

1.1.-2.12.2016

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
312600	Käsiohjelmatuotot	-625,15	-200,00	-200,00		-200,00	
314900	Muut myyntituotot	-802,90			-278,80	278,80	0,0
	Myyntituotot	-1 428,05	-200,00	-200,00	-278,80	78,80	139,4
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-3 816,29	-3 218,00	-3 218,00	-2 947,79	-270,21	91,6
318000	Leirimaksut	-4 000,83	-3 642,00	-3 642,00	-1 207,33	-2 434,67	33,2
319000	Retki- ja matkamaksut	-2 625,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 185,00	-165,00	95,1
319400	Kerhomaksut	-395,00	-560,00	-560,00		-560,00	
319900	Seurakuntatyön muut maksut				-608,50	608,50	0,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-615,92			-948,52	948,52	0,0
324200	Puhelintuotot				-0,93	0,93	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset	-94,60			-53,35	53,35	0,0
	Maksutuotot	-11 547,64	-10 770,00	-10 770,00	-8 951,42	-1 818,58	83,1
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-660,45	-350,00	-350,00	-1 340,16	990,16	382,9
365000	Myyjäistuotot	-1 789,55	-550,00	-550,00	-439,50	-110,50	79,9
367000	Muut lahjoitustuotot	-345,92			-141,15	141,15	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 795,92	-900,00	-900,00	-1 920,81	1 020,81	213,4
	Toimintatuotot	-15 771,61	-11 870,00	-11 870,00	-11 151,03	-718,97	93,9
405000	Erilliskorvaukset	733,61	100,00	100,00	942,04	-842,04	942,0
408200	Kerhonojajien palkkiot	2 453,00	1 900,00	1 900,00	2 099,00	-199,00	110,5
408300	Esiintymispalkkiot	1 325,00	3 100,00	3 100,00	2 210,00	890,00	71,3
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 veronalaiset suoritukset	635,00	800,00	800,00	920,00	-120,00	115,0
	Palkat ja palkkiot	5 271,61	7 850,00	7 850,00	6 219,04	1 630,96	79,2
	Henkilöstökulut	5 271,61	7 850,00	7 850,00	6 219,04	1 630,96	79,2
430000	Postipalvelut	344,77	1 210,00	1 210,00	214,32	995,68	17,7
431000	Puhelinpalvelut	3 352,39	6 150,00	6 150,00	2 696,22	3 453,78	43,8
431100	Painatukset	1 551,17	1 500,00	1 500,00	1 055,55	444,45	70,4
431200	Ilmoitukset	636,45	1 400,00	1 400,00	688,52	711,48	49,2
433600	Pesulapalvelut	175,00					
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		700,00	700,00		700,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	13 142,29	16 600,00	16 600,00	13 680,12	2 919,88	82,4
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	943,23	2 600,00	2 600,00	918,48	1 681,52	35,3
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 256,52	5 250,00	5 250,00	1 426,17	3 823,83	27,2
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	388,00	7 559,00	7 559,00	364,00	7 195,00	4,8
437500	Majoituspalvelut, muut	1 071,00	440,00	440,00	201,00	239,00	45,7
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		70,00	70,00	789,30	-719,30	1 127,6
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 350,50	150,00	150,00	2 053,35	-1 903,35	1 368,9
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	270,68	200,00	200,00	157,90	42,10	79,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	4 654,50	4 940,00	4 940,00	3 173,19	1 766,81	64,2
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat				6,66	-6,66	0,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 420,00	2 250,00	2 250,00	2 511,40	-261,40	111,6

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
439100	Koulutuspalvelut, muut	263,00	950,00	950,00	210,00	740,00	22,1
439300	Työterveyshuolto	130,78	200,00	200,00	95,00	105,00	47,5
440000	Asiantuntijapalvelut	250,00	500,00	500,00	320,00	180,00	64,0
440200	Kuva- ja taittopalvelut	124,00					
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	1 539,73	2 500,00	2 500,00	5 230,79	-2 730,79	209,2
447000	Muut palvelut	102,00	2 620,00	2 620,00	602,08	2 017,92	23,0
	Palvelujen ostot	32 966,01	57 789,00	57 789,00	36 394,05	21 394,95	63,0
448100	Sis. ruokapalvelukulut	7 274,53	13 348,00	13 348,00	3 997,86	9 350,14	30,0
448200	Sis. leirimaksukulut	8 624,25	6 900,00	6 900,00	7 073,50	-173,50	102,5
448800	Sis. majoituskulut	174,00			53,00	-53,00	0,0
448900	Sis. kopiointimaksukulut	1,80			25,50	-25,50	0,0
449400	Sis. muut kulut	541,00	4 950,00	4 950,00	838,00	4 112,00	16,9
	Palvelun ostot - sisäiset	16 615,58	25 198,00	25 198,00	11 987,86	13 210,14	47,6
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	40,00			80,00	-80,00	0,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		300,00	300,00	444,60	-144,60	148,2
456500	Leasing-vuokrat	444,61	200,00	200,00		200,00	
458000	Muut vuokrat		230,00	230,00	352,00	-122,00	153,0
	Vuokrakulut	484,61	730,00	730,00	876,60	-146,60	120,1
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	
461100	It-tarvikkeet				85,90	-85,90	0,0
461200	It-ohjelmistot	192,40			553,80	-553,80	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	3 768,02	2 800,00	2 800,00	1 894,54	905,46	67,7
464000	Toimistotarvikkeet	1 282,01	1 750,00	1 750,00	1 199,89	550,11	68,6
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1 250,22	5 300,00	5 300,00	394,72	4 905,28	7,4
466500	Työvälineet ja työkalut	1 251,13	3 900,00	3 900,00	1 782,09	2 117,91	45,7
467000	Elintarvikkeet	9 627,12	13 000,00	13 000,00	10 355,36	2 644,64	79,7
467500	Keittiön oheistarvikkeet		100,00	100,00	87,30	12,70	87,3
467600	Keittiövälineet ja astiastot				45,93	-45,93	0,0
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				31,63	-31,63	0,0
469000	Poltto- ja voiteluaineet	118,00			118,00	-118,00	0,0
472600	Kukat	313,22	1 010,00	1 010,00	421,31	588,69	41,7
472700	Kynttilät	22,50	606,00	606,00		606,00	
472900	Suojavaatteet				71,22	-71,22	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 582,56	2 050,00	2 050,00	2 811,55	-761,55	137,1
473200	Kuva- ja äänimateriaali	19,90	720,00	720,00	223,60	496,40	31,1
473300	Kirjat	5 114,02	4 400,00	4 400,00	2 926,09	1 473,91	66,5
473400	Lehdet	2 430,80	2 400,00	2 400,00	1 881,20	518,80	78,4
473500	Toimituslahjat	433,57	1 100,00	1 100,00	294,00	806,00	26,7
473700	Henkilökunnan muistamiset	114,83	400,00	400,00	253,32	146,68	63,3
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	2 373,51	2 681,00	2 681,00	1 180,40	1 500,60	44,0
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 731,26	1 650,00	1 650,00	2 217,20	-567,20	134,4
	Ostot tilikauden aikana	33 782,67	46 117,00	46 117,00	28 829,05	17 287,95	62,5
	Aineet ja tarvikkeet	33 782,67	46 117,00	46 117,00	28 829,05	17 287,95	62,5

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
483000	Diakonia-avustukset	13 267,51	14 200,00	14 200,00	12 773,62	1 426,38	90,0
489000	Muut avustukset	200,00					
	Annetut avustukset	13 467,51	14 200,00	14 200,00	12 773,62	1 426,38	90,0
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	97 080,22	56 235,78	63,3
	TOIMINTAKATE	87 126,38	141 446,00	141 446,00	85 929,19	55 516,81	60,8
	VUOSIKATE	87 126,38	141 446,00	141 446,00	85 929,19	55 516,81	60,8
	TILIKAUDEN TULOS	87 126,38	141 446,00	141 446,00	85 929,19	55 516,81	60,8
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	87 126,38	141 446,00	141 446,00	85 929,19	55 516,81	60,8