

Pääkirjajäti		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-263,14					
312600	Käsiohjelmatuotot	-544,80	-200,00	-200,00		-200,00	
	Myyntituotot	-807,94	-200,00	-200,00		-200,00	
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-4 963,13	-4 910,00	-4 910,00	-470,11	-4 439,89	9,6
318000	Leirimaksut	-2 421,14	-3 322,00	-3 322,00	-255,00	-3 067,00	7,7
319000	Retki- ja matkamaksut	-2 964,00	-3 350,00	-3 350,00	-330,00	-3 020,00	9,9
319400	Kerhomaksut	-255,00	-560,00	-560,00	-30,00	-530,00	5,4
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-804,71			-29,47	29,47	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset	-729,19					
	Maksutuotot	-12 137,17	-12 142,00	-12 142,00	-1 114,58	-11 027,42	9,2
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 279,93	-350,00	-350,00		-350,00	
365000	Myyjäistuotot	-1 312,10	-800,00	-800,00		-800,00	
367000	Muut lahjoitustuotot	-808,70					
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 400,73	-1 150,00	-1 150,00		-1 150,00	
375000	Muut tuet ja avustukset	-400,00					
	Tuet ja avustukset	-400,00					
	Toimintatuotot	-16 745,84	-13 492,00	-13 492,00	-1 114,58	-12 377,42	8,3
405000	Erilliskorvaukset	934,34	100,00	100,00	319,39	-219,39	319,4
408100	Asiantuntijapalkkiot	120,00					
408200	Kerhohoajaajien palkkiot	3 067,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00	
408300	Esiintymispalkkiot	1 795,00	2 702,00	2 702,00	640,00	2 062,00	23,7
408400	Toimituspalkkiot	200,00	650,00	650,00		650,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	265,00	1 640,00	1 640,00		1 640,00	
	Palkat ja palkkiot	6 381,34	6 992,00	6 992,00	959,39	6 032,61	13,7
	Henkilöstökulut	6 381,34	6 992,00	6 992,00	959,39	6 032,61	13,7
430000	Postipalvelut	393,52	760,00	760,00		760,00	
431000	Puhelinpalvelut	2 658,58	4 000,00	4 000,00	492,24	3 507,76	12,3
431100	Painatukset	979,24	1 500,00	1 500,00	140,49	1 359,51	9,4
431200	Ilmoitukset	2 149,47	2 150,00	2 150,00	30,00	2 120,00	1,4
433000	It-palvelut	201,96					
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	15 165,29	16 114,00	16 114,00	2 428,90	13 685,10	15,1
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	669,26	2 900,00	2 900,00	13,30	2 886,70	0,5
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	3 582,19	4 700,00	4 700,00	16,40	4 683,60	0,3
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	681,00	2 422,00	2 422,00	255,00	2 167,00	10,5
437500	Majoituspalvelut, muut	1 905,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	275,40			90,00	-90,00	0,0
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 036,45	200,00	200,00	45,00	155,00	22,5
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	107,71	450,00	450,00		450,00	

Pääkirjajäti		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	3 627,10	4 990,00	4 990,00	200,00	4 790,00	4,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 945,15	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
439100	Koulutuspalvelut, muut	240,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	
439300	Työterveyshuolto	282,88	250,00	250,00		250,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	390,00	350,00	350,00		350,00	
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	3 514,32	2 950,00	2 950,00	80,00	2 870,00	2,7
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut	200,00					
447000	Muut palvelut	417,40	400,00	400,00		400,00	
	Palvelujen ostot	40 421,92	51 636,00	51 636,00	3 791,33	47 844,67	7,3
448100	Sis. ruokapalvelukulut	16 412,05	13 868,00	13 868,00		13 868,00	
448200	Sis. leirimaksukulut	9 804,50	7 460,00	7 460,00		7 460,00	
448800	Sis. majoituskulut	576,75					
448900	Sis. kopiointimaksukulut	11,55					
449400	Sis. muut kulut	1 876,00	250,00	250,00		250,00	
	Palvelun ostot - sisäiset	28 680,85	21 578,00	21 578,00		21 578,00	
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	40,00	80,00	80,00		80,00	
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	124,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
458000	Muut vuokrat	328,00	618,00	618,00		618,00	
	Vuokrakulut	492,00	1 998,00	1 998,00		1 998,00	
460000	Kalusteet	79,98	1 650,00	1 650,00		1 650,00	
461100	It-tarvikkeet		100,00	100,00		100,00	
461200	It-ohjelmistot	139,80	200,00	200,00		200,00	
462000	Muut koneet ja laitteet	2 092,08	6 600,00	6 600,00		6 600,00	
464000	Toimistotarvikkeet	1 312,39	1 805,00	1 805,00		1 805,00	
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	498,79	1 400,00	1 400,00	406,94	993,06	29,1
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		65,00	65,00		65,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	2 250,92	2 978,00	2 978,00	493,92	2 484,08	16,6
467000	Elintarvikkeet	11 755,24	12 049,00	12 049,00	1 931,25	10 117,75	16,0
467500	Keittiön oheistarvikkeet	15,39					
469000	Poltto- ja voiteluaineet		150,00	150,00		150,00	
472600	Kukat	350,90	1 029,00	1 029,00		1 029,00	
472700	Kynttilät	20,57	456,00	456,00		456,00	
472900	Suojavaatteet	236,84			436,30	-436,30	0,0
473000	Ehtoolistarvikkeet	34,94					
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 869,87	3 450,00	3 450,00	1 921,55	1 528,45	55,7
473200	Kuva- ja äänimateriaali	326,41	250,00	250,00	469,45	-219,45	187,8
473300	Kirjat	3 109,36	3 900,00	3 900,00	176,15	3 723,85	4,5
473400	Lehdet	2 108,20	2 110,00	2 110,00	869,00	1 241,00	41,2
473500	Toimituslahjat	445,42	1 140,00	1 140,00		1 140,00	
473700	Henkilökunnan muistamiset	144,66	400,00	400,00		400,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	864,09	2 151,00	2 151,00	155,57	1 995,43	7,2

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 481,39	1 350,00	1 350,00	250,27	1 099,73	18,5
	Ostot tilikauden aikana	33 137,24	43 233,00	43 233,00	7 110,40	36 122,60	16,4
	Aineet ja tarvikkeet	33 137,24	43 233,00	43 233,00	7 110,40	36 122,60	16,4
483000	Diakonia-avustukset	11 981,31	14 200,00	14 200,00	2 590,13	11 609,87	18,2
489000	Muut avustukset		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	Annetut avustukset	11 981,31	24 200,00	24 200,00	2 590,13	21 609,87	10,7
495000	Luottotappiot	8,77					
496000	Muut kulut	2 108,42	400,00	400,00		400,00	
	Muut toimintakulut	2 117,19	400,00	400,00		400,00	
	Toimintakulut	123 211,85	150 037,00	150 037,00	14 451,25	135 585,75	9,6
	TOIMINTAKATE	106 466,01	136 545,00	136 545,00	13 336,67	123 208,33	9,8
	VUOSIKATE	106 466,01	136 545,00	136 545,00	13 336,67	123 208,33	9,8
	TILIKAUDEN TULOS	106 466,01	136 545,00	136 545,00	13 336,67	123 208,33	9,8
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	106 466,01	136 545,00	136 545,00	13 336,67	123 208,33	9,8