

Tuloslaskelmaosa
toteumavertailu tilitaso
 Keskustan aluesrk tot. 2016

Liite 1

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
312500	Pääsilypputuotot			-1 799,90	1 799,90	0,0
312600	Käsiohjelmatuotot	-999,75		-1 135,00	1 135,00	0,0
314900	Muut myyntituotot			-325,91	325,91	0,0
	Myyntituotot	-999,75		-3 260,81	3 260,81	0,0
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-876,62	-1 700,00	-2 162,83	462,83	127,2
318000	Leirimaksut	-3 832,75	-4 280,00	-1 960,00	-2 320,00	45,8
319000	Retki- ja matkamaksut	-4 013,00	-5 100,00	-5 723,00	623,00	112,2
319400	Kerhomaksut	-120,00	-160,00	-345,00	185,00	215,6
319900	Seurakuntatyön muut maksut		-1 000,00	-90,00	-910,00	9,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-936,67		-1 428,10	1 428,10	0,0
324100	Lounassetelimaksut			-56,25	56,25	0,0
324200	Puhelintuotot	-53,19		-41,88	41,88	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset		-200,00	-25,00	-175,00	12,5
	Maksutuotot	-9 832,23	-12 440,00	-11 832,06	-607,94	95,1
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-2 586,56	-500,00	-989,14	489,14	197,8
364000	Muut keräystuotot			-85,05	85,05	0,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-150,00		-340,00	340,00	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 736,56	-500,00	-1 414,19	914,19	282,8
383000	Muut tuotot			-0,28	0,28	0,0
	Muut toimintatuotot			-0,28	0,28	0,0
394000	Sis. muut tuotot	-16,00				
	Sisäiset tuotot	-16,00				
	Toimintatuotot	-13 584,54	-12 940,00	-16 507,34	3 567,34	127,6
405000	Erilliskorvaukset	1 679,88		2 221,75	-2 221,75	0,0
408200	Kerhonojajajien palkkiot	2 578,79	4 626,00	2 492,00	2 134,00	53,9
408300	Esiintymispalkkiot	5 180,00	11 450,00	4 437,00	7 013,00	38,8
408400	Toimituspalkkiot	360,00	500,00	227,00	273,00	45,4
408700	Palkkiot		1 200,00		1 200,00	
408800	Luentopalkkiot		1 500,00		1 500,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	522,00	310,00	400,00	-90,00	129,0
	Palkat ja palkkiot	10 320,67	19 586,00	9 777,75	9 808,25	49,9
	Henkilöstökulut	10 320,67	19 586,00	9 777,75	9 808,25	49,9
430000	Postipalvelut	253,28	1 350,00	485,40	864,60	36,0
431000	Puhelinpalvelut	3 662,46	7 060,00	4 392,13	2 667,87	62,2
431100	Painatukset	Raami	4 650,00	3 401,20	1 248,80	73,1
431200	Ilmoitukset	1 650,32	2 350,00	3 052,88	-702,88	129,9
432000	Toimistopalvelut	94,70		132,18	-132,18	0,0
433600	Pesulapalvelut	652,46	100,00	236,96	-136,96	237,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	605,00	650,00	3 406,84	-2 756,84	524,1
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	11 799,95	10 720,00	14 635,21	-3 915,21	136,5
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	849,69	5 350,00	556,50	4 793,50	10,4
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 681,34	1 550,00	1 255,91	294,09	81,0
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	946,10	1 500,00	1 170,50	329,50	78,0
437500	Majoituspalvelut, muut	63,00	400,00	2 662,10	-2 262,10	665,5
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		550,00	75,00	475,00	13,6
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 962,20	3 100,00	4 734,03	-1 634,03	152,7
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	374,12	50,00	176,30	-126,30	352,6
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	4 369,13	9 050,00	4 043,75	5 006,25	44,7
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 575,00	3 800,00	4 261,00	-461,00	112,1
439100	Koulutuspalvelut, muut	747,00	1 000,00	778,00	222,00	77,8
439300	Työterveyshuolto			27,94	-27,94	0,0
440000	Asiantuntijapalvelut	356,00	500,00	489,20	10,80	97,8
440200	Kuva- ja taittopalvelut	372,00				
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	5 739,27	9 850,00	5 996,64	3 853,36	60,9
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut			100,00	-100,00	0,0
447000	Muut palvelut	222,25		325,00	-325,00	0,0
	Palvelujen ostot	43 298,63	63 580,00	56 394,67	7 185,33	88,7
448100	Sis. ruokapalvelukulut	7 108,97	9 604,00	8 919,85	684,15	92,9
448200	Sis. leirimaksukulut	16 601,00	12 696,00	11 010,50	1 685,50	86,7
448800	Sis. majoituskulut	112,00	3 275,00	364,75	2 910,25	11,1

Tuloslaskelmaosa
toteumavertailu tilitaso
 Keskustan aluesrk tot. 2016

Liite 1

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
448900	Sis. kopiointimaksukulut	10,35	100,00	6,95	93,05	7,0
449400	Sis. muut kulut	4 192,26	100,00	4 353,02	-4 253,02	4 353,0
	Palvelun ostot - sisäiset	28 024,58	25 775,00	24 655,07	1 119,93	95,7
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	200,00		385,00	-385,00	0,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		300,00	444,60	-144,60	148,2
458000	Muut vuokrat	608,50	1 000,00	344,00	656,00	34,4
	Vuokrakulut	808,50	1 300,00	1 173,60	126,40	90,3
460000	Kalusteet	108,00		15,29	-15,29	0,0
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet			42,15	-42,15	0,0
461200	It-ohjelmistot			338,00	-338,00	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	1 625,31	2 100,00	4 006,59	-1 906,59	190,8
464000	Toimistotarvikkeet	2 486,61	1 700,00	2 573,76	-873,76	151,4
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	2 675,32	2 210,00	1 002,20	1 207,80	45,3
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		80,00		80,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	3 542,95	4 850,00	5 467,42	-617,42	112,7
467000	Elintarvikkeet	7 763,83	11 450,00	9 436,74	2 013,26	82,4
467500	Keittiön oheistarvikkeet	191,97		56,99	-56,99	0,0
467600	Keittiövälineet ja astiatot	101,20		22,90	-22,90	0,0
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet			204,15	-204,15	0,0
472600	Kukat	1 283,51	1 000,00	699,08	300,92	69,9
472700	Kynttilät		50,00	157,60	-107,60	315,2
472800	Vaatteisto			43,20	-43,20	0,0
472900	Suojavaatteet		360,00		360,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 426,86	4 429,00	2 706,51	1 722,49	61,1
473200	Kuva- ja äänimateriaali	62,83		300,24	-300,24	0,0
473300	Kirjat	4 205,81	5 250,00	5 740,70	-490,70	109,3
473400	Lehdet	2 377,80	2 100,00	2 680,50	-580,50	127,6
473500	Toimituslahjat	3 511,82	3 100,00	245,70	2 854,30	7,9
473700	Henkilökunnan muistamiset	115,10	500,00	199,39	300,61	39,9
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 638,46	2 450,00	3 704,74	-1 254,74	151,2
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 365,40	2 300,00	2 619,11	-319,11	113,9
	Ostot tilikauden aikana	36 482,78	43 929,00	42 262,96	1 666,04	96,2
	Aineet ja tarvikkeet	36 482,78	43 929,00	42 262,96	1 666,04	96,2
483000	Diakonia-avustukset	17 183,48	18 000,00	16 990,94	1 009,06	94,4
	Annetut avustukset	17 183,48	18 000,00	16 990,94	1 009,06	94,4
495000	Luottotappiot	257,00		50,00	-50,00	0,0
496000	Muut kulut			4,51	-4,51	0,0
	Muut toimintakulut	257,00		54,51	-54,51	0,0
	Toimintakulut	136 375,64	172 170,00	151 309,50	20 860,50	87,9
	TOIMINTAKATE	122 791,10	159 230,00	134 802,16	24 427,84	84,7
	VUOSIKATE	122 791,10	159 230,00	134 802,16	24 427,84	84,7
	TILIKAUDEN TULOS	122 791,10	159 230,00	134 802,16	24 427,84	84,7
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	122 791,10	159 230,00	134 802,16	24 427,84	84,7