

Liite 1

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
312600	Käsiohjelmatuotot	-999,75					
Myyntituotot		-999,75					
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-876,62	-1 700,00	-1 700,00	-426,65	-1 273,35	25,1
318000	Leirimaksut	-3 832,75	-4 280,00	-4 280,00	-30,00	-4 250,00	0,7
319000	Retki- ja matkamaksut	-4 013,00	-5 100,00	-5 100,00	-40,00	-5 060,00	0,8
319400	Kerhomaksut	-120,00	-160,00	-160,00		-160,00	
319900	Seurakuntatyön muut maksut		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00	
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-936,67			-252,61	252,61	0,0
324200	Puhelintuotot	-53,19					
325000	Muut maksut ja korvaukset		-200,00	-200,00		-200,00	
Maksutuotot		-9 832,23	-12 440,00	-12 440,00	-749,26	-11 690,74	6,0
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-2 586,56	-500,00	-500,00	-60,00	-440,00	12,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-150,00					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 736,56	-500,00	-500,00	-60,00	-440,00	12,0
394000	Sis. muut tuotot	-16,00					
Sisäiset tuotot		-16,00					
Toimintatuotot		-13 584,54	-12 940,00	-12 940,00	-809,26	-12 130,74	6,3
405000	Erilliskorvaukset	1 679,88			192,17	-192,17	0,0
408200	Kerhohonjaajien palkkiot	2 578,79	4 626,00	4 626,00	220,00	4 406,00	4,8
408300	Esiintymispalkkiot	5 180,00	11 450,00	11 450,00	752,00	10 698,00	6,6
408400	Toimituspalkkiot	360,00	500,00	500,00		500,00	
408700	Palkkiot		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
408800	Luentopalkkiot		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	522,00	310,00	310,00	400,00	-90,00	129,0
Palkat ja palkkiot		10 320,67	19 586,00	19 586,00	1 564,17	18 021,83	8,0
Henkilöstökulut		10 320,67	19 586,00	19 586,00	1 564,17	18 021,83	8,0
430000	Postipalvelut	253,28	1 410,00	1 410,00	229,36	1 180,64	16,3
431000	Puhelinpalvelut	3 662,46	7 060,00	7 060,00	858,49	6 201,51	12,2
431100	Painatukset	4 372,95	4 650,00	4 650,00	1 126,42	3 523,58	24,2
431200	Ilmoitukset	1 650,32	2 498,00	2 498,00	267,12	2 230,88	10,7
432000	Toimistopalvelut	94,70					
433600	Pesulapalvelut	652,46	100,00	100,00		100,00	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	605,00	650,00	650,00	270,00	380,00	41,5
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	11 799,95	10 720,00	10 720,00	3 039,67	7 680,33	28,4
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	849,69	5 500,00	5 500,00	241,60	5 258,40	4,4
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 681,34	1 670,00	1 670,00	271,78	1 398,22	16,3
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	946,10	1 630,00	1 630,00	350,00	1 280,00	21,5

437500	Majoituspalvelut, muut	195,70	520,00	520,00		520,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		550,00	550,00		550,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 962,20	3 220,00	3 220,00	36,30	3 183,70	1,1
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	374,12	50,00	50,00	110,30	-60,30	220,6
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	4 497,39	9 050,00	9 050,00	60,50	8 989,50	0,7
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 575,00	3 800,00	3 800,00	514,00	3 286,00	13,5
439100	Koulutuspalvelut, muut	747,00	1 000,00	1 000,00	568,00	432,00	56,8
440000	Asiantuntijapalvelut	356,00	500,00	500,00	290,00	210,00	58,0
440200	Kuva- ja taittopalvelut	372,00					
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	5 739,27	9 850,00	9 850,00	249,02	9 600,98	2,5
447000	Muut palvelut	222,25					
Palvelujen ostot		43 609,18	64 428,00	64 428,00	8 482,56	55 945,44	13,2
448100	Sis. ruokapalvelukulut	7 570,97	10 054,00	10 054,00		10 054,00	
448200	Sis. leirimaksukulut	16 601,00	12 696,00	12 696,00		12 696,00	
448800	Sis. majoituskulut	112,00	3 275,00	3 275,00		3 275,00	
448900	Sis. kopiointimaksukulut	10,35	100,00	100,00		100,00	
449400	Sis. muut kulut	4 194,30	100,00	100,00		100,00	
Palvelun ostot - sisäiset		28 488,62	26 225,00	26 225,00		26 225,00	
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	200,00			120,00	-120,00	0,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		300,00	300,00	222,30	77,70	74,1
458000	Muut vuokrat	608,50	1 000,00	1 000,00	258,00	742,00	25,8
Vuokrakulut		808,50	1 300,00	1 300,00	600,30	699,70	46,2
460000	Kalusteet	108,00					
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet				42,15	-42,15	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	1 625,31	2 100,00	2 100,00	429,90	1 670,10	20,5
464000	Toimistotarvikkeet	2 486,61	1 700,00	1 700,00	562,30	1 137,70	33,1
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	2 675,32	2 310,00	2 310,00		2 310,00	
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		80,00	80,00		80,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	3 542,95	4 850,00	4 850,00	1 374,90	3 475,10	28,3
467000	Elintarvikkeet	8 519,47	11 942,00	11 942,00	1 531,06	10 410,94	12,8
467500	Keittiön oheistarvikkeet	191,97			13,80	-13,80	0,0
467600	Keittiövälineet ja astiastot	101,20					
472600	Kukat	1 328,51	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
472700	Kynttilät		50,00	50,00	4,50	45,50	9,0
472800	Vaateisto				43,20	-43,20	0,0
472900	Suojavaatteet		360,00	360,00		360,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 426,86	4 529,00	4 529,00	216,70	4 312,30	4,8
473200	Kuva- ja äänimateriaali	62,83			97,20	-97,20	0,0
473300	Kirjat	4 305,81	5 350,00	5 350,00	2 172,18	3 177,82	40,6

473400	Lehdet	2 427,80	2 200,00	2 200,00	1 699,10	500,90	77,2
473500	Toimituslahjat	3 511,82	3 210,00	3 210,00		3 210,00	
473700	Henkilökunnan muistamiset	115,10	500,00	500,00		500,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 727,43	2 450,00	2 450,00	563,90	1 886,10	23,0
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 456,15	2 300,00	2 300,00	629,87	1 670,13	27,4
Ostot tilikauden aikana		37 613,14	44 931,00	44 931,00	9 380,76	35 550,24	20,9
Aineet ja tarvikkeet		37 613,14	44 931,00	44 931,00	9 380,76	35 550,24	20,9
483000	Diakonia-avustukset	17 183,48	18 000,00	18 000,00	6 243,20	11 756,80	34,7
Annetut avustukset		17 183,48	18 000,00	18 000,00	6 243,20	11 756,80	34,7
495000	Luottotappiot	257,00					
Muut toimintakulut		257,00					
Toimintakulut		138 280,59	174 470,00	174 470,00	26 270,99	148 199,01	15,1
TOIMINTAKATE		124 696,05	161 530,00	161 530,00	25 461,73	136 068,27	15,8
VUOSIKATE		124 696,05	161 530,00	161 530,00	25 461,73	136 068,27	15,8
TILIKAUDEN TULOS		124 696,05	161 530,00	161 530,00	25 461,73	136 068,27	15,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		124 696,05	161 530,00	161 530,00	25 461,73	136 068,27	15,8