

Tulosyksikkö		Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032010000	Jum.palv.elämä 103	324000	Henkilöstöitä perittävät ruokamaksut	-314,87				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Maksutuotot		-314,87				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Toimintatuotot		-314,87				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	62 497,88	75 778,00	24 750,03	51 027,97	32,7
1032010000	Jum.palv.elämä 103	409800	Jaksotetut palkat	-933,69				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Palkat ja palkkiot		61 564,19	75 778,00	24 750,03	51 027,97	32,7
1032010000	Jum.palv.elämä 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	675,04		212,85	-212,85	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	410001	Sosiaalikulut TA		21 407,00		21 407,00	
1032010000	Jum.palv.elämä 103	412000	Eläkemaksut	14 874,51		5 395,50	-5 395,50	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 115,43		690,04	-690,04	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-151,86				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-242,58				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Henkilösivukulut		17 270,54	21 407,00	6 298,39	15 108,61	29,4
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Henkilöstökulut		78 834,73	97 185,00	31 048,42	66 136,58	31,9
1032010000	Jum.palv.elämä 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	5 791,66		1 900,30	-1 900,30	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	81,68		12,00	-12,00	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Palvelujen ostot		5 873,34		1 912,30	-1 912,30	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	46 110,36				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Sisäiset vuokratulut		46 110,36				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	464000	Toimistotarvikkeet	13,52				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	467000	Elintarvikkeet	23,62				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	472600	Kukat			121,00	-121,00	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Ostot tilikauden aikana		37,14		121,00	-121,00	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Aineet ja tarvikkeet		37,14		121,00	-121,00	0,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Toimintakulut		130 855,57	97 185,00	33 081,72	64 103,28	34,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	TOIMINTAKATE		130 540,70	97 185,00	33 081,72	64 103,28	34,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	VUOSIKATE		130 540,70	97 185,00	33 081,72	64 103,28	34,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	16 196,97				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	15 192,81				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Sisäiset vyörytysserät		31 389,78				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	Sisäiset vyörytysserät		31 389,78				
1032010000	Jum.palv.elämä 103	TILIKAUDEN TULOS		161 930,48	97 185,00	33 081,72	64 103,28	34,0
1032010000	Jum.palv.elämä 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		161 930,48	97 185,00	33 081,72	64 103,28	34,0

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
1032020000	Haut.siunaaminen 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	56 018,21	63 465,00	21 502,28	41 962,72	33,9
1032020000	Haut.siunaaminen 103	409800	Jaksotetut palkat	-1 441,70				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Palkat ja palkkiot		54 576,51	63 465,00	21 502,28	41 962,72	33,9
1032020000	Haut.siunaaminen 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	604,98		184,93	-184,93	0,0
1032020000	Haut.siunaaminen 103	410001	Sosiaalikulut TA		17 929,00		17 929,00	
1032020000	Haut.siunaaminen 103	412000	Eläkemaksut	13 332,37		4 687,49	-4 687,49	0,0
1032020000	Haut.siunaaminen 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 896,09		599,52	-599,52	0,0
1032020000	Haut.siunaaminen 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-168,13				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-361,81				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Henkilösivukulut		15 303,50	17 929,00	5 471,94	12 457,06	30,5
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Henkilöstökulut		69 880,01	81 394,00	26 974,22	54 419,78	33,1
1032020000	Haut.siunaaminen 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	51,60				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	81,68				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Palvelujen ostot		133,28				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	40 807,00				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Sisäiset vuokratulut		40 807,00				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Toimintakulut		110 820,29	81 394,00	26 974,22	54 419,78	33,1
1032020000	Haut.siunaaminen 103	TOIMINTAKATE		110 820,29	81 394,00	26 974,22	54 419,78	33,1
1032020000	Haut.siunaaminen 103	VUOSIKATE		110 820,29	81 394,00	26 974,22	54 419,78	33,1
1032020000	Haut.siunaaminen 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	13 779,37				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	13 160,73				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Sisäiset vyörytysserät		26 940,10				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	Sisäiset vyörytysserät		26 940,10				
1032020000	Haut.siunaaminen 103	TILIKAUDEN TULOS		137 760,39	81 394,00	26 974,22	54 419,78	33,1
1032020000	Haut.siunaaminen 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		137 760,39	81 394,00	26 974,22	54 419,78	33,1

Tulosyksikkö		Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032030000	Muut kirk. toim 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	47 393,47	54 707,00	18 118,28	36 588,72	33,1
1032030000	Muut kirk. toim 103	409800	Jaksotetut palkat	-933,84				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Palkat ja palkkiot		46 459,63	54 707,00	18 118,28	36 588,72	33,1
1032030000	Muut kirk. toim 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	511,89		155,80	-155,80	0,0
1032030000	Muut kirk. toim 103	410001	Sosiaalikulut TA		15 455,00		15 455,00	
1032030000	Muut kirk. toim 103	412000	Eläkemaksut	11 279,71		3 949,78	-3 949,78	0,0
1032030000	Muut kirk. toim 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 604,23		505,20	-505,20	0,0
1032030000	Muut kirk. toim 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-127,90				
1032030000	Muut kirk. toim 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-238,00				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Henkilösivukulut		13 029,93	15 455,00	4 610,78	10 844,22	29,8
1032030000	Muut kirk. toim 103	Henkilöstökulut		59 489,56	70 162,00	22 729,06	47 432,94	32,4
1032030000	Muut kirk. toim 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	51,60				
1032030000	Muut kirk. toim 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	81,68				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Palvelujen ostot		133,28				
1032030000	Muut kirk. toim 103	459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	32 604,38				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Sisäiset vuokratulut		32 604,38				
1032030000	Muut kirk. toim 103	467000	Elintarvikkeet	57,26				
1032030000	Muut kirk. toim 103	473700	Henkilökunnan muistamiset	20,00				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Ostot tilikauden aikana		77,26				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Aineet ja tarvikkeet		77,26				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Toimintakulut		92 304,48	70 162,00	22 729,06	47 432,94	32,4
1032030000	Muut kirk. toim 103	TOIMINTAKATE		92 304,48	70 162,00	22 729,06	47 432,94	32,4
1032030000	Muut kirk. toim 103	VUOSIKATE		92 304,48	70 162,00	22 729,06	47 432,94	32,4
1032030000	Muut kirk. toim 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	11 484,39				
1032030000	Muut kirk. toim 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	11 027,11				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Sisäiset vyörytyserät		22 511,50				
1032030000	Muut kirk. toim 103	Sisäiset vyörytyserät		22 511,50				
1032030000	Muut kirk. toim 103	TILIKAUDEN TULOS		114 815,98	70 162,00	22 729,06	47 432,94	32,4
1032030000	Muut kirk. toim 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		114 815,98	70 162,00	22 729,06	47 432,94	32,4

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032050000	Muut srk.til 103	312600	Käsiohjelmatuotot		-200,00		-200,00
1032050000	Muut srk.til 103	Myyntituotot			-200,00		-200,00
1032050000	Muut srk.til 103	318000	Leirimaksut		-250,00		-250,00
1032050000	Muut srk.til 103	Maksutuotot			-250,00		-250,00
1032050000	Muut srk.til 103	Toimintatuotot			-450,00		-450,00
1032050000	Muut srk.til 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	69 042,76	73 552,00	26 258,01	47 293,99 35,7
1032050000	Muut srk.til 103	403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	23 199,01	24 238,00	9 685,47	14 552,53 40,0
1032050000	Muut srk.til 103	405000	Erilliskorvaukset			10,59	-10,59 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	408300	Esiintymispalkkiot	250,00	400,00		400,00
1032050000	Muut srk.til 103	408400	Toimituspalkkiot	200,00	300,00		300,00
1032050000	Muut srk.til 103	408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		800,00		800,00
1032050000	Muut srk.til 103	409800	Jaksotetut palkat	-2 146,43			
1032050000	Muut srk.til 103	Palkat ja palkkiot		90 545,34	99 290,00	35 954,07	63 335,93 36,2
1032050000	Muut srk.til 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	1 001,07		309,24	-309,24 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	410001	Sosiaalikulut TA		28 049,00		28 049,00
1032050000	Muut srk.til 103	412000	Eläkemaksut	22 060,62		7 837,97	-7 837,97 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 132,93		994,73	-994,73 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-266,50			
1032050000	Muut srk.til 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-541,77			
1032050000	Muut srk.til 103	Henkilösivukulut		25 386,35	28 049,00	9 141,94	18 907,06 32,6
1032050000	Muut srk.til 103	Henkilöstökulut		115 931,69	127 339,00	45 096,01	82 242,99 35,4
1032050000	Muut srk.til 103	430000	Postipalvelut	38,79	400,00		400,00
1032050000	Muut srk.til 103	431000	Puhelinpalvelut	670,85	2 000,00	224,24	1 775,76 11,2
1032050000	Muut srk.til 103	431100	Painatukset	510,64	900,00	117,06	782,94 13,0
1032050000	Muut srk.til 103	431200	Ilmoitukset	1 950,58	1 500,00	30,00	1 470,00 2,0
1032050000	Muut srk.til 103	432000	Toimistopalvelut			30,00	-30,00 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	433000	It-palvelut	201,96			
1032050000	Muut srk.til 103	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		500,00		500,00
1032050000	Muut srk.til 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	346,39	6 000,00	64,70	5 935,30 1,1
1032050000	Muut srk.til 103	437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	119,41	2 100,00		2 100,00
1032050000	Muut srk.til 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	510,46	800,00	54,80	745,20 6,9
1032050000	Muut srk.til 103	437500	Majoituspalvelut, muut	217,00			
1032050000	Muut srk.til 103	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö			166,50	-166,50 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	437700	Ravitsemuspalvelut, muut			14,20	-14,20 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	485,00	700,00	270,00	430,00 38,6
1032050000	Muut srk.til 103	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	45,00			
1032050000	Muut srk.til 103	Palvelujen ostot		5 096,08	14 900,00	971,50	13 928,50 6,5
1032050000	Muut srk.til 103	448100	Sis. ruokapalvelukulut	7 032,24	6 000,00	800,73	5 199,27 13,3
1032050000	Muut srk.til 103	449400	Sis. muut kulut	287,00			
1032050000	Muut srk.til 103	Palvelun ostot - sisäiset		7 319,24	6 000,00	800,73	5 199,27 13,3
1032050000	Muut srk.til 103	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		800,00	55,80	744,20 7,0
1032050000	Muut srk.til 103	458000	Muut vuokrat		318,00		318,00
1032050000	Muut srk.til 103	Vuokrakulut			1 118,00	55,80	1 062,20 5,0

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032050000	Muut srk.til 103	459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	150 394,77			
1032050000	Muut srk.til 103	Sisäiset vuokratulot		150 394,77			
1032050000	Muut srk.til 103	460000	Kalusteet		600,00	600,00	
1032050000	Muut srk.til 103	461200	It-ohjelmistot		200,00	201,96	-1,96 101,0
1032050000	Muut srk.til 103	462000	Muut koneet ja laitteet	1 546,14	6 000,00	99,90	5 900,10 1,7
1032050000	Muut srk.til 103	464000	Toimistotarvikkeet	1 188,77	1 100,00		1 100,00
1032050000	Muut srk.til 103	466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	498,79	1 400,00	620,74	779,26 44,3
1032050000	Muut srk.til 103	466500	Työvälineet ja työkalut		300,00		300,00
1032050000	Muut srk.til 103	467000	Elintarvikkeet	833,59	1 050,00	126,06	923,94 12,0
1032050000	Muut srk.til 103	469000	Poltto- ja voiteluaineet		150,00		150,00
1032050000	Muut srk.til 103	472600	Kukat		409,00		409,00
1032050000	Muut srk.til 103	472700	Kynttilät	20,57	200,00		200,00
1032050000	Muut srk.til 103	472900	Suojavaatteet	236,84			
1032050000	Muut srk.til 103	473300	Kirjat		600,00	342,44	257,56 57,1
1032050000	Muut srk.til 103	473400	Lehdet	30,00	500,00	353,80	146,20 70,8
1032050000	Muut srk.til 103	473500	Toimituslahjat		400,00		400,00
1032050000	Muut srk.til 103	473700	Henkilökunnan muistamiset	124,66	400,00		400,00
1032050000	Muut srk.til 103	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	253,85	1 000,00	34,00	966,00 3,4
1032050000	Muut srk.til 103	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	579,35		321,90	-321,90 0,0
1032050000	Muut srk.til 103	Ostot tilikauden aikana		5 312,56	14 309,00	2 100,80	12 208,20 14,7
1032050000	Muut srk.til 103	Aineet ja tarvikkeet		5 312,56	14 309,00	2 100,80	12 208,20 14,7
1032050000	Muut srk.til 103	489000	Muut avustukset		10 000,00		10 000,00
1032050000	Muut srk.til 103	Annetut avustukset			10 000,00		10 000,00
1032050000	Muut srk.til 103	Toimintakulut		284 054,34	173 666,00	49 024,84	124 641,16 28,2
1032050000	Muut srk.til 103	TOIMINTAKATE		284 054,34	173 216,00	49 024,84	124 191,16 28,3
1032050000	Muut srk.til 103	VUOSIKATE		284 054,34	173 216,00	49 024,84	124 191,16 28,3
1032050000	Muut srk.til 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	35 322,23			
1032050000	Muut srk.til 103	999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	4 234,18			
1032050000	Muut srk.til 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	29 525,97			
1032050000	Muut srk.til 103	Sisäiset vyörytysserät		69 082,38			
1032050000	Muut srk.til 103	Sisäiset vyörytysserät		69 082,38			
1032050000	Muut srk.til 103	TILIKAUDEN TULOS		353 136,72	173 216,00	49 024,84	124 191,16 28,3
1032050000	Muut srk.til 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		353 136,72	173 216,00	49 024,84	124 191,16 28,3

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032220000	Musiikki 103	312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-263,14			
1032220000	Musiikki 103	312600	Käsiohjelmatuotot	-337,80			
1032220000	Musiikki 103		Myyntituotot	-600,94			
1032220000	Musiikki 103	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-46,32			
1032220000	Musiikki 103		Maksutuotot	-46,32			
1032220000	Musiikki 103		Toimintatuotot	-647,26			
1032220000	Musiikki 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	25 873,41	26 275,00	10 152,06	16 122,94 38,6
1032220000	Musiikki 103	408100	Asiantuntijapalkkiot	120,00			
1032220000	Musiikki 103	408300	Esiintymispalkkiot	1 085,00	1 400,00	1 125,00	275,00 80,4
1032220000	Musiikki 103	408400	Toimituspalkkiot		350,00	250,00	100,00 71,4
1032220000	Musiikki 103	408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	240,00		120,00	-120,00 0,0
1032220000	Musiikki 103	409800	Jaksotetut palkat	-1 523,50			
1032220000	Musiikki 103		Palkat ja palkkiot	25 794,91	28 025,00	11 647,06	16 377,94 41,6
1032220000	Musiikki 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	282,83		99,12	-99,12 0,0
1032220000	Musiikki 103	410001	Sosiaalikulut TA		7 917,00		7 917,00
1032220000	Musiikki 103	412000	Eläkemaksut	6 392,32		2 512,90	-2 512,90 0,0
1032220000	Musiikki 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	911,75		322,04	-322,04 0,0
1032220000	Musiikki 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-120,74			
1032220000	Musiikki 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-371,37			
1032220000	Musiikki 103		Henkilösivukulut	7 094,79	7 917,00	2 934,06	4 982,94 37,1
1032220000	Musiikki 103		Henkilöstökulut	32 889,70	35 942,00	14 581,12	21 360,88 40,6
1032220000	Musiikki 103	430000	Postipalvelut		80,00		80,00
1032220000	Musiikki 103	431000	Puhelinpalvelut	318,09		99,21	-99,21 0,0
1032220000	Musiikki 103	431100	Painatukset	95,48	250,00		250,00
1032220000	Musiikki 103	431200	Ilmoitukset		250,00		250,00
1032220000	Musiikki 103	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		650,00	213,85	436,15 32,9
1032220000	Musiikki 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	2 211,87		1 036,46	-1 036,46 0,0
1032220000	Musiikki 103	437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		300,00	13,30	286,70 4,4
1032220000	Musiikki 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		300,00	162,54	137,46 54,2
1032220000	Musiikki 103	437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	291,00	600,00	255,00	345,00 42,5
1032220000	Musiikki 103	437500	Majoituspalvelut, muut	660,00	300,00		300,00
1032220000	Musiikki 103	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		200,00		200,00
1032220000	Musiikki 103	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	532,00	300,00	165,00	135,00 55,0
1032220000	Musiikki 103	439100	Koulutuspalvelut, muut	240,00	300,00		300,00
1032220000	Musiikki 103	440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	1 785,10	1 500,00		1 500,00
1032220000	Musiikki 103		Palvelujen ostot	6 133,54	5 030,00	1 945,36	3 084,64 38,7
1032220000	Musiikki 103	448100	Sis. ruokapalvelukulut	489,60	350,00		350,00
1032220000	Musiikki 103	448800	Sis. majoituskulut	390,00			
1032220000	Musiikki 103	449400	Sis. muut kulut	19,00			
1032220000	Musiikki 103		Palvelun ostot - sisäiset	898,60	350,00		350,00
1032220000	Musiikki 103	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	124,00	500,00		500,00
1032220000	Musiikki 103		Vuokrakulut	124,00	500,00		500,00
1032220000	Musiikki 103	459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	22 522,15			

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032220000	Musiikki 103	Sisäiset vuokratulot	22 522,15				
1032220000	Musiikki 103	460000 Kalusteet		1 050,00		1 050,00	
1032220000	Musiikki 103	461100 It-tarvikkeet		100,00		100,00	
1032220000	Musiikki 103	461200 It-ohjelmistot	139,80				
1032220000	Musiikki 103	462000 Muut koneet ja laitteet		300,00		300,00	
1032220000	Musiikki 103	464000 Toimistotarvikkeet	16,90	55,00		55,00	
1032220000	Musiikki 103	466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		65,00		65,00	
1032220000	Musiikki 103	466500 Työvälineet ja työkalut		250,00		250,00	
1032220000	Musiikki 103	467000 Elintarvikkeet	112,44	112,00	17,47	94,53	15,6
1032220000	Musiikki 103	472600 Kukat		150,00		150,00	
1032220000	Musiikki 103	473200 Kuva- ja äänimateriaali	19,80				
1032220000	Musiikki 103	473300 Kirjat	1 115,33	1 100,00	30,00	1 070,00	2,7
1032220000	Musiikki 103	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	27,50	200,00		200,00	
1032220000	Musiikki 103	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	400,00				
1032220000	Musiikki 103	Ostot tilikauden aikana	1 831,77	3 382,00	47,47	3 334,53	1,4
1032220000	Musiikki 103	Aineet ja tarvikkeet	1 831,77	3 382,00	47,47	3 334,53	1,4
1032220000	Musiikki 103	495000 Luottotappiot	8,77				
1032220000	Musiikki 103	Muut toimintakulut	8,77				
1032220000	Musiikki 103	Toimintakulut	64 408,53	45 204,00	16 573,95	28 630,05	36,7
1032220000	Musiikki 103	TOIMINTAKATE	63 761,27	45 204,00	16 573,95	28 630,05	36,7
1032220000	Musiikki 103	VUOSIKATE	63 761,27	45 204,00	16 573,95	28 630,05	36,7
1032220000	Musiikki 103	999000 Sisäinen vyörytys hallinto	7 879,57				
1032220000	Musiikki 103	999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	7 135,84				
1032220000	Musiikki 103	Sisäiset vyörytysserät	15 015,41				
1032220000	Musiikki 103	Sisäiset vyörytysserät	15 015,41				
1032220000	Musiikki 103	TILIKAUDEN TULOS	78 776,68	45 204,00	16 573,95	28 630,05	36,7
1032220000	Musiikki 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	78 776,68	45 204,00	16 573,95	28 630,05	36,7

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
1032310000	Päiväkerho 103	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-474,45	-700,00		-700,00	
1032310000	Päiväkerho 103	319000	Retki- ja matkamaksut	-334,00				
1032310000	Päiväkerho 103	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-109,46				
1032310000	Päiväkerho 103		Maksutuotot	-917,91	-700,00		-700,00	
1032310000	Päiväkerho 103		Toimintatuotot	-917,91	-700,00		-700,00	
1032310000	Päiväkerho 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	22 211,00	22 322,00	8 920,03	13 401,97	40,0
1032310000	Päiväkerho 103	403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	103 661,10	104 414,00	42 805,90	61 608,10	41,0
1032310000	Päiväkerho 103	405000	Erilliskorvaukset	512,42		307,60	-307,60	0,0
1032310000	Päiväkerho 103	406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset		5 500,00		5 500,00	
1032310000	Päiväkerho 103	406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	48,51				
1032310000	Päiväkerho 103	407000	Tunti- ja urakkapalkat	1 048,04		302,76	-302,76	0,0
1032310000	Päiväkerho 103	408200	Kerhonojajajien palkkiot	100,00				
1032310000	Päiväkerho 103	408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	25,00	400,00	25,00	375,00	6,3
1032310000	Päiväkerho 103	409800	Jaksotetut palkat	402,44				
1032310000	Päiväkerho 103		Palkat ja palkkiot	128 008,51	132 636,00	52 361,29	80 274,71	39,5
1032310000	Päiväkerho 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	1 378,05		450,34	-450,34	0,0
1032310000	Päiväkerho 103	410001	Sosiaalikulut TA		37 470,00		37 470,00	
1032310000	Päiväkerho 103	412000	Eläkemaksut	30 370,26		11 414,81	-11 414,81	0,0
1032310000	Päiväkerho 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 319,41		1 459,80	-1 459,80	0,0
1032310000	Päiväkerho 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-151,18				
1032310000	Päiväkerho 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	62,89				
1032310000	Päiväkerho 103		Henkilösivukulut	35 979,43	37 470,00	13 324,95	24 145,05	35,6
1032310000	Päiväkerho 103	421000	Tapaturmakorvaukset			-444,37	444,37	0,0
1032310000	Päiväkerho 103		Henkilökulujen oikaisuerät			-444,37	444,37	0,0
1032310000	Päiväkerho 103		Henkilöstökulut	163 987,94	170 106,00	65 241,87	104 864,13	38,4
1032310000	Päiväkerho 103	430000	Postipalvelut		80,00		80,00	
1032310000	Päiväkerho 103	431000	Puhelinpalvelut	605,80	600,00	209,50	390,50	34,9
1032310000	Päiväkerho 103	431100	Painatukset	107,38	350,00	69,81	280,19	19,9
1032310000	Päiväkerho 103	431200	Ilmoitukset	198,89	100,00	132,30	-32,30	132,3
1032310000	Päiväkerho 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	2 055,78	2 000,00	660,50	1 339,50	33,0
1032310000	Päiväkerho 103	437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	323,35	200,00		200,00	
1032310000	Päiväkerho 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	81,18	250,00	15,54	234,46	6,2
1032310000	Päiväkerho 103	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	90,00		90,00	-90,00	0,0
1032310000	Päiväkerho 103	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	366,20		121,93	-121,93	0,0
1032310000	Päiväkerho 103	438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	250,00				
1032310000	Päiväkerho 103	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	923,00	2 000,00	170,00	1 830,00	8,5
1032310000	Päiväkerho 103	439100	Koulutuspalvelut, muut		350,00		350,00	
1032310000	Päiväkerho 103	439300	Työterveyshuolto	186,00	250,00		250,00	
1032310000	Päiväkerho 103	440000	Asiantuntijapalvelut	390,00	350,00	96,67	253,33	27,6
1032310000	Päiväkerho 103	440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	350,00	400,00		400,00	
1032310000	Päiväkerho 103	447000	Muut palvelut	411,15	400,00	120,00	280,00	30,0
1032310000	Päiväkerho 103		Palvelujen ostot	6 338,73	7 330,00	1 686,25	5 643,75	23,0
1032310000	Päiväkerho 103	448100	Sis. ruokapalvelukulut	1 257,65	900,00	19,87	880,13	2,2

Tulosyksikkö	Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032310000	Päiväkerho 103	449400	Sis. muut kulut	423,00			
1032310000	Päiväkerho 103	Palvelun ostot - sisäiset		1 680,65	900,00	19,87	880,13 2,2
1032310000	Päiväkerho 103	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	40,00	80,00		80,00
1032310000	Päiväkerho 103	458000	Muut vuokrat	80,00		50,00	-50,00 0,0
1032310000	Päiväkerho 103	Vuokratulut		120,00	80,00	50,00	30,00 62,5
1032310000	Päiväkerho 103	459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	148 277,78			
1032310000	Päiväkerho 103	Sisäiset vuokratulut		148 277,78			
1032310000	Päiväkerho 103	460000	Kalusteet	79,98			
1032310000	Päiväkerho 103	462000	Muut koneet ja laitteet	33,90			
1032310000	Päiväkerho 103	464000	Toimistotarvikkeet	33,27	450,00		450,00
1032310000	Päiväkerho 103	466500	Työvälineet ja työkalut	1 125,54	1 500,00	246,96	1 253,04 16,5
1032310000	Päiväkerho 103	467000	Elintarvikkeet	3 497,62	2 688,00	1 429,43	1 258,57 53,2
1032310000	Päiväkerho 103	472600	Kukat		100,00	96,00	4,00 96,0
1032310000	Päiväkerho 103	472900	Suojavaatteet			436,30	-436,30 0,0
1032310000	Päiväkerho 103	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 005,31	3 100,00	1 434,13	1 665,87 46,3
1032310000	Päiväkerho 103	473200	Kuva- ja äänimateriaali	54,90	100,00	507,45	-407,45 507,5
1032310000	Päiväkerho 103	473300	Kirjat	1 124,43	600,00	169,85	430,15 28,3
1032310000	Päiväkerho 103	473400	Lehdet	1 160,80	1 060,00	644,00	416,00 60,8
1032310000	Päiväkerho 103	473500	Toimituslahjat	438,40	400,00		400,00
1032310000	Päiväkerho 103	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	198,88	280,00		280,00
1032310000	Päiväkerho 103	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	684,37		182,12	-182,12 0,0
1032310000	Päiväkerho 103	Ostot tilikauden aikana		9 437,40	10 278,00	5 146,24	5 131,76 50,1
1032310000	Päiväkerho 103	Aineet ja tarvikkeet		9 437,40	10 278,00	5 146,24	5 131,76 50,1
1032310000	Päiväkerho 103	Toimintakulut		329 842,50	188 694,00	72 144,23	116 549,77 38,2
1032310000	Päiväkerho 103	TOIMINTAKATE		328 924,59	187 994,00	72 144,23	115 849,77 38,4
1032310000	Päiväkerho 103	VUOSIKATE		328 924,59	187 994,00	72 144,23	115 849,77 38,4
1032310000	Päiväkerho 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	40 516,79			
1032310000	Päiväkerho 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	35 628,42			
1032310000	Päiväkerho 103	Sisäiset vyörytysserät		76 145,21			
1032310000	Päiväkerho 103	Sisäiset vyörytysserät		76 145,21			
1032310000	Päiväkerho 103	TILIKAUDEN TULOS		405 069,80	187 994,00	72 144,23	115 849,77 38,4
1032310000	Päiväkerho 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		405 069,80	187 994,00	72 144,23	115 849,77 38,4

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032350000	Rippikoulu 103	319000	Retki- ja matkamaksut	-160,00			
1032350000	Rippikoulu 103	Maksutuotot		-160,00			
1032350000	Rippikoulu 103	Toimintatuotot		-160,00			
1032350000	Rippikoulu 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	37 591,95	46 098,00	14 724,85	31 373,15 31,9
1032350000	Rippikoulu 103	405000	Erilliskorvaukset			42,19	-42,19 0,0
1032350000	Rippikoulu 103	408200	Kerhonojajien palkkiot	660,00			
1032350000	Rippikoulu 103	409800	Jaksotetut palkat	-41,37			
1032350000	Rippikoulu 103	Palkat ja palkkiot		38 210,58	46 098,00	14 767,04	31 330,96 32,0
1032350000	Rippikoulu 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	411,20		126,95	-126,95 0,0
1032350000	Rippikoulu 103	410001	Sosiaalikulut TA		13 023,00		13 023,00
1032350000	Rippikoulu 103	412000	Eläkemaksut	9 018,23		3 219,22	-3 219,22 0,0
1032350000	Rippikoulu 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 272,44		411,68	-411,68 0,0
1032350000	Rippikoulu 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-72,96			
1032350000	Rippikoulu 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-23,47			
1032350000	Rippikoulu 103	Henkilösivukulut		10 605,44	13 023,00	3 757,85	9 265,15 28,9
1032350000	Rippikoulu 103	Henkilöstökulut		48 816,02	59 121,00	18 524,89	40 596,11 31,3
1032350000	Rippikoulu 103	430000	Postipalvelut	48,65	200,00		200,00
1032350000	Rippikoulu 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	25,80	400,00		400,00
1032350000	Rippikoulu 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	40,84	100,00		100,00
1032350000	Rippikoulu 103	437500	Majoituspalvelut, muut		1 000,00		1 000,00
1032350000	Rippikoulu 103	440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	650,00			
1032350000	Rippikoulu 103	Palvelujen ostot		765,29	1 700,00		1 700,00
1032350000	Rippikoulu 103	448100	Sis. ruokapalvelukulut	2,55	50,00		50,00
1032350000	Rippikoulu 103	448200	Sis. leirimaksukulut	468,00			
1032350000	Rippikoulu 103	449400	Sis. muut kulut	119,00			
1032350000	Rippikoulu 103	Palvelun ostot - sisäiset		589,55	50,00		50,00
1032350000	Rippikoulu 103	459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	28 197,06			
1032350000	Rippikoulu 103	Sisäiset vuokrakulut		28 197,06			
1032350000	Rippikoulu 103	467000	Elintarvikkeet	8,04	250,00		250,00
1032350000	Rippikoulu 103	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	794,61	200,00		200,00
1032350000	Rippikoulu 103	473200	Kuva- ja äänimateriaali	160,11			
1032350000	Rippikoulu 103	473300	Kirjat	657,20	1 000,00		1 000,00
1032350000	Rippikoulu 103	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		300,00		300,00
1032350000	Rippikoulu 103	Ostot tilikauden aikana		1 619,96	1 750,00		1 750,00
1032350000	Rippikoulu 103	Aineet ja tarvikkeet		1 619,96	1 750,00		1 750,00
1032350000	Rippikoulu 103	Toimintakulut		79 987,88	62 621,00	18 524,89	44 096,11 29,6
1032350000	Rippikoulu 103	TOIMINTAKATE		79 827,88	62 621,00	18 524,89	44 096,11 29,6
1032350000	Rippikoulu 103	VUOSIKATE		79 827,88	62 621,00	18 524,89	44 096,11 29,6
1032350000	Rippikoulu 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	9 905,06			
1032350000	Rippikoulu 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	9 293,64			
1032350000	Rippikoulu 103	Sisäiset vyörytysserät		19 198,70			
1032350000	Rippikoulu 103	Sisäiset vyörytysserät		19 198,70			
1032350000	Rippikoulu 103	TILIKAUDEN TULOS		99 026,58	62 621,00	18 524,89	44 096,11 29,6

Tulosyksikkö		Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032350000	Rippikoulu 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		99 026,58	62 621,00	18 524,89	44 096,11	29,6

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
1032360000	Nuorisotyö 103	318000	Leirimaksut	-1 441,14	-1 500,00		-1 500,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	319000	Retki- ja matkamaksut	-2 470,00	-1 950,00	-2 435,00	485,00	124,9
1032360000	Nuorisotyö 103	319400	Kerhomaksut	-255,00	-560,00	-30,00	-530,00	5,4
1032360000	Nuorisotyö 103	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-254,07		-69,70	69,70	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103		Maksutuotot	-4 420,21	-4 010,00	-2 534,70	-1 475,30	63,2
1032360000	Nuorisotyö 103	375000	Muut tuet ja avustukset	-400,00				
1032360000	Nuorisotyö 103		Tuet ja avustukset	-400,00				
1032360000	Nuorisotyö 103		Toimintatuotot	-4 820,21	-4 010,00	-2 534,70	-1 475,30	63,2
1032360000	Nuorisotyö 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	79 213,81	80 700,00	31 951,70	48 748,30	39,6
1032360000	Nuorisotyö 103	405000	Erilliskorvaukset	289,81		313,34	-313,34	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	407000	Tunti- ja urakkapalkat	64,78				
1032360000	Nuorisotyö 103	408200	Kerhonojajien palkkiot	1 947,00	1 900,00	306,00	1 594,00	16,1
1032360000	Nuorisotyö 103	408300	Esiintymispalkkiot	410,00	602,00	100,00	502,00	16,6
1032360000	Nuorisotyö 103	409800	Jaksotetut palkat	1 152,36				
1032360000	Nuorisotyö 103		Palkat ja palkkiot	83 077,76	83 202,00	32 671,04	50 530,96	39,3
1032360000	Nuorisotyö 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	840,90		280,97	-280,97	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	410001	Sosiaalikulut TA		23 505,00		23 505,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	412000	Eläkemaksut	19 301,47		7 122,29	-7 122,29	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 714,42		902,29	-902,29	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-109,71				
1032360000	Nuorisotyö 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	242,26				
1032360000	Nuorisotyö 103		Henkilösivukulut	22 989,34	23 505,00	8 305,55	15 199,45	35,3
1032360000	Nuorisotyö 103		Henkilöstökulut	106 067,10	106 707,00	40 976,59	65 730,41	38,4
1032360000	Nuorisotyö 103	430000	Postipalvelut	306,08				
1032360000	Nuorisotyö 103	431000	Puhelinpalvelut	471,03	700,00	177,88	522,12	25,4
1032360000	Nuorisotyö 103	431100	Painatukset	23,25				
1032360000	Nuorisotyö 103	431200	Ilmoitukset		100,00		100,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	3 332,47	4 700,00	1 542,68	3 157,32	32,8
1032360000	Nuorisotyö 103	437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	174,00	300,00	170,00	130,00	56,7
1032360000	Nuorisotyö 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	2 604,19	2 700,00	16,40	2 683,60	0,6
1032360000	Nuorisotyö 103	437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	390,00	1 122,00		1 122,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	437500	Majoituspalvelut, muut	1 028,00				
1032360000	Nuorisotyö 103	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	620,25		929,50	-929,50	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	2 357,00	3 000,00	2 450,00	550,00	81,7
1032360000	Nuorisotyö 103	439100	Koulutuspalvelut, muut			20,00	-20,00	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	439300	Työterveyshuolto	96,88				
1032360000	Nuorisotyö 103	440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	729,22	850,00	2 363,20	-1 513,20	278,0
1032360000	Nuorisotyö 103	440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut	200,00				
1032360000	Nuorisotyö 103		Palvelujen ostot	12 332,37	13 472,00	7 669,66	5 802,34	56,9
1032360000	Nuorisotyö 103	448100	Sis. ruokapalvelukulut	2 499,51	2 348,00	164,17	2 183,83	7,0
1032360000	Nuorisotyö 103	448200	Sis. leirimaksukulut	5 021,00	2 800,00	1 177,50	1 622,50	42,1
1032360000	Nuorisotyö 103	448800	Sis. majoituskulut	96,50		19,00	-19,00	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	448900	Sis. kopiointimaksukulut	7,80		2,10	-2,10	0,0

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
1032360000	Nuorisotyö 103	449400	Sis. muut kulut	443,00		32,00	-32,00	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	Palvelun ostot - sisäiset		8 067,81	5 148,00	1 394,77	3 753,23	27,1
1032360000	Nuorisotyö 103	459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	69 580,60				
1032360000	Nuorisotyö 103	Sisäiset vuokratulot		69 580,60				
1032360000	Nuorisotyö 103	462000	Muut koneet ja laitteet	31,00				
1032360000	Nuorisotyö 103	464000	Toimistotarvikkeet			32,44	-32,44	0,0
1032360000	Nuorisotyö 103	466500	Työvälineet ja työkalut	549,28	778,00		778,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	467000	Elintarvikkeet	3 066,93	3 065,00	1 789,93	1 275,07	58,4
1032360000	Nuorisotyö 103	467500	Keittiön oheistarvikkeet	15,39				
1032360000	Nuorisotyö 103	472600	Kukat		70,00		70,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	472700	Kynttilät		156,00		156,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 069,95	150,00	929,55	-779,55	619,7
1032360000	Nuorisotyö 103	473200	Kuva- ja äänimateriaali	91,60				
1032360000	Nuorisotyö 103	473300	Kirjat	193,40	300,00		300,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	473800	Lahjiesineet ja huomionosoitukset	355,86	321,00		321,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	384,62	250,00		250,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	Ostot tilikauden aikana		5 758,03	5 090,00	2 751,92	2 338,08	54,1
1032360000	Nuorisotyö 103	Aineet ja tarvikkeet		5 758,03	5 090,00	2 751,92	2 338,08	54,1
1032360000	Nuorisotyö 103	496000	Muut kulut		400,00		400,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	Muut toimintakulut			400,00		400,00	
1032360000	Nuorisotyö 103	Toimintakulut		201 805,91	130 817,00	52 792,94	78 024,06	40,4
1032360000	Nuorisotyö 103	TOIMINTAKATE		196 985,70	126 807,00	50 258,24	76 548,76	39,6
1032360000	Nuorisotyö 103	VUOSIKATE		196 985,70	126 807,00	50 258,24	76 548,76	39,6
1032360000	Nuorisotyö 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	24 318,96				
1032360000	Nuorisotyö 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	21 826,02				
1032360000	Nuorisotyö 103	Sisäiset vyörytyserät		46 144,98				
1032360000	Nuorisotyö 103	Sisäiset vyörytyserät		46 144,98				
1032360000	Nuorisotyö 103	TILIKAUDEN TULOS		243 130,68	126 807,00	50 258,24	76 548,76	39,6
1032360000	Nuorisotyö 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		243 130,68	126 807,00	50 258,24	76 548,76	39,6

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
1032380000	Perhekerhotyö 103	403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	22 190,12	22 252,00	9 020,10	13 231,90	40,5
1032380000	Perhekerhotyö 103	405000	Erilliskorvaukset	77,90		43,04	-43,04	0,0
1032380000	Perhekerhotyö 103	409800	Jaksotetut palkat	83,58				
1032380000	Perhekerhotyö 103	Palkat ja palkkiot		22 351,60	22 252,00	9 063,14	13 188,86	40,7
1032380000	Perhekerhotyö 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	240,58		77,97	-77,97	0,0
1032380000	Perhekerhotyö 103	410001	Sosiaalikulut TA		6 286,00		6 286,00	
1032380000	Perhekerhotyö 103	412000	Eläkemaksut	5 299,81		1 975,76	-1 975,76	0,0
1032380000	Perhekerhotyö 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	753,80		252,68	-252,68	0,0
1032380000	Perhekerhotyö 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-26,45				
1032380000	Perhekerhotyö 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	14,01				
1032380000	Perhekerhotyö 103	Henkilösivukulut		6 281,75	6 286,00	2 306,41	3 979,59	36,7
1032380000	Perhekerhotyö 103	Henkilöstökulut		28 633,35	28 538,00	11 369,55	17 168,45	39,8
1032380000	Perhekerhotyö 103	459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	15 637,53				
1032380000	Perhekerhotyö 103	Sisäiset vuokratulut		15 637,53				
1032380000	Perhekerhotyö 103	Toimintakulut		44 270,88	28 538,00	11 369,55	17 168,45	39,8
1032380000	Perhekerhotyö 103	TOIMINTAKATE		44 270,88	28 538,00	11 369,55	17 168,45	39,8
1032380000	Perhekerhotyö 103	VUOSIKATE		44 270,88	28 538,00	11 369,55	17 168,45	39,8
1032380000	Perhekerhotyö 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	5 503,54				
1032380000	Perhekerhotyö 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	5 247,70				
1032380000	Perhekerhotyö 103	Sisäiset vyörytysserät		10 751,24				
1032380000	Perhekerhotyö 103	Sisäiset vyörytysserät		10 751,24				
1032380000	Perhekerhotyö 103	TILIKAUDEN TULOS		55 022,12	28 538,00	11 369,55	17 168,45	39,8
1032380000	Perhekerhotyö 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		55 022,12	28 538,00	11 369,55	17 168,45	39,8

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
1032410000	Diakonia 103	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-3 501,33	-4 210,00	-1 917,54	-2 292,46	45,5
1032410000	Diakonia 103	318000	Leirimaksut	-980,00	-1 572,00	-255,00	-1 317,00	16,2
1032410000	Diakonia 103	319000	Retki- ja matkamaksut		-1 400,00		-1 400,00	
1032410000	Diakonia 103	319900	Seurakuntatyön muut maksut			-263,40	263,40	0,0
1032410000	Diakonia 103	324000	Henkilöstöitä perittävät ruokamaksut	-79,99				
1032410000	Diakonia 103	Maksutuotot		-4 561,32	-7 182,00	-2 435,94	-4 746,06	33,9
1032410000	Diakonia 103	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-786,45	-350,00	-437,00	87,00	124,9
1032410000	Diakonia 103	365000	Myyjäistuotot	-472,15	-800,00		-800,00	
1032410000	Diakonia 103	367000	Muut lahjoitustuotot	-540,00				
1032410000	Diakonia 103	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 798,60	-1 150,00	-437,00	-713,00	38,0
1032410000	Diakonia 103	Toimintatuotot		-6 359,92	-8 332,00	-2 872,94	-5 459,06	34,5
1032410000	Diakonia 103	401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	92 182,18	90 778,00	42 422,84	48 355,16	46,7
1032410000	Diakonia 103	405000	Erilliskorvaukset	54,21	100,00	95,32	4,68	95,3
1032410000	Diakonia 103	408200	Kerhonojajajien palkkiot	360,00				
1032410000	Diakonia 103	408300	Esiintymispalkkiot	50,00	300,00		300,00	
1032410000	Diakonia 103	408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		440,00		440,00	
1032410000	Diakonia 103	409800	Jaksotetut palkat	-527,04				
1032410000	Diakonia 103	Palkat ja palkkiot		92 119,35	91 618,00	42 518,16	49 099,84	46,4
1032410000	Diakonia 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	935,86		297,94	-297,94	0,0
1032410000	Diakonia 103	410001	Sosiaalikulut TA		25 882,00		25 882,00	
1032410000	Diakonia 103	412000	Eläkemaksut	22 049,79		9 351,36	-9 351,36	0,0
1032410000	Diakonia 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 094,74		1 126,49	-1 126,49	0,0
1032410000	Diakonia 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-158,27				
1032410000	Diakonia 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-150,87				
1032410000	Diakonia 103	Henkilösivukulut		25 771,25	25 882,00	10 775,79	15 106,21	41,6
1032410000	Diakonia 103	Henkilöstökulut		117 890,60	117 500,00	53 293,95	64 206,05	45,4
1032410000	Diakonia 103	431000	Puhelinpalvelut	592,81	700,00	474,57	225,43	67,8
1032410000	Diakonia 103	431100	Painatukset	196,54		111,35	-111,35	0,0
1032410000	Diakonia 103	431200	Ilmoitukset		200,00		200,00	
1032410000	Diakonia 103	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		100,00		100,00	
1032410000	Diakonia 103	437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 298,12	3 014,00	365,32	2 648,68	12,1
1032410000	Diakonia 103	437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	52,50		435,00	-435,00	0,0
1032410000	Diakonia 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	100,48	250,00		250,00	
1032410000	Diakonia 103	437400	Majoituspalvelut, henkilöstö		700,00		700,00	
1032410000	Diakonia 103	437500	Majoituspalvelut, muut		800,00		800,00	
1032410000	Diakonia 103	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	185,40				
1032410000	Diakonia 103	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	50,00				
1032410000	Diakonia 103	438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	107,71	450,00		450,00	
1032410000	Diakonia 103	438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	535,10	1 290,00		1 290,00	
1032410000	Diakonia 103	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	445,15	500,00	153,00	347,00	30,6
1032410000	Diakonia 103	439100	Koulutuspalvelut, muut		700,00		700,00	
1032410000	Diakonia 103	440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00	80,00	120,00	40,0
1032410000	Diakonia 103	447000	Muut palvelut	6,25				

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032410000	Diakonia 103	Palvelujen ostot	3 570,06	8 904,00	1 619,24	7 284,76	18,2
1032410000	Diakonia 103	448100 Sis. ruokapalvelukulut	4 159,88	3 620,00	427,66	3 192,34	11,8
1032410000	Diakonia 103	448200 Sis. leirimaksukulut	4 315,50	4 660,00		4 660,00	
1032410000	Diakonia 103	448800 Sis. majoituskulut	90,25				
1032410000	Diakonia 103	448900 Sis. kointimaksukulut	3,75				
1032410000	Diakonia 103	449400 Sis. muut kulut	585,00	250,00		250,00	
1032410000	Diakonia 103	Palvelun ostot - sisäiset	9 154,38	8 530,00	427,66	8 102,34	5,0
1032410000	Diakonia 103	458000 Muut vuokrat	248,00	300,00		300,00	
1032410000	Diakonia 103	Vuokratulut	248,00	300,00		300,00	
1032410000	Diakonia 103	459200 Sis. vuokratulut seurakuntatyö	78 443,86				
1032410000	Diakonia 103	Sisäiset vuokratulut	78 443,86				
1032410000	Diakonia 103	462000 Muut koneet ja laitteet	481,04	300,00	45,00	255,00	15,0
1032410000	Diakonia 103	464000 Toimistoravikkeen	59,93	200,00	15,20	184,80	7,6
1032410000	Diakonia 103	466000 Tulostus- ja kointimateriaali			120,75	-120,75	0,0
1032410000	Diakonia 103	466500 Työvälineet ja työkalut	576,10	150,00		150,00	
1032410000	Diakonia 103	467000 Elintarvikkeen	3 957,51	4 434,00	2 017,28	2 416,72	45,5
1032410000	Diakonia 103	472500 Puutarharavikkeen ja -aineet			89,41	-89,41	0,0
1032410000	Diakonia 103	472600 Kukkat	350,90	300,00		300,00	
1032410000	Diakonia 103	472700 Kynttilät		100,00		100,00	
1032410000	Diakonia 103	473000 Ehtoollistarvikkeen	34,94				
1032410000	Diakonia 103	473200 Kuva- ja äänimateriaali		150,00		150,00	
1032410000	Diakonia 103	473300 Kirjat	19,00	300,00	40,50	259,50	13,5
1032410000	Diakonia 103	473400 Lehdet	917,40	550,00	45,00	505,00	8,2
1032410000	Diakonia 103	473500 Toimituslahjat		340,00		340,00	
1032410000	Diakonia 103	473700 Henkilökunnan muistamiset			1,14	-1,14	0,0
1032410000	Diakonia 103	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	28,00	300,00	150,57	149,43	50,2
1032410000	Diakonia 103	474000 Muut aineet, tarvikkeen ja tavarat	725,27	700,00	282,19	417,81	40,3
1032410000	Diakonia 103	Ostot tilikauden aikana	7 150,09	7 824,00	2 807,04	5 016,96	35,9
1032410000	Diakonia 103	Aineet ja tarvikkeen	7 150,09	7 824,00	2 807,04	5 016,96	35,9
1032410000	Diakonia 103	483000 Diakonia-avustukset	11 981,31	14 200,00	4 182,44	10 017,56	29,5
1032410000	Diakonia 103	Annetut avustukset	11 981,31	14 200,00	4 182,44	10 017,56	29,5
1032410000	Diakonia 103	Toimintakulut	228 438,30	157 258,00	62 330,33	94 927,67	39,6
1032410000	Diakonia 103	TOIMINTAKATE	222 078,38	148 926,00	59 457,39	89 468,61	39,9
1032410000	Diakonia 103	VUOSIKATE	222 078,38	148 926,00	59 457,39	89 468,61	39,9
1032410000	Diakonia 103	999000 Sisäinen vyörytys hallinto	27 419,58				
1032410000	Diakonia 103	999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	24 631,60				
1032410000	Diakonia 103	Sisäiset vyörytysserät	52 051,18				
1032410000	Diakonia 103	Sisäiset vyörytysserät	52 051,18				
1032410000	Diakonia 103	TILIKAUDEN TULOS	274 129,56	148 926,00	59 457,39	89 468,61	39,9
1032410000	Diakonia 103	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	274 129,56	148 926,00	59 457,39	89 468,61	39,9

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
1032600000	Lähetys 103	403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	8 987,82	9 001,00	3 596,62	5 404,38	40,0
1032600000	Lähetys 103	409800	Jaksotetut palkat	1 371,04				
1032600000	Lähetys 103		Palkat ja palkkiot	10 358,86	9 001,00	3 596,62	5 404,38	40,0
1032600000	Lähetys 103	410000	Sosiaaliturvamaksut	97,11		30,94	-30,94	0,0
1032600000	Lähetys 103	410001	Sosiaalikulut TA		2 543,00		2 543,00	
1032600000	Lähetys 103	412000	Eläkemaksut	2 139,15		784,06	-784,06	0,0
1032600000	Lähetys 103	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	304,19		100,27	-100,27	0,0
1032600000	Lähetys 103	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	67,53				
1032600000	Lähetys 103	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	326,31				
1032600000	Lähetys 103		Henkilösivukulut	2 934,29	2 543,00	915,27	1 627,73	36,0
1032600000	Lähetys 103		Henkilöstökulut	13 293,15	11 544,00	4 511,89	7 032,11	39,1
1032600000	Lähetys 103	431100	Painatukset	45,95				
1032600000	Lähetys 103	437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		300,00		300,00	
1032600000	Lähetys 103		Palvelujen ostot	45,95	300,00		300,00	
1032600000	Lähetys 103	448100	Sis. ruokapalvelukulut	970,62	600,00	117,59	482,41	19,6
1032600000	Lähetys 103		Palvelun ostot - sisäiset	970,62	600,00	117,59	482,41	19,6
1032600000	Lähetys 103	459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	7 986,80				
1032600000	Lähetys 103		Sisäiset vuokratulut	7 986,80				
1032600000	Lähetys 103	467000	Elintarvikkeet	198,23	450,00	383,72	66,28	85,3
1032600000	Lähetys 103	473500	Toimituslahjat	7,02				
1032600000	Lähetys 103	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		50,00		50,00	
1032600000	Lähetys 103	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	110,53	100,00	103,71	-3,71	103,7
1032600000	Lähetys 103		Ostot tilikauden aikana	315,78	600,00	487,43	112,57	81,2
1032600000	Lähetys 103		Aineet ja tarvikkeet	315,78	600,00	487,43	112,57	81,2
1032600000	Lähetys 103		Toimintakulut	22 612,30	13 044,00	5 116,91	7 927,09	39,2
1032600000	Lähetys 103		TOIMINTAKATE	22 612,30	13 044,00	5 116,91	7 927,09	39,2
1032600000	Lähetys 103		VUOSIKATE	22 612,30	13 044,00	5 116,91	7 927,09	39,2
1032600000	Lähetys 103	999000	Sisäinen vyörytys hallinto	2 787,49				
1032600000	Lähetys 103	999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	-0,01				
1032600000	Lähetys 103	999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 468,44				
1032600000	Lähetys 103		Sisäiset vyörytyserät	5 255,92				
1032600000	Lähetys 103		Sisäiset vyörytyserät	5 255,92				
1032600000	Lähetys 103		TILIKAUDEN TULOS	27 868,22	13 044,00	5 116,91	7 927,09	39,2
1032600000	Lähetys 103		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27 868,22	13 044,00	5 116,91	7 927,09	39,2

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1032050243	Keitinmäki taidehank	312600	Käsiohjelmatuotot	-207,00			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Myyntituotot		-207,00			
1032050243	Keitinmäki taidehank	325000	Muut maksut ja korvaukset	-532,50			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Maksutuotot		-532,50			
1032050243	Keitinmäki taidehank	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-493,48			
1032050243	Keitinmäki taidehank	367000	Muut lahjoitustuotot	-268,70			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-762,18			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Toimintatuotot		-1 501,68			
1032050243	Keitinmäki taidehank	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 597,25			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Ostot tilikauden aikana		1 597,25			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Aineet ja tarvikkeet		1 597,25			
1032050243	Keitinmäki taidehank	496000	Muut kulut	-95,57			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Muut toimintakulut		-95,57			
1032050243	Keitinmäki taidehank	Toimintakulut		1 501,68			
1032050243	Keitinmäki taidehank	TOIMINTAKATE		0,00			
1032050243	Keitinmäki taidehank	VUOSIKATE		0,00			
1032050243	Keitinmäki taidehank	TILIKAUDEN TULOS		0,00			
1032050243	Keitinmäki taidehank	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00			