

| Pääkirjajätili |                                                      | TP edellinen<br>vuosi | TA kuluva<br>2016 | TA yhteensä<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali           | T-%         |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 312600         | Käsiohjelmatuotot                                    | -625,15               | -200,00           | -200,00             |                 | -200,00           |             |
| 314900         | Muut myyntituotot                                    | -802,90               |                   |                     | -119,50         | 119,50            | 0,0         |
|                | <b>Myyntituotot</b>                                  | <b>-1 428,05</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>      | <b>-119,50</b>  | <b>-80,50</b>     | <b>59,8</b> |
| 317000         | Ruoka- ja kahvimaksut                                | -3 816,29             | -3 218,00         | -3 218,00           |                 | -3 218,00         |             |
| 318000         | Leirimaksut                                          | -4 000,83             | -3 642,00         | -3 642,00           | -4,19           | -3 637,81         | 0,1         |
| 319000         | Retki- ja matkamaksut                                | -2 625,00             | -3 350,00         | -3 350,00           |                 | -3 350,00         |             |
| 319400         | Kerhomaksut                                          | -395,00               | -560,00           | -560,00             |                 | -560,00           |             |
| 324000         | Henkilöstöltä perittävät<br>ruokamaksut              | -615,92               |                   |                     | -62,91          | 62,91             | 0,0         |
| 325000         | Muut maksut ja korvaukset                            | -94,60                |                   |                     |                 |                   |             |
|                | <b>Maksutuotot</b>                                   | <b>-11 547,64</b>     | <b>-10 770,00</b> | <b>-10 770,00</b>   | <b>-67,10</b>   | <b>-10 702,90</b> | <b>0,6</b>  |
| 362000         | Jumalanpalveluskolehdit                              | -660,45               | -350,00           | -350,00             |                 | -350,00           |             |
| 365000         | Myyjäistuotot                                        | -1 789,55             | -550,00           | -550,00             |                 | -550,00           |             |
| 367000         | Muut lahjoitustuotot                                 | -345,92               |                   |                     |                 |                   |             |
|                | <b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>         | <b>-2 795,92</b>      | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>      |                 | <b>-900,00</b>    |             |
|                | <b>Toimintatuotot</b>                                | <b>-15 771,61</b>     | <b>-11 870,00</b> | <b>-11 870,00</b>   | <b>-186,60</b>  | <b>-11 683,40</b> | <b>1,6</b>  |
| 405000         | Erilliskorvaukset                                    | 733,61                | 100,00            | 100,00              | 72,28           | 27,72             | 72,3        |
| 408200         | Kerhonojajien palkkiot                               | 2 453,00              | 1 900,00          | 1 900,00            | 615,00          | 1 285,00          | 32,4        |
| 408300         | Esiintymispalkkiot                                   | 1 325,00              | 3 100,00          | 3 100,00            | 450,00          | 2 650,00          | 14,5        |
| 408400         | Toimituspalkkiot                                     | 125,00                | 1 000,00          | 1 000,00            | 48,00           | 952,00            | 4,8         |
| 408700         | Palkkiot                                             |                       | 950,00            | 950,00              |                 | 950,00            |             |
| 408900         | Muut palkat, palkkiot ja<br>veronalaiset suoritukset | 635,00                | 800,00            | 800,00              | 350,00          | 450,00            | 43,8        |
|                | <b>Palkat ja palkkiot</b>                            | <b>5 271,61</b>       | <b>7 850,00</b>   | <b>7 850,00</b>     | <b>1 535,28</b> | <b>6 314,72</b>   | <b>19,6</b> |
|                | <b>Henkilöstökulut</b>                               | <b>5 271,61</b>       | <b>7 850,00</b>   | <b>7 850,00</b>     | <b>1 535,28</b> | <b>6 314,72</b>   | <b>19,6</b> |
| 430000         | Postipalvelut                                        | 344,77                | 1 210,00          | 1 210,00            |                 | 1 210,00          |             |
| 431000         | Puhelinpalvelut                                      | 3 352,39              | 6 150,00          | 6 150,00            | 601,86          | 5 548,14          | 9,8         |
| 431100         | Painatukset                                          | 1 551,17              | 1 500,00          | 1 500,00            | 212,29          | 1 287,71          | 14,2        |
| 431200         | Ilmoitukset                                          | 636,45                | 1 400,00          | 1 400,00            |                 | 1 400,00          |             |
| 433600         | Pesulapalvelut                                       | 175,00                |                   |                     |                 |                   |             |
| 436000         | Koneiden ja laitteiden<br>kunnossapitopalvelut       |                       | 700,00            | 700,00              |                 | 700,00            |             |
| 437000         | Matkakustannukset (kotimaa,<br>virkamatkat)          | 13 142,29             | 16 600,00         | 16 600,00           | 2 510,94        | 14 089,06         | 15,1        |
| 437100         | Matkakustannukset (kotimaa,<br>koulutus)             | 943,23                | 2 600,00          | 2 600,00            | 77,78           | 2 522,22          | 3,0         |
| 437200         | Matkakorvaus muille kuin<br>omalle henkilökunnalle   | 1 256,52              | 5 250,00          | 5 250,00            | 171,80          | 5 078,20          | 3,3         |
| 437400         | Majoituspalvelut, henkilöstö                         | 388,00                | 7 559,00          | 7 559,00            |                 | 7 559,00          |             |
| 437500         | Majoituspalvelut, muut                               | 1 071,00              | 440,00            | 440,00              |                 | 440,00            |             |
| 437600         | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö                       |                       | 70,00             | 70,00               | 699,30          | -629,30           | 999,0       |
| 437700         | Ravitsemuspalvelut, muut                             | 1 350,50              | 150,00            | 150,00              | 293,40          | -143,40           | 195,6       |

| Pääkirjajili              |                                                     | TP edellinen<br>vuosi | TA kuluva<br>2016 | TA yhteensä<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali   | T-%  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|------|
| 438500                    | Kuljetuspalvelut, henkilöstö                        | 270,68                | 200,00            | 200,00              |                 | 200,00    |      |
| 438600                    | Kuljetuspalvelu muille kuin<br>omalle henkilöstölle | 4 654,50              | 4 940,00          | 4 940,00            | 820,38          | 4 119,62  | 16,6 |
| 438700                    | Kuljetuspalvelut, tavarat                           |                       |                   |                     | 6,66            | -6,66     | 0,0  |
| 439000                    | Koulutuspalvelut, henkilöstö                        | 1 420,00              | 2 250,00          | 2 250,00            | 296,00          | 1 954,00  | 13,2 |
| 439100                    | Koulutuspalvelut, muut                              | 263,00                | 950,00            | 950,00              |                 | 950,00    |      |
| 439300                    | Työterveyshuolto                                    | 130,78                | 200,00            | 200,00              |                 | 200,00    |      |
| 440000                    | Asiantuntijapalvelut                                | 250,00                | 500,00            | 500,00              | 120,00          | 380,00    | 24,0 |
| 440200                    | Kuva- ja taittopalvelut                             | 124,00                |                   |                     |                 |           |      |
| 440500                    | Musiikki- ja ohjelmapalvelut                        | 1 539,73              | 2 500,00          | 2 500,00            | 395,00          | 2 105,00  | 15,8 |
| 447000                    | Muut palvelut                                       | 102,00                | 2 620,00          | 2 620,00            |                 | 2 620,00  |      |
| Palvelujen ostot          |                                                     | 32 966,01             | 57 789,00         | 57 789,00           | 6 205,41        | 51 583,59 | 10,7 |
| 448100                    | Sis. ruokapalvelukulut                              | 7 274,53              | 13 348,00         | 13 348,00           |                 | 13 348,00 |      |
| 448200                    | Sis. leirimaksukulut                                | 8 624,25              | 6 900,00          | 6 900,00            |                 | 6 900,00  |      |
| 448800                    | Sis. majoituskulut                                  | 174,00                |                   |                     |                 |           |      |
| 448900                    | Sis. kopiointimaksukulut                            | 1,80                  |                   |                     |                 |           |      |
| 449400                    | Sis. muut kulut                                     | 541,00                | 4 950,00          | 4 950,00            |                 | 4 950,00  |      |
| Palvelun ostot - sisäiset |                                                     | 16 615,58             | 25 198,00         | 25 198,00           |                 | 25 198,00 |      |
| 453000                    | Rakennusten ja huoneistojen<br>vuokrat              | 40,00                 |                   |                     |                 |           |      |
| 456000                    | Koneiden ja laitteiden vuokrat                      |                       | 300,00            | 300,00              | 111,15          | 188,85    | 37,1 |
| 456500                    | Leasing-vuokrat                                     | 444,61                | 200,00            | 200,00              |                 | 200,00    |      |
| 458000                    | Muut vuokrat                                        |                       | 230,00            | 230,00              |                 | 230,00    |      |
| Vuokratkulut              |                                                     | 484,61                | 730,00            | 730,00              | 111,15          | 618,85    | 15,2 |
| 460000                    | Kalusteet                                           | 157,60                | 1 800,00          | 1 800,00            |                 | 1 800,00  |      |
| 461000                    | Tietokoneet ja muut it-laitteet                     |                       | 450,00            | 450,00              |                 | 450,00    |      |
| 461200                    | It-ohjelmistot                                      | 192,40                |                   |                     |                 |           |      |
| 462000                    | Muut koneet ja laitteet                             | 3 768,02              | 2 800,00          | 2 800,00            |                 | 2 800,00  |      |
| 464000                    | Toimistotarvikkeet                                  | 1 282,01              | 1 750,00          | 1 750,00            | 288,53          | 1 461,47  | 16,5 |
| 466000                    | Tulostus- ja kopiointimateriaali                    | 1 250,22              | 5 300,00          | 5 300,00            |                 | 5 300,00  |      |
| 466500                    | Työvälineet ja työkalut                             | 1 251,13              | 3 900,00          | 3 900,00            | 299,16          | 3 600,84  | 7,7  |
| 467000                    | Elintarvikkeet                                      | 9 627,12              | 13 000,00         | 13 000,00           | 834,38          | 12 165,62 | 6,4  |
| 467500                    | Keittiön oheistarvikkeet                            |                       | 100,00            | 100,00              |                 | 100,00    |      |
| 469000                    | Poltto- ja voiteluaineet                            | 118,00                |                   |                     | 118,00          | -118,00   | 0,0  |
| 472600                    | Kukat                                               | 313,22                | 1 010,00          | 1 010,00            | 72,00           | 938,00    | 7,1  |
| 472700                    | Kynttilät                                           | 22,50                 | 606,00            | 606,00              |                 | 606,00    |      |
| 473100                    | Opetusvälineet ja<br>kerhotarvikkeet                | 1 582,56              | 2 050,00          | 2 050,00            |                 | 2 050,00  |      |
| 473200                    | Kuva- ja äänimateriaali                             | 19,90                 | 720,00            | 720,00              | 97,20           | 622,80    | 13,5 |

| Pääkirjajätili |                                    | TP edellinen<br>vuosi | TA kuluva<br>2016 | TA yhteensä<br>2016 | Toteuma<br>2016 | Yli-ali    | T-%  |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|------|
| 473300         | Kirjat                             | 5 114,02              | 4 400,00          | 4 400,00            | 546,91          | 3 853,09   | 12,4 |
| 473400         | Lehdet                             | 2 430,80              | 2 400,00          | 2 400,00            | 1 385,10        | 1 014,90   | 57,7 |
| 473500         | Toimituslahjat                     | 433,57                | 1 100,00          | 1 100,00            |                 | 1 100,00   |      |
| 473700         | Henkilökunnan muistamiset          | 114,83                | 400,00            | 400,00              |                 | 400,00     |      |
| 473800         | Lahjaesineet ja huomionosoitukset  | 2 373,51              | 2 681,00          | 2 681,00            | 75,00           | 2 606,00   | 2,8  |
| 474000         | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 731,26              | 1 650,00          | 1 650,00            | 357,48          | 1 292,52   | 21,7 |
|                | Ostot tilikauden aikana            | 33 782,67             | 46 117,00         | 46 117,00           | 4 073,76        | 42 043,24  | 8,8  |
|                | Aineet ja tarvikkeet               | 33 782,67             | 46 117,00         | 46 117,00           | 4 073,76        | 42 043,24  | 8,8  |
| 483000         | Diakonia-avustukset                | 13 267,51             | 14 200,00         | 14 200,00           | 2 215,55        | 11 984,45  | 15,6 |
| 489000         | Muut avustukset                    | 200,00                |                   |                     |                 |            |      |
|                | Annetut avustukset                 | 13 467,51             | 14 200,00         | 14 200,00           | 2 215,55        | 11 984,45  | 15,6 |
| 495000         | Luottotappiot                      | 130,00                |                   |                     |                 |            |      |
| 496000         | Muut kulut                         | 180,00                | 1 432,00          | 1 432,00            |                 | 1 432,00   |      |
|                | Muut toimintakulut                 | 310,00                | 1 432,00          | 1 432,00            |                 | 1 432,00   |      |
|                | Toimintakulut                      | 102 897,99            | 153 316,00        | 153 316,00          | 14 141,15       | 139 174,85 | 9,2  |
|                | TOIMINTAKATE                       | 87 126,38             | 141 446,00        | 141 446,00          | 13 954,55       | 127 491,45 | 9,9  |
|                | VUOSIKATE                          | 87 126,38             | 141 446,00        | 141 446,00          | 13 954,55       | 127 491,45 | 9,9  |
|                | TILIKAUDEN TULOS                   | 87 126,38             | 141 446,00        | 141 446,00          | 13 954,55       | 127 491,45 | 9,9  |
|                | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)     | 87 126,38             | 141 446,00        | 141 446,00          | 13 954,55       | 127 491,45 | 9,9  |