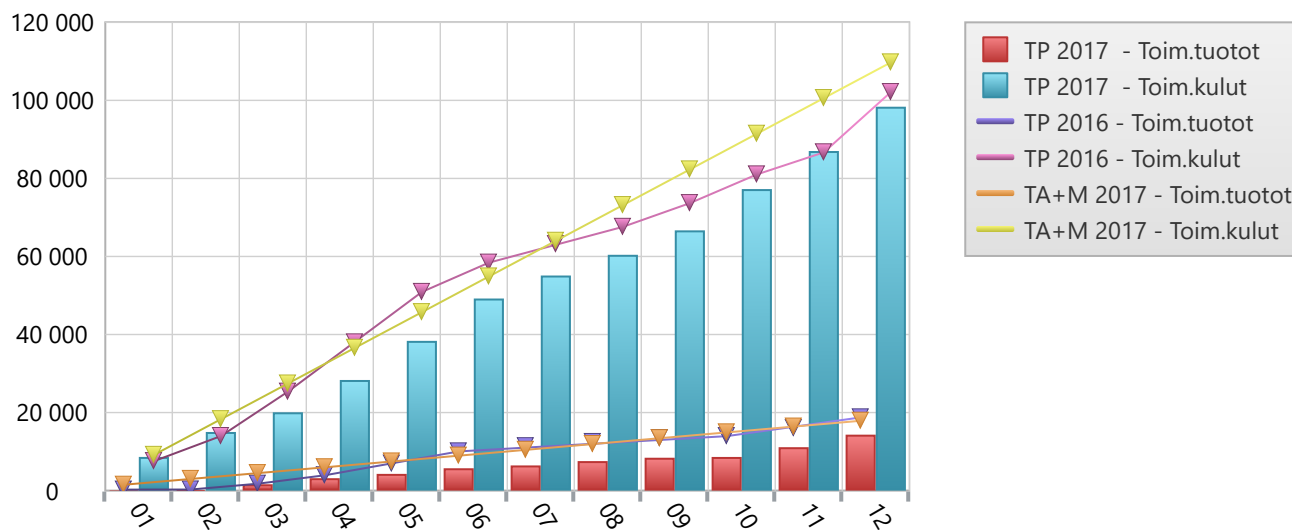


## Kuokkalan alue seurakunta



## Kuokkalan alue seurakunta 12-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Joulukuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2016
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 008	100	936,11	836	936 %	1 008
312000 Ruoka- ja kahvimyynti	227	2 600	136,70	-2 463	5 %	227
312500 Pääsylipputuotot	1 021	900	1 060,00	160	118 %	1 021
312600 Käsiohjelmatuotot	810	1 000	823,80	-176	82 %	810
312900 Korttituotot	0	0	96,10	96	0 %	0
314900 Muut myyntituotot	153	0	0,00	0	0 %	153
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 211</b>	<b>4 500</b>	<b>2 116,60</b>	<b>-2 383</b>	<b>47 %</b>	<b>2 211</b>
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	2 652	720	2 968,89	2 249	412 %	2 652
318000 Leirimaksut	2 505	5 220	2 205,00	-3 015	42 %	2 505
319000 Retki- ja matkamaksut	4 213	6 050	2 445,00	-3 605	40 %	4 213
319200 Kurssimaksut	1 054	0	520,00	520	0 %	1 054
319400 Kerhomaksut	505	600	1 150,00	550	192 %	505
319900 Srk.työn muut maksut	2 095	0	0,00	0	0 %	2 095
<b>Seurakuntatyön maksut</b>	<b>13 024</b>	<b>12 590</b>	<b>9 288,89</b>	<b>-3 301</b>	<b>74 %</b>	<b>13 024</b>
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 008	100	936,11	836	936 %	1 008
324200 Puhelintuotot	11	0	2,81	3	0 %	11
<b>Muut maksutuotot</b>	<b>1 019</b>	<b>100</b>	<b>938,92</b>	<b>839</b>	<b>939 %</b>	<b>1 019</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>14 043</b>	<b>12 690</b>	<b>10 227,81</b>	<b>-2 462</b>	<b>81 %</b>	<b>14 043</b>
357000 Muut vuokratuotot	1 000	0	0,00	0	0 %	1 000
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 000</b>
362000 Jumalanpalveluskoleh	921	700	189,82	-510	27 %	921
367000 Muut lahjoitustuotot	381	0	590,00	590	0 %	381
<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>	<b>1 301</b>	<b>700</b>	<b>779,82</b>	<b>80</b>	<b>111 %</b>	<b>1 301</b>
375000 Muut tuet ja avust.	200	0	0,00	0	0 %	200
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>200</b>
383000 Muut tuotot	0	0	1 209,68	1 210	0 %	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209,68</b>	<b>1 210</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>

## Kuokkalan aluseurakunta 12-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Joulukuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2016
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 763</b>	<b>17 990</b>	<b>15 270,02</b>	<b>-2 720</b>	<b>85 %</b>	<b>19 763</b>
405000 Erilliskorvaukset	-1 041	0	-939,40	-939	0 %	-1 041
408100 Asiantuntijapalkkiot	0	-1 800	0,00	1 800	0 %	0
408200 Kerhonohj.palkkiot	-3 343	-4 250	-4 735,50	-486	111 %	-3 343
408300 Esiintymispalkkiot	-6 080	-3 200	-8 774,00	-5 574	274 %	-6 080
408800 Luentopalkkiot	0	-1 000	0,00	1 000	0 %	0
408900 Muut palkat, palkk	-1 280	-6 700	-875,00	5 825	13 %	-1 280
<b>Raamin palkat ja palkkiot</b>	<b>-11 744</b>	<b>-16 950</b>	<b>-15 323,90</b>	<b>1 626</b>	<b>90 %</b>	<b>-11 744</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-11 744</b>	<b>-16 950</b>	<b>-15 323,90</b>	<b>1 626</b>	<b>90 %</b>	<b>-11 744</b>
430000 Postipalvelut	-692	-1 370	-821,09	549	60 %	-692
431000 Puhelinpalvelut	-3 030	-3 950	-2 354,42	1 596	60 %	-3 030
431100 Painatukset	-1 905	-3 000	-1 205,05	1 795	40 %	-1 905
431200 Ilmoitukset	-1 717	-2 400	-1 286,62	1 113	54 %	-1 717
432000 Toimistopalvelut	-21	0	0,00	0	0 %	-21
433500 Siivouspalvelut	-77	0	0,00	0	0 %	-77
433600 Pesulapalvelut	0	-330	0,00	330	0 %	0
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	0	-1 000	0,00	1 000	0 %	0
436200 Metsänhoitokulut	0	-140	0,00	140	0 %	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-10 140	-6 140	-9 861,37	-3 721	161 %	-10 140
437100 Matkakust.kotim.koul	-60	-1 386	-645,80	740	47 %	-60
437200 Matkakorv.muille	-1 716	-1 200	-1 837,49	-637	153 %	-1 716
437300 Matkakust.ulkomaat	0	-80	0,00	80	0 %	0
437400 Majoituspalv.henk.	-158	-1 800	-640,00	1 160	36 %	-158
437500 Majoituspalv.muut	0	-880	-2 959,50	-2 080	336 %	0
437600 Rav.palv.henk.	-409	-690	0,00	690	0 %	-409
437700 Rav.palv.muut	-1 764	-1 950	-1 575,49	375	81 %	-1 764
438600 Kuljetuspalv.muut	-2 926	-8 450	-4 196,26	4 254	50 %	-2 926
439000 Koulutuspalv.henk.	-3 115	-2 755	-1 782,60	972	65 %	-3 115
439100 Koulutuspalve., muut	-805	-500	-968,00	-468	194 %	-805
440000 Asiantuntijapalvelut	-3 287	-2 000	-988,70	1 011	49 %	-3 287

## Kuokkalan aluseurakunta 12-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Joulukuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2016
440300 Main.ja markk.palv.	0	-500	-310,00	190	62 %	0
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-6 185	-4 600	-3 654,67	945	79 %	-6 185
440550 KiEL:n alaiset ostop	-100	0	0,00	0	0 %	-100
440600 Gramex- ja Teostom.	0	-150	0,00	150	0 %	0
440700 Tekijänoikeusmaksut	0	0	-330,00	-330	0 %	0
447000 Muut palvelut	-2 020	-2 000	-637,40	1 363	32 %	-2 020
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-40 126</b>	<b>-47 271</b>	<b>-36 054,46</b>	<b>11 217</b>	<b>76 %</b>	<b>-40 126</b>
458000 Muut vuokrat	-554	-900	-1 450,50	-551	161 %	-554
<b>Vuokratulot</b>	<b>-554</b>	<b>-900</b>	<b>-1 450,50</b>	<b>-551</b>	<b>161 %</b>	<b>-554</b>
460000 Kalusteet	-1 182	-1 300	-658,00	642	51 %	-1 182
461000 Tietok./muut it-lait	0	0	-11,92	-12	0 %	0
461200 It-ohjelmistot	-169	0	0,00	0	0 %	-169
462000 Muut koneet ja laitt	-2 326	-1 230	-1 280,60	-51	104 %	-2 326
464000 Toimistotarvikkeet	-1 127	-1 400	-1 507,51	-108	108 %	-1 127
466000 Tulost.-ja kop.mater	-2 759	-2 350	-2 298,70	51	98 %	-2 759
466500 Työvääl.ja työkalut	-6 432	-4 650	-5 183,08	-533	111 %	-6 432
467000 Elintarvikkeet	-5 607	-6 190	-5 989,51	200	97 %	-5 607
467500 Keittiön oheistarv.	-40	0	0,00	0	0 %	-40
467600 Keittiövääl.ja astias	0	-100	0,00	100	0 %	0
472600 Kukat	-218	-1 150	-553,48	597	48 %	-218
472700 Kynttilät	0	-200	-7,50	193	4 %	0
472900 Suojavaatteet	0	-360	0,00	360	0 %	0
473000 Ehtoollistarvikkeet	0	0	-36,50	-37	0 %	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-1 439	-560	-1 706,46	-1 146	305 %	-1 439
473200 Kuva- ja äänimat.	-217	-85	-15,00	70	18 %	-217
473300 Kirjat	-4 983	-3 639	-3 094,00	545	85 %	-4 983
473400 Lehdet	-1 339	-1 100	-1 319,00	-219	120 %	-1 339
473500 Toimituslahjat	-774	-200	0,00	200	0 %	-774
473700 Henkilökun.muistam.	0	0	-280,55	-281	0 %	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-1 422	-2 065	-1 099,81	965	53 %	-1 422

## Kuokkalan aluseurakunta 12-2017

	Tilinpäätös 2016	TA + muutos 2017	Toteuma Joulukuu 2017	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma Joulukuu 2016
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-4 019	-463	-2 692,12	-2 229	581 %	-4 019
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-34 052</b>	<b>-27 042</b>	<b>-27 733,74</b>	<b>-692</b>	<b>103 %</b>	<b>-34 052</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-34 052</b>	<b>-27 042</b>	<b>-27 733,74</b>	<b>-692</b>	<b>103 %</b>	<b>-34 052</b>
483000 Diakonia-avustukset	-12 585	-12 065	-12 204,47	-139	101 %	-12 585
<b>Annetut avustukset</b>	<b>-12 585</b>	<b>-12 065</b>	<b>-12 204,47</b>	<b>-139</b>	<b>101 %</b>	<b>-12 585</b>
495000 Luottotappiot	-10	0	-75,00	-75	0 %	-10
496000 Muut kulut	-116	0	0,00	0	0 %	-116
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>-75,00</b>	<b>-75</b>	<b>0 %</b>	<b>-126</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87 442</b>	<b>-87 278</b>	<b>-77 518,17</b>	<b>9 760</b>	<b>89 %</b>	<b>-87 442</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-79 422</b>	<b>-86 238</b>	<b>-77 572,05</b>	<b>8 666</b>	<b>90 %</b>	<b>-79 422</b>
390000 S.ruokamaksut	80	0	0,00	0	0 %	80
393000 S.koulutuspalv.tuoto	40	0	0,00	0	0 %	40
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>120</b>
448100 S.ruokapalv.kulut	-13 793	-12 523	-8 697,18	3 826	69 %	-13 793
448200 S.leirimaksut	-7 365	-11 025	-7 184,50	3 841	65 %	-7 365
448400 S.huoltopalvelukulut	-31	0	0,00	0	0 %	-31
448700 S.koulutuspalv.kulut	-40	0	0,00	0	0 %	-40
448800 S.majoituskulut	-328	-1 900	-199,50	1 701	11 %	-328
448900 S.kopiointimaksukulu	-2	0	0,00	0	0 %	-2
449400 S.muut kulut	-1 236	-450	-825,71	-376	183 %	-1 236
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-22 794</b>	<b>-25 898</b>	<b>-16 906,89</b>	<b>8 991</b>	<b>65 %</b>	<b>-22 794</b>
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-494 251	0	0,00	0	0 %	-494 251
<b>Vuokrakulut - sisäiset</b>	<b>-494 251</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-494 251</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-516 926</b>	<b>-25 898</b>	<b>-16 906,89</b>	<b>8 991</b>	<b>65 %</b>	<b>-516 926</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-596 348</b>	<b>-112 136</b>	<b>-94 478,94</b>	<b>17 657</b>	<b>84 %</b>	<b>-596 348</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-596 348</b>	<b>-112 136</b>	<b>-94 478,94</b>	<b>17 657</b>	<b>84 %</b>	<b>-596 348</b>
Sisäiset vyörytyserät	-411 890	0	0,00	0	0 %	-411 890
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 008 237</b>	<b>-112 136</b>	<b>-94 478,94</b>	<b>17 657</b>	<b>84 %</b>	<b>-1 008 237</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 008 237</b>	<b>-112 136</b>	<b>-94 478,94</b>	<b>17 657</b>	<b>84 %</b>	<b>-1 008 237</b>