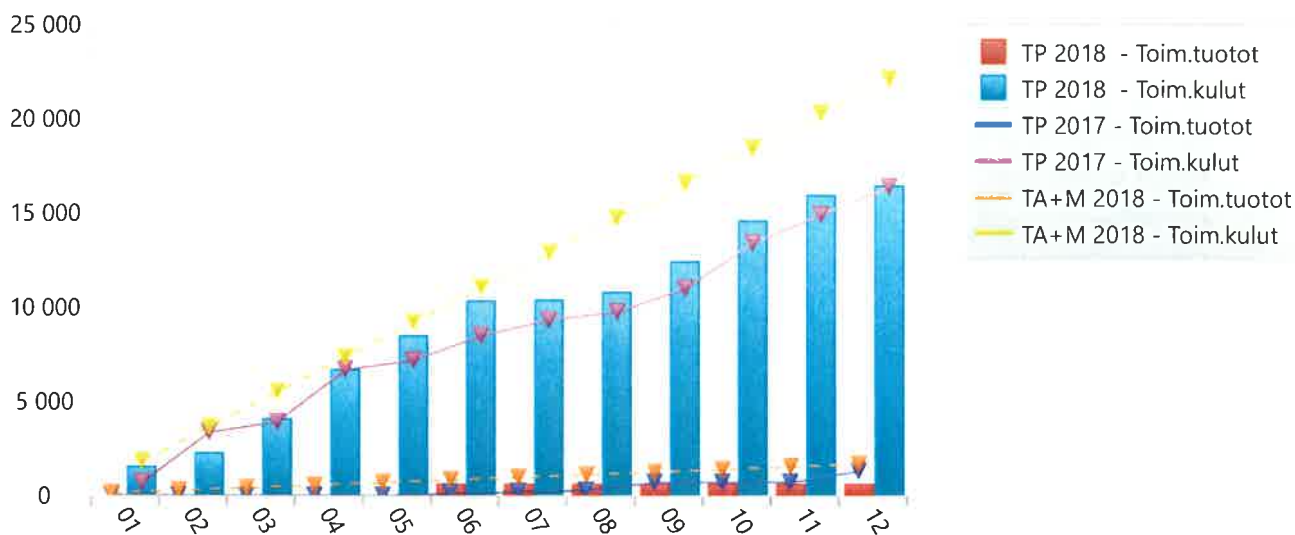
Musiikki 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
437000 Matkakust.kotim.virk	-1 193	-1 000	-722,91	277	72 %	-1 193
437100 Matkakust.kotim.koul	-30	-200	-53,20	147	27 %	-30
437200 Matkakorv.muille	-999	-1 000	-912,02	88	91 %	-999
437400 Majoituspalv.henk.	0	-500	-510,00	-10	102 %	0
437500 Majoituspalv.muut	-600	-100	0,00	100	0 %	-600
437600 Rav.palv.henk.	0	-100	0,00	100	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	-58	-100	0,00	100	0 %	-58
438500 Kuljetuspalv.henk.	0	-100	0,00	100	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	0	-200	0,00	200	0 %	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-62	-200	-330,00	-130	165 %	-62
440000 Asiantuntijapalvelut	-639	-2 500	-976,50	1 524	39 %	-639
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-770	-400	0,00	400	0 %	-770
Palvelujen ostot	-5 302	-7 600	-4 435,72	3 164	58 %	-5 302
458000 Muut vuokrat	0	0	-150,00	-150	0 %	0
Vuokrakulut	0	0	-150,00	-150	0 %	0
461000 Tietok./muut it-lait	0	0	-140,00	-140	0 %	0
461200 It-ohjelmistot	0	-100	0,00	100	0 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	-197	0	0,00	0	0 %	-197
464000 Toimistotarvikkeet	-26	-50	0,00	50	0 %	-26
466000 Tulost.-ja kop.mater	-292	-254	0,00	254	0 %	-292
466500 Työvääl.ja työkalut	-2 337	-1 048	-22,81	1 025	2 %	-2 337
467000 Elintarvikkeet	0	-50	-37,04	13	74 %	0
472600 Kukat	-18	-50	0,00	50	0 %	-18
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-76	0	-26,41	-26	0 %	-76
473300 Kirjat	-452	-600	-730,40	-130	122 %	-452
473800 Lahjaes.ja huomionos	0	-150	0,00	150	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-540	0	0,00	0	0 %	-540
Ostot tilikauden aikana	-3 938	-2 302	-956,66	1 345	42 %	-3 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 938	-2 302	-956,66	1 345	42 %	-3 938

Musiikki 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
TOIMINTAKULUT	-9 240	-9 902	-5 542,38	4 360	56 %	-9 240
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-11 207	-13 972	-10 014,98	3 957	72 %	-11 207
448100 S.ruokapalv.kulut	-214	-500	0,00	500	0 %	-214
448200 S.leirimaksut	0	-500	0,00	500	0 %	0
448800 S.majoituskulut	0	-100	0,00	100	0 %	0
448900 S.kopiointimaksukulu	0	-20	0,00	20	0 %	0
449400 S.muut kulut	-40	-80	-30,00	50	38 %	-40
Palvelun ostot - sisäiset	-254	-1 200	-30,00	1 170	3 %	-254
459200 S.vuokrak.srk.työ	-35 381	0	0,00	0	0 %	-35 381
Vuokrakulut - sisäiset	-35 381	0	0,00	0	0 %	-35 381
TOIMINTAKATE SISÄISET	-35 634	-1 200	-30,00	1 170	3 %	-35 634
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 842	-15 172	-10 044,98	5 127	66 %	-46 842
VUOSIKATE	-46 842	-15 172	-10 044,98	5 127	66 %	-46 842
Sisäiset vyörytyserät	-19 861	0	0,00	0	0 %	-19 861
TILIKAUDEN TULOS	-66 702	-15 172	-10 044,98	5 127	66 %	-66 702
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 702	-15 172	-10 044,98	5 127	66 %	-66 702

Päiväkerho 104



Päiväkerho 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	84	0	0,00	0	0 %	84
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	748	400	419,70	20	105 %	748
318000 Leirimaksut	275	675	0,00	-675	0 %	275
319000 Retki-ja matkamaksut	200	600	0,00	-600	0 %	200
319400 Kerhomaksut	0	0	240,00	240	0 %	0
Seurakuntatyön maksut	1 223	1 675	659,70	-1 015	39 %	1 223
324000 Henk.per.ruokamaksut	84	0	0,00	0	0 %	84
Muut maksutuotot	84	0	0,00	0	0 %	84
Maksutuotot	1 307	1 675	659,70	-1 015	39 %	1 307
TOIMINTATUOTOT	1 392	1 675	659,70	-1 015	39 %	1 392
405000 Erilliskorvaukset	-187	0	-382,82	-383	0 %	-187
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	0	-90,00	-90	0 %	0
408200 Kerhonohj.palkkiot	-80	0	0,00	0	0 %	-80
408300 Esiintymispalkkiot	0	-800	-300,00	500	38 %	0
408900 Muut palkat, palkk	-150	0	-596,20	-596	0 %	-150
Raamin palkat ja palkkiot	-417	-800	-1 369,02	-569	171 %	-417
Henkilöstökulut yhteensä	-417	-800	-1 369,02	-569	171 %	-417
430000 Postipalvelut	-259	-200	0,00	200	0 %	-259
431000 Puhelinpalvelut	-444	-900	-332,27	568	37 %	-444
431100 Painatukset	-118	-400	-176,14	224	44 %	-118
431200 Ilmoitukset	-99	-200	-132,20	68	66 %	-99
433600 Pesulapalvelut	0	-30	0,00	30	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-1 021	-900	-292,10	608	32 %	-1 021
437100 Matkakust.kotim.koul	-170	-300	0,00	300	0 %	-170
437200 Matkakorv.muille	-266	-200	-78,54	121	39 %	-266

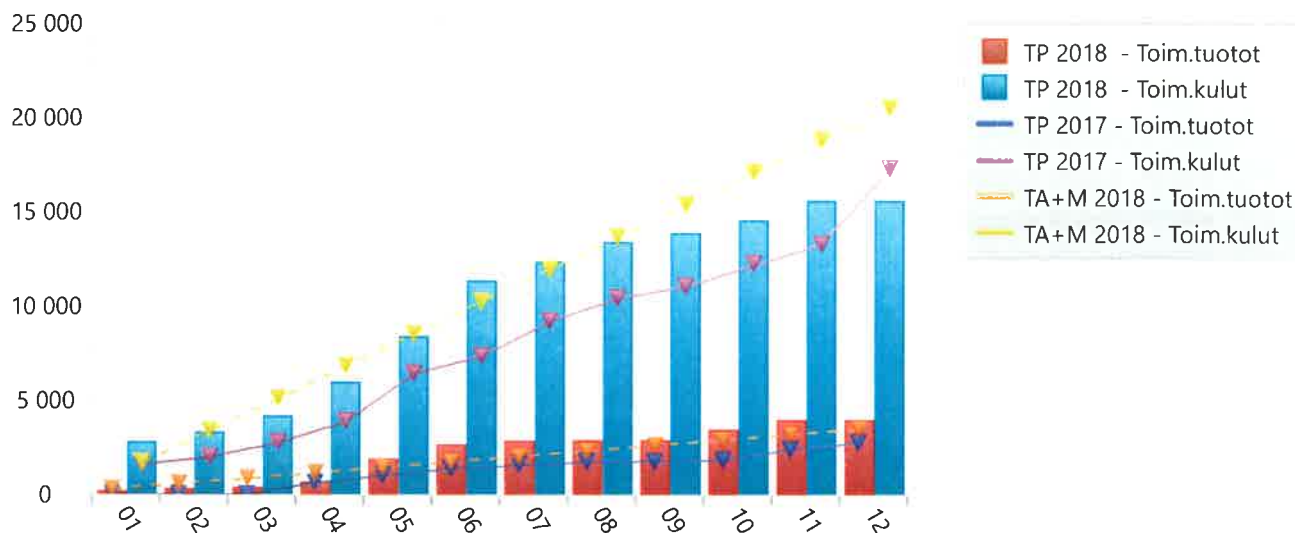
Päiväkerho 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
437400 Majoituspalv.henk.	-110	0	0,00	0	0 %	-110
437500 Majoituspalv.muut	0	-140	0,00	140	0 %	0
437600 Rav.palv.henk.	0	-100	-130,00	-30	130 %	0
437700 Rav.palv.muut	0	-150	0,00	150	0 %	0
438600 Kuljetuspalv.muut	-180	-600	0,00	600	0 %	-180
439000 Koulutuspalv.henk.	-1 231	-1 125	-945,20	180	84 %	-1 231
439100 Koulutuspalve., muut	-598	-250	0,00	250	0 %	-598
440000 Asiantuntijapalvelut	-350	-450	-30,00	420	7 %	-350
440300 Main.ja markk.palv.	0	0	-257,70	-258	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-967	-800	-1 130,00	-330	141 %	-967
447000 Muut palvelut	-282	0	0,00	0	0 %	-282
Palvelujen ostot	-6 095	-6 745	-3 504,15	3 241	52 %	-6 095
462000 Muut koneet ja laitt	0	-400	0,00	400	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-56	-130	-5,54	124	4 %	-56
466000 Tulost.-ja kop.mater	-316	0	0,00	0	0 %	-316
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	0	0	-96,72	-97	0 %	0
466500 Työväl.ja työkalut	-2 343	-3 142	-3 419,48	-277	109 %	-2 343
467000 Elintarvikkeet	-2 728	-1 516	-2 820,55	-1 305	186 %	-2 728
472600 Kukat	0	-350	-60,00	290	17 %	0
472700 Kynttilät	-8	-50	0,00	50	0 %	-8
472900 Suojavaatteet	0	0	-349,10	-349	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-795	0	0,00	0	0 %	-795
473200 Kuva-ja äänimat.	-15	-185	-24,50	161	13 %	-15
473300 Kirjat	-491	-1 650	-482,92	1 167	29 %	-491
473400 Lehdet	-934	-1 000	-919,70	80	92 %	-934
473800 Lahjaes.ja huomionos	-972	-650	-1 119,20	-469	172 %	-972
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-211	0	-98,25	-98	0 %	-211
Ostot tilikauden aikana	-8 869	-9 073	-9 395,96	-323	104 %	-8 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 869	-9 073	-9 395,96	-323	104 %	-8 869

Päiväkerho 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
TOIMINTAKULUT	-14 964	-15 818	-12 900,11	2 918	82 %	-14 964
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-13 990	-14 943	-13 609,43	1 334	91 %	-13 990
448100 S.ruokapalvelut	0	-1 334	-265,00	1 069	20 %	0
449400 S.muut kulut	0	0	-186,24	-186	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	0	-1 334	-451,24	883	34 %	0
459200 S.vuokrak.srk.työ	-108 436	0	0,00	0	0 %	-108 436
Vuokrakulut - sisäiset	-108 436	0	0,00	0	0 %	-108 436
TOIMINTAKATE SISÄISET	-108 436	-1 334	-451,24	883	34 %	-108 436
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 426	-16 277	-14 060,67	2 216	86 %	-122 426
VUOSIKATE	-122 426	-16 277	-14 060,67	2 216	86 %	-122 426
Sisäiset vyörytyserät	-61 076	0	0,00	0	0 %	-61 076
TILIKAUDEN TULOS	-183 502	-16 277	-14 060,67	2 216	86 %	-183 502
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-183 502	-16 277	-14 060,67	2 216	86 %	-183 502

Nuorisotyö 104



Nuorisotyö 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	457	0	448,54	449	0 %	457
318000 Leirimaksut	1 060	1 400	1 566,00	166	112 %	1 060
319000 Retki- ja matkamaksut	150	1 500	1 287,50	-213	86 %	150
319400 Kerhomaksut	1 083	600	714,00	114	119 %	1 083
Seurakuntatyön maksut	2 293	3 500	3 567,50	68	102 %	2 293
324000 Henk.per.ruokamaksut	457	0	448,54	449	0 %	457
Muut maksutuotot	457	0	448,54	449	0 %	457
Maksutuotot	2 749	3 500	4 016,04	516	115 %	2 749
TOIMINTATUOTOT	3 206	3 500	4 464,58	965	128 %	3 206
405000 Erilliskorvaukset	-632	0	-1 054,93	-1 055	0 %	-632
408200 Kerhohoj.palkkiot	-3 572	-2 500	-2 850,50	-351	114 %	-3 572
408300 Esiintymispalkkiot	-100	-1 000	-100,00	900	10 %	-100
408900 Muut palkat, palkk	0	0	-259,20	-259	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-4 304	-3 500	-4 264,63	-765	122 %	-4 304
Henkilöstökulut yhteensä	-4 304	-3 500	-4 264,63	-765	122 %	-4 304
430000 Postipalvelut	-151	-150	0,00	150	0 %	-151
431000 Puhelinpalvelut	-331	-450	-178,48	272	40 %	-331
431100 Painatukset	-345	-600	-82,03	518	14 %	-345
437000 Matkakust.kotim.virk	-3 631	-3 300	-3 147,35	153	95 %	-3 631
437100 Matkakust.kotim.koul	-173	-400	-26,60	373	7 %	-173
437200 Matkakorv.muille	-2	-80	-1,68	78	2 %	-2
437400 Majoituspalv.henk.	-530	-500	0,00	500	0 %	-530
437500 Majoituspalv.muut	-1 955	-600	0,00	600	0 %	-1 955
437700 Rav.palv.muut	-203	-600	-184,80	415	31 %	-203
438600 Kuljetuspalv.muut	-1 226	-2 700	-2 020,00	680	75 %	-1 226

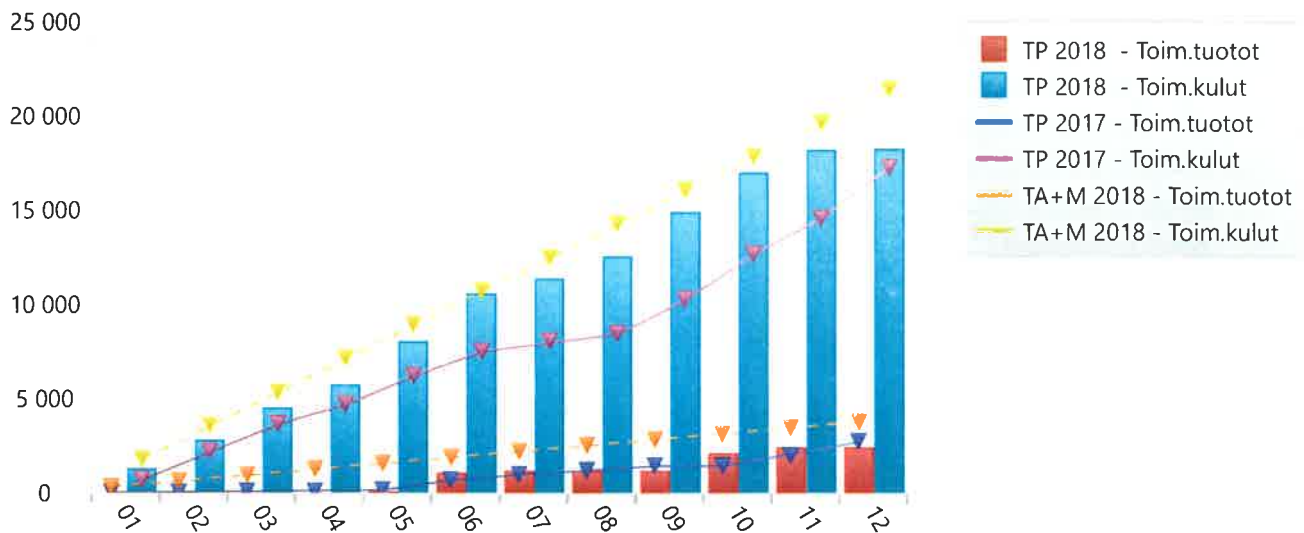
Nuorisotyö 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
439000 Koulutuspalv.henk.	0	-400	-510,00	-110	128 %	0
439100 Koulutuspalve., muut	-180	0	-120,00	-120	0 %	-180
440000 Asiantuntijapalvelut	0	0	-73,00	-73	0 %	0
440200 Kuva- ja taittopalv.	0	0	-109,06	-109	0 %	0
440300 Main. ja markk.palv.	0	-300	0,00	300	0 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-424	-1 500	-1 174,00	326	78 %	-424
440550 KiEL:n alaiset ostop	0	0	-240,00	-240	0 %	0
Palvelujen ostot	-9 151	-11 580	-7 867,00	3 713	68 %	-9 151
458000 Muut vuokrat	0	-900	-176,25	724	20 %	0
Vuokrakulut	0	-900	-176,25	724	20 %	0
462000 Muut koneet ja laitt	0	-400	0,00	400	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-232	-400	0,00	400	0 %	-232
466000 Tulost.- ja kop.mater	0	-300	0,00	300	0 %	0
466500 Työvääl. ja työkalut	-69	-482	-324,10	158	67 %	-69
467000 Elintarvikkeet	-1 897	-2 462	-1 836,90	625	75 %	-1 897
467600 Keittiövääl. ja astias	0	-100	0,00	100	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-241	0	-212,28	-212	0 %	-241
473300 Kirjat	-246	-200	-397,42	-197	199 %	-246
473800 Lahjaes. ja huomionos	0	-200	-203,21	-3	102 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-1 110	0	-339,68	-340	0 %	-1 110
Ostot tilikauden aikana	-3 794	-4 544	-3 313,59	1 230	73 %	-3 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 794	-4 544	-3 313,59	1 230	73 %	-3 794
495000 Luottotappiot	-75	0	-7,00	-7	0 %	-75
Muut toimintakulut	-75	0	-7,00	-7	0 %	-75
TOIMINTAKULUT	-13 020	-17 024	-11 363,84	5 660	67 %	-13 020
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-14 118	-17 024	-11 163,89	5 860	66 %	-14 118
448100 S.ruokapalv.kulut	-643	0	-587,52	-588	0 %	-643
448200 S.leirimaksut	-2 461	-6 500	-2 596,25	3 904	40 %	-2 461
448800 S.majoituskulut	-86	0	-102,00	-102	0 %	-86

Nuorisotyö 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
448900 S.kopiointimaksukulu	0	0	-0,75	-1	0 %	0
449400 S.muut kulut	-74	0	-48,00	-48	0 %	-74
Palvelun ostot - sisäiset	-3 263	-6 500	-3 334,52	3 165	51 %	-3 263
459200 S.vuokrak.srk.työ	-89 607	0	0,00	0	0 %	-89 607
Vuokrakulut - sisäiset	-89 607	0	0,00	0	0 %	-89 607
TOIMINTAKATE SISÄISET	-92 871	-6 500	-3 334,52	3 165	51 %	-92 871
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-106 988	-23 524	-14 498,41	9 026	62 %	-106 988
VUOSIKATE	-106 988	-23 524	-14 498,41	9 026	62 %	-106 988
Sisäiset vyörytyserät	-50 114	0	0,00	0	0 %	-50 114
TILIKAUDEN TULOS	-157 102	-23 524	-14 498,41	9 026	62 %	-157 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-157 102	-23 524	-14 498,41	9 026	62 %	-157 102

Diakonia 104



Diakonia 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	37	0	24,23	24	0 %	37
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	149	270	118,80	-151	44 %	149
318000 Leirimaksut	530	780	0,00	-780	0 %	530
319000 Retki-ja matkamaksut	1 345	2 250	1 920,00	-330	85 %	1 345
Seurakuntatyön maksut	2 024	3 300	2 038,80	-1 261	62 %	2 024
324000 Henk.per.ruokamaksut	37	0	24,23	24	0 %	37
Muut maksutuotot	37	0	24,23	24	0 %	37
Maksutuotot	2 061	3 300	2 063,03	-1 237	63 %	2 061
362000 Jumalanpalveluskoleh	69	500	302,65	-197	61 %	69
367000 Muut lahjoitustuotot	590	0	90,00	90	0 %	590
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	659	500	392,65	-107	79 %	659
TOIMINTATUOTOT	2 756	3 800	2 479,91	-1 320	65 %	2 756
405000 Erilliskorvaukset	-36	0	0,00	0	0 %	-36
408900 Muut palkat, palkk	0	0	-194,40	-194	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-36	0	-194,40	-194	0 %	-36
Henkilöstökulut yhteensä	-36	0	-194,40	-194	0 %	-36
430000 Postipalvelut	-121	-300	0,00	300	0 %	-121
431000 Puhelinpalvelut	-303	-250	-215,14	35	86 %	-303
431100 Painatukset	0	0	-82,58	-83	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-297	-400	-149,43	251	37 %	-297
437200 Matkakorv.muille	-41	0	-651,00	-651	0 %	-41
437400 Majoituspalv.henk.	0	-200	-486,25	-286	243 %	0
437700 Rav.palv.muut	-797	-1 200	-630,00	570	53 %	-797
438600 Kuljetuspalv.muut	-1 440	-1 900	-980,00	920	52 %	-1 440
439000 Koulutuspalv.henk.	-380	-400	-990,05	-590	248 %	-380
447000 Muut palvelut	0	0	-6,25	-6	0 %	0
Palvelujen ostot	-3 379	-4 650	-4 190,70	459	90 %	-3 379

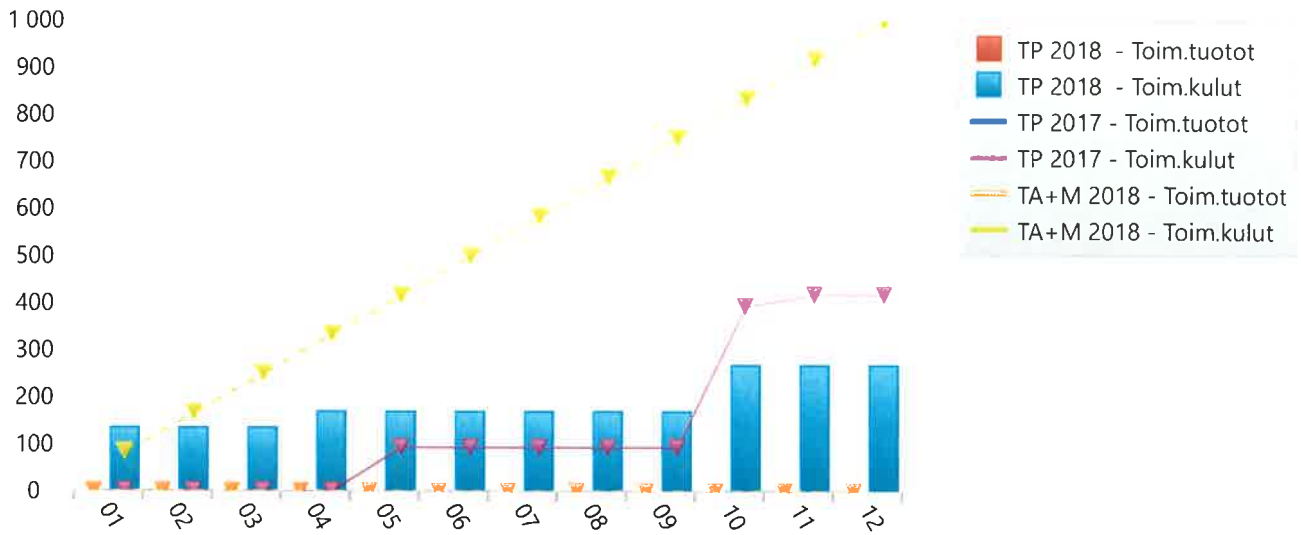
Diakonia 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
462000 Muut koneet ja laitt	0	0	-45,00	-45	0 %	0
464000 Toimistotarvikkeet	-159	-150	-12,99	137	9 %	-159
466000 Tulost.- ja kop.mater	-316	-150	0,00	150	0 %	-316
466500 Työvääl ja työkalut	-36	-50	0,00	50	0 %	-36
467000 Elintarvikkeet	-360	-600	-200,29	400	33 %	-360
472600 Kukat	0	-100	-128,00	-28	128 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-61	-150	-72,18	78	48 %	-61
473300 Kirjat	-258	-200	-321,03	-121	161 %	-258
473400 Lehdet	-45	-50	-45,00	5	90 %	-45
473500 Toimituslahjat	0	-100	0,00	100	0 %	0
473800 Lahjaes ja huomionos	-32	-100	-113,37	-13	113 %	-32
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-42	-100	-125,10	-25	125 %	-42
Ostot tilikauden aikana	-1 308	-1 750	-1 062,96	687	61 %	-1 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 308	-1 750	-1 062,96	687	61 %	-1 308
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
495000 Luottotappiot	0	0	-140,00	-140	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	-140,00	-140	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-17 208	-21 427	-18 073,65	3 353	84 %	-17 208
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-14 488	-17 627	-15 788,14	1 839	90 %	-14 488
448100 S.ruokapalv.kulut	-2 085	-3 097	-1 626,96	1 470	53 %	-2 085
448200 S.leirimaksut	-1 442	0	0,00	0	0 %	-1 442
448800 S.majoituskulut	-48	-389	0,00	389	0 %	-48
449400 S.muut kulut	-172	0	-221,00	-221	0 %	-172
Palvelun ostot - sisäiset	-3 746	-3 486	-1 847,96	1 638	53 %	-3 746
459200 S.vuokrak.srk.työ	-63 632	0	0,00	0	0 %	-63 632
Vuokrakulut - sisäiset	-63 632	0	0,00	0	0 %	-63 632
TOIMINTAKATE SISÄISET	-67 378	-3 486	-1 847,96	1 638	53 %	-67 378
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-81 866	-21 113	-17 636,10	3 477	84 %	-81 866
VUOSIKATE	-81 866	-21 113	-17 636,10	3 477	84 %	-81 866

Diakonia 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
Sisäiset vyörytyserät	-36 292	0	0,00	0	0 %	-36 292
TILIKAUDEN TULOS	-118 158	-21 113	-17 636,10	3 477	84 %	-118 158
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 158	-21 113	-17 636,10	3 477	84 %	-118 158

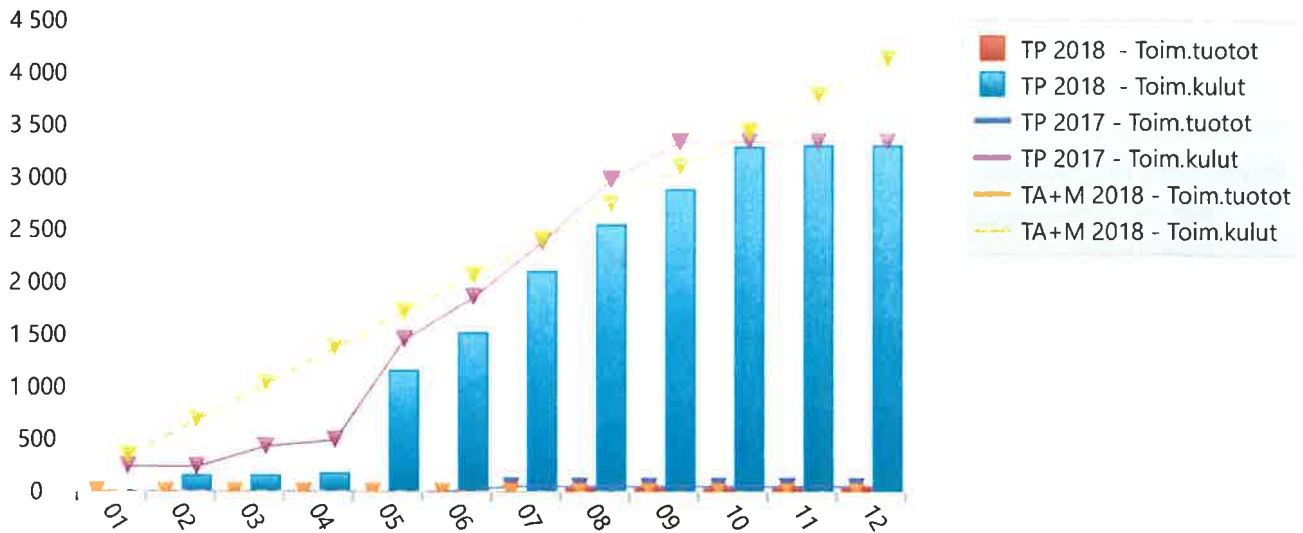
Lähetys 104



Lähetys 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
437500 Majoituspalv.muut	0	-280	0,00	280	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	-25	0	0,00	0	0 %	-25
Palvelujen ostot	-25	-280	0,00	280	0 %	-25
467000 Elintarvikkeet	0	-132	0,00	132	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	0	-110	0,00	110	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	0	-50	0,00	50	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-393	-428	-270,30	158	63 %	-393
Ostot tilikauden aikana	-393	-720	-270,30	450	38 %	-393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393	-720	-270,30	450	38 %	-393
TOIMINTAKULUT	-418	-1 000	-270,30	730	27 %	-418
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-418	-1 000	-270,30	730	27 %	-418
449400 S.muut kulut	0	0	-7,00	-7	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	-7,00	-7	0 %	0
459200 S.vuokrak.srk.työ	-223	0	0,00	0	0 %	-223
Vuokrakulut - sisäiset	-223	0	0,00	0	0 %	-223
TOIMINTAKATE SISÄISET	-223	0	-7,00	-7	0 %	-223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-641	-1 000	-277,30	723	28 %	-641
VIKSIKATE	-641	-1 000	-277,30	723	28 %	-641
Sisäiset vyörytyserat	-124	0	0,00	0	0 %	-124
TILIKAUDEN TULOS	-765	-1 000	-277,30	723	28 %	-765
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-765	-1 000	-277,30	723	28 %	-765

Rippikoulu 104



Rippikoulu 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
324000 Henk.per.ruokamaksut	51	0	60,23	60	0 %	51
324000 Henk.per.ruokamaksut	51	0	60,23	60	0 %	51
Muut maksutuotot	51	0	60,23	60	0 %	51
Maksutuotot	51	0	60,23	60	0 %	51
TOIMINTATUOTOT	101	0	120,46	120	0 %	101
405000 Erilliskorvaukset	-13	0	-22,46	-22	0 %	-13
408200 Kerhonojhj.palkkiot	-810	-626	-420,00	206	67 %	-810
408900 Muut palkat, palkk	0	0	-97,20	-97	0 %	0
Raamin palkat ja palkkiot	-823	-626	-539,66	87	86 %	-823
Henkilöstökulut yhteensä	-823	-626	-539,66	87	86 %	-823
430000 Postipalvelut	0	-100	0,00	100	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-287	-100	-294,00	-194	294 %	-287
437100 Matkakust.kotim.koul	0	-150	0,00	150	0 %	0
437700 Rav.palv.muut	-100	-200	-310,00	-110	155 %	-100
438600 Kuljetuspalv.muut	-880	-1 036	-650,00	386	63 %	-880
439000 Koulutuspalv.henk.	0	-200	0,00	200	0 %	0
Palvelujen ostot	-1 267	-1 786	-1 254,00	532	70 %	-1 267
464000 Toimistotarvikkeet	0	-100	0,00	100	0 %	0
466500 Työväljä työkalut	0	0	-291,29	-291	0 %	0
467000 Elintarvikkeet	-142	0	-21,94	-22	0 %	-142
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-144	-416	-223,65	192	54 %	-144
473300 Kirjat	-829	-1 100	-897,95	202	82 %	-829
473800 Lahjaes.ja huomionos	0	0	-40,00	-40	0 %	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-133	-100	-45,76	54	46 %	-133
Ostot tilikauden aikana	-1 248	-1 716	-1 520,59	195	89 %	-1 248

Rippikoulu 104 12-2018

	Tilinpäätös 2017	TA + muutos 2018	Toteuma Joulukuu 2018	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248	-1 716	-1 520,59	195	89 %	-1 248
TOIMINTAKULUT	-2 515	-3 502	-2 774,59	727	79 %	-2 515
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-3 237	-4 128	-3 193,79	934	77 %	-3 237
448100 S.ruokapalvelut	-394	-500	-7,00	493	1 %	-394
448200 S.leirimaksut	-3 282	-800	-747,00	53	93 %	-3 282
448800 S.majoituskulut	-67	0	-19,00	-19	0 %	-67
449400 S.muut kulut	-32	0	-24,00	-24	0 %	-32
Palvelun ostot - sisäiset	-3 775	-1 300	-797,00	503	61 %	-3 775
459200 S.vuokrak.srk.työ	-25 348	0	0,00	0	0 %	-25 348
Vuokrakulut - sisäiset	-25 348	0	0,00	0	0 %	-25 348
TOIMINTAKATE SISÄISET	-29 123	-1 300	-797,00	503	61 %	-29 123
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 359	-5 428	-3 990,79	1 437	74 %	-32 359
VUOSIKATE	-32 359	-5 428	-3 990,79	1 437	74 %	-32 359
Sisäiset vyörytyserät	-17 101	0	0,00	0	0 %	-17 101
TILIKAUDEN TULOS	-49 460	-5 428	-3 990,79	1 437	74 %	-49 460
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 460	-5 428	-3 990,79	1 437	74 %	-49 460