

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Yritys 2014

Segmentti HYRSKY 0000201401

Tulosyksikkö 2191010000 MUN srkneuvosto; 2191080000 MUN srktoimisto; 2192010000 MUN jumalanpal.elämä; 2192010700 MUN Jum.palv.kolehdi; 2192010701 MUN Muut kolehdit; 2192020000 MUN Hautaan siunaam; 2192030000 MUN Muut kkotoim.; 2192040000 MUN Aikuistyö; 2192040001 MUN Nuoret aikuiset; 2192050000 MUN Muut srktilais.; 2192050001 MUN Evankelioiminen; 2192050002 MUN Projekti 3; 2192050003 MUN Projekti 4; 2192050008 MUN Yhteisvastuu; 2192100000 MUN Tiedotus & viest; 2192200000 MUN Musiikki; 2192310000 MUN Päiväkerho; 2192320000 MUN Pyhäkoulu; 2192330000 MUN Varhaisnutyö; 2192340000 MUN Partio; 2192350000 MUN Rippikoulu; 2192360000 MUN Nuorisotyö; 2192370000 MUN Erityisnutyö; 2192380000 MUN Perhekerhotyö; 2192390000 MUN Koululaiset; 2192391000 MUN Muu lapsi&nutyö; 2192392000 MUN Koulut; 2192410000 MUN Diakonia; 2192410001 MUN proj. 1 Diakonia; 2192500000 MUN yht.kunnal. työ; 2192550000 MUN Sielunhoito; 2192600000 MUN Lähetys; 2192700000 MUN Kv.diakonia&toim; 2192900000 MUN Muu srktyö; DUMMY Dummy tulos...

Laskenta-alue 2014 Helsingin seurakuntayhtym

Pääkirjaili !497990 Ed. vuosien ta-jäämä

Kirjauskausi 001.2023 - 003.2023

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
▼ 2014MUNKKIN219	Munkkiniemen seuraku	▪ 301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
		▲ Korvaukset		-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		
		▪ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1.413,68	-800,00		-800,00	-323,39	-476,61	40,4
		▪ 312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1.732,50						
		▲ Myyntituotot		-3.146,18	-800,00		-800,00	-323,39	-476,61	40,4
		▪ 318000	Leirimaksut	-23.780,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00		
		▪ 319400	Kerhomaksut	-49.450,00	-45.000,00		-45.000,00	-8.450,00	-36.550,00	18,8
		▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-1.023,76	-801,00		-801,00		-801,00	
		▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-322,58						
		▲ Maksutuotot		-74.576,34	-63.801,00		-63.801,00	-8.450,00	-55.351,00	13,2
		▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-36.145,18	-38.000,00		-38.000,00	-11.912,73	-26.087,27	31,3
		▲ Vuokratuotot		-36.145,18	-38.000,00		-38.000,00	-11.912,73	-26.087,27	31,3
		▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit		-1.500,00		-1.500,00	-1.230,50	-269,50	82,0
		▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-700,00	-500,00		-500,00		-500,00	
		▪ 367100	Testamenttien tuloutus	-3.000,00	-62.500,00		-62.500,00		-62.500,00	
		▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-620,32	-500,00		-500,00		-500,00	
		▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-287,85				-404,80	404,80	0,0
		▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset					-105,00	105,00	0,0
		▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-951,42				-521,51	521,51	0,0
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-5.559,59	-65.000,00		-65.000,00	-2.261,81	-62.738,19	3,5
		▪ 371000	Palkkatuki	-2.825,15						
		▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-1.600,00						
		▲ Tuet ja avustukset		-4.425,15						
		▪ 390500	Sis. leirimaksutuotot	-5.656,00						
		▪ 393710	Sis. avustustusrahan siirto	-43.328,51	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
		▲ Sisäiset tuotot		-48.984,51	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
		▲ Toimintatuotot		-277.640,01	-230.601,00		-230.601,00	-22.947,93	-207.653,07	10,0
		▪ 400000	Kokouspalkkiot	13.423,81	14.000,00		14.000,00	2.734,03	11.265,97	19,5
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	551.302,79	580.794,38		580.794,38	120.707,94	460.086,44	20,8
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	138.892,80	147.423,87		147.423,87	43.130,27	104.293,60	29,3
		▪ 407000	Tuntipalkat	14.576,49				1.803,25	-1.803,25	0,0
		▪ 407800	Luontoisedut	960,00	960,00		960,00	240,00	720,00	25,0
		▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1.375,64	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	10.922,70	11.100,00		11.100,00	2.280,00	8.820,00	20,5
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-960,00	-960,00		-960,00	-240,00	-720,00	25,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	4.763,94				-524,56	524,56	0,0
		▲ Palkat ja palkkiot		735.258,17	754.818,25		754.818,25	170.130,93	584.687,32	22,5
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	9.623,89	13.204,54		13.204,54	2.567,76	10.636,78	19,4
		▪ 412000	Eläkemaksut	149.820,16	157.002,19		157.002,19	35.363,01	121.639,18	22,5
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	18.078,32	19.036,51		19.036,51	4.235,70	14.800,81	22,3
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	36,19				-21,26	21,26	0,0
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	979,72				-106,86	106,86	0,0
		▲ Henkilösivukulut		178.538,28	189.243,24		189.243,24	42.038,35	147.204,89	22,2
		▲ Henkilöstökulut		913.796,45	944.061,49		944.061,49	212.169,28	731.892,21	22,5
		▪ 430000	Postipalvelut	3.368,73	4.000,00		4.000,00	1.255,70	2.744,30	31,4
		▪ 431100	Painatukset	1.054,62	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		▪ 431200	Ilmoitukset	40,00						
		▪ 432000	Toimistopalvelut	257,69	200,00		200,00	26,32	173,68	13,2
		▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	49,60						
		▪ 433000	ICT-palvelut	31.717,35	41.988,65		41.988,65	18.258,54	23.730,11	43,5
		▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	5.175,77	4.000,00		4.000,00	4.751,95	-751,95	118,8
		▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	132,06						
		▪ 435700	Jätehuolto	206,31						
		▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.012,85	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
		▪ 436500	Konservointipalvelut	480,00	500,00		500,00		500,00	
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	6.702,74	8.500,00		8.500,00	400,95	8.099,05	4,7
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	2.173,14	2.200,00		2.200,00	12,40	2.187,60	0,6
		▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3.487,12	2.500,00		2.500,00	330,50	2.169,50	13,2
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	41.958,74	2.550,00		2.550,00	276,60	2.273,40	10,8
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut	13.991,11	6.200,00		6.200,00	114,23	6.085,77	1,8
		▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	5.208,90	6.000,00		6.000,00	118,99	5.881,01	2,0
		▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	50,00	800,00		800,00		800,00	
		▪ 439300	Työterveyshuolto		250,00		250,00		250,00	

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
▼ 2014MUNKKIN219	Munkkiniemen seuraku	▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	772,84	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
		▪ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		500,00		500,00	500,00		
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	15.687,60	37.000,00		37.000,00	37.000,00		
		▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	1.330,00				700,00	-700,00	0,0
		▪ 440700	Tekijänoikeusmaksut	299,32	150,00		150,00	150,00	150,00	
		▪ 447000	Muut palvelut	139,90	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		▲ Palvelujen ostot		136.296,39	123.938,65		123.938,65	26.246,18	97.692,47	21,2
		▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut		9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	
		▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	640,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
		▪ 448700	Sis. koulutuspalvelukulut		400,00		400,00	400,00	400,00	
		▪ 449100	Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut	30,00						
		▪ 449200	Sis. korvaukset seurakunnille	12.068,98				331,14	-331,14	0,0
		▪ 449400	Sis. muut kulut	1.275,00				54,00	-54,00	0,0
		▲ Palvelun ostot - sisäiset		14.013,98	9.800,00		9.800,00	385,14	9.414,86	3,9
		▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	15.558,05	14.522,10		14.522,10	4.550,25	9.971,85	31,3
		▲ Vuokratulut		15.558,05	14.522,10		14.522,10	4.550,25	9.971,85	31,3
		▪ 459100	Sis. vuokrat	365.342,52	326.183,83		326.183,83	81.546,00	244.637,83	25,0
		▲ Sisäiset vuokratulut		365.342,52	326.183,83		326.183,83	81.546,00	244.637,83	25,0
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	9.271,18	7.500,00		7.500,00	2.599,25	4.900,75	34,7
		▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	1.076,25	400,00		400,00	328,60	71,40	82,2
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	4.119,88	4.500,00		4.500,00	524,16	3.975,84	11,6
		▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	163,92						
		▪ 467000	Elintarvikkeet	20.735,83	27.120,00		27.120,00	5.184,89	21.935,11	19,1
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	1.711,40	500,00		500,00	490,23	9,77	98,0
		▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3.403,46	6.000,00		6.000,00	2.278,39	3.721,61	38,0
		▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	16,10						
		▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	206,20						
		▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	205,28	200,00		200,00		200,00	
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoolistarvikkeet	7.188,84	8.200,00		8.200,00	1.206,04	6.993,96	14,7
		▪ 472900	Suojavaatteet	1.088,52	500,00		500,00	179,19	320,81	35,8
		▪ 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	482,90	150,00		150,00		150,00	
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1.034,45	3.200,00		3.200,00	279,87	2.920,13	8,7
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	927,30	2.289,00		2.289,00	402,55	1.886,45	17,6
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	12.809,79	11.600,00		11.600,00	2.498,57	9.101,43	21,5
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	5.625,62	3.140,00		3.140,00	2.560,57	579,43	81,5
		▲ Ostot tilikauden aikana		70.066,92	75.299,00		75.299,00	18.532,31	56.766,69	24,6
		▲ Aineet ja tarvikkeet		70.066,92	75.299,00		75.299,00	18.532,31	56.766,69	24,6
		▪ 480000	Lähetystyö	250,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		▪ 480500	Kansainvälinen diakonia	4.640,40						
		▪ 483000	Diakonia-avustukset	16.678,16	18.000,00		18.000,00	4.148,32	13.851,68	23,0
		▪ 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	100,00	100,00		100,00		100,00	
		▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.239,27						
		▪ 489000	Muut avustukset	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
		▲ Annetut avustukset		26.907,83	27.100,00		27.100,00	4.148,32	22.951,68	15,3
		▪ 493000	Jäsenmaksut	1.460,78	1.510,00		1.510,00	1.134,89	375,11	75,2
		▲ Muut toimintakulut		1.460,78	1.510,00		1.510,00	1.134,89	375,11	75,2
		▲ Toimintakulut		1.543.442,92	1.522.415,07		1.522.415,07	348.712,37	1.173.702,70	22,9
		▲ TOIMINTAKATE		1.265.802,91	1.291.814,07		1.291.814,07	325.764,44	966.049,63	25,2
		▲ VUOSIKATE		1.265.802,91	1.291.814,07		1.291.814,07	325.764,44	966.049,63	25,2
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	206.063,76						
		▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	184.904,47						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	82.328,72						
		▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	193.746,08						
		▲ Sisäiset vyörytysserät		667.043,03						
		▲ Sisäiset vyörytysserät		667.043,03						
		▲ TILIKAUDEN TULOS		1.932.845,94	1.291.814,07		1.291.814,07	325.764,44	966.049,63	25,2
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALLJÄÄMÄ)		1.932.845,94	1.291.814,07		1.291.814,07	325.764,44	966.049,63	25,2		
* 2191010000	MUN srkneuvosto	▪ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1.413,68	-800,00		-800,00	-323,39	-476,61	40,4
		▲ Myyntituotot		-1.413,68		-800,00	-323,39	-476,61	40,4	
		▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-36.145,18	-38.000,00		-38.000,00	-11.912,73	-26.087,27	31,3
		▲ Vuokratuotot		-36.145,18		-38.000,00	-11.912,73	-26.087,27	31,3	
		▲ Toimintatuotot		-37.558,86	-38.800,00		-38.800,00	-12.236,12	-26.563,88	31,5
		▪ 400000	Kokouspalkkiot	13.423,81	14.000,00		14.000,00	2.734,03	11.265,97	19,5

Tulosityksikkö	Pääkirjattii		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2191010000	MUN srkneuvosto	▪ 401000	Vakinaisten palkat	41.906,66	48.011,41		48.011,41	8.764,71	39.246,70	18,3
		▪ 407000	Tuntipalkat	118,85						
		▪ 407800	Luontoisedut		24,00		24,00		24,00	
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		900,00		900,00	100,00	800,00	11,1
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili		-24,00		-24,00		-24,00	
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	1.626,64						
		▲ Palkat ja palkkiot		57.075,96	62.911,41		62.911,41	11.598,74	51.312,67	18,4
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	573,17	843,01		843,01	135,16	707,85	16,0
		▪ 412000	Eläkemaksut	9.157,27	13.085,57		13.085,57	1.918,59	11.166,98	14,7
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1.078,74	1.586,63		1.586,63	224,43	1.362,20	14,1
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	55,09						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	345,17						
		▲ Henkilösivukulut		11.209,44	15.515,21		15.515,21	2.278,18	13.237,03	14,7
		▲ Henkilöstökulut		68.285,40	78.426,62		78.426,62	13.876,92	64.549,70	17,7
		▪ 433500	Puhtaanapito palvelut		2.000,00		2.000,00	797,01	1.202,99	39,9
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.376,08	7.000,00		7.000,00	162,15	6.837,85	2,3
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	125,12	500,00		500,00		500,00	
		▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3.284,72	2.500,00		2.500,00	330,50	2.169,50	13,2
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	963,04	500,00		500,00	276,60	223,40	55,3
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut		500,00		500,00		500,00	
		▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2.595,30	3.000,00		3.000,00	118,99	2.881,01	4,0
		▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	50,00						
		▪ 439300	Työterveyshuolto		250,00		250,00		250,00	
		▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	558,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	742,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	1.000,00						
		▪ 447000	Muut palvelut	139,90	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		▲ Palvelujen ostot		10.834,16	19.250,00		19.250,00	1.685,25	17.564,75	8,8
		▪ 449400	Sis. muut kulut	1.275,00						
		▲ Palvelun ostot - sisäiset		1.275,00						
		▪ 459100	Sis. vuokrat	2.091,72	2.112,60		2.112,60	528,15	1.584,45	25,0
		▲ Sisäiset vuokratulot		2.091,72	2.112,60		2.112,60	528,15	1.584,45	25,0
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	294,72				216,66	-216,66	0,0
		▪ 467000	Elintarvikkeet	546,02	1.500,00		1.500,00	158,86	1.341,14	10,6
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	30,00						
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	334,40	200,00		200,00		200,00	
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	2.010,49	2.000,00		2.000,00	534,92	1.465,08	26,7
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	443,03	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		▲ Ostot tilikauden aikana		3.658,66	4.700,00		4.700,00	910,44	3.789,56	19,4
		▲ Aineet ja tarvikkeet		3.658,66	4.700,00		4.700,00	910,44	3.789,56	19,4
		▪ 493000	Jäsenmaksut	767,53	800,00		800,00	756,93	43,07	94,6
		▲ Muut toimintakulut		767,53	800,00		800,00	756,93	43,07	94,6
		▲ Toimintakulut		86.912,47	105.289,22		105.289,22	17.757,69	87.531,53	16,9
		▲ TOIMINTAKATE		49.353,61	66.489,22		66.489,22	5.521,57	60.967,65	8,3
		▲ VUOSIKATE		49.353,61	66.489,22		66.489,22	5.521,57	60.967,65	8,3
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-243.307,86						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	208,17						
		▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	193.746,08						
		▲ Sisäiset vyörytysserät		-49.353,61						
		▲ Sisäiset vyörytysserät		-49.353,61						
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	66.489,22		66.489,22	5.521,57	60.967,65	8,3		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALLIJÄÄMÄ)		0,00	66.489,22		66.489,22	5.521,57	60.967,65	8,3		
* 2191080000	MUN srktoimisto	▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-322,58						
		▲ Maksutuotot		-322,58						
		▲ Toimintatuotot		-322,58						
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	34.847,56	32.753,04		32.753,04	8.920,21	23.832,83	27,2
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat		2.829,00		2.829,00		2.829,00	
		▪ 407000	Tuntipalkat	3.540,99						
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset					360,00	-360,00	0,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	322,95						
		▲ Palkat ja palkkiot		38.711,50	35.582,04		35.582,04	9.280,21	26.301,83	26,1
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	514,44	476,80		476,80	141,97	334,83	29,8
		▪ 412000	Eläkemaksut	7.988,68	7.401,06		7.401,06	1.993,42	5.407,64	26,9

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2191080000	MUN srktoimisto	▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	968,15	897,38		897,38	234,03	663,35	26,1
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	4,60						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	68,53						
		▲	Henkilösivukulut	9.544,40	8.775,24		8.775,24	2.369,42	6.405,82	27,0
		▲	Henkilöstökulut	48.255,90	44.357,28		44.357,28	11.649,63	32.707,65	26,3
		▪ 430000	Postipalvelut	3.368,73	4.000,00		4.000,00	1.255,70	2.744,30	31,4
		▪ 432000	Toimistopalvelut	257,69	200,00		200,00	26,32	173,68	13,2
		▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	49,60						
		▪ 433000	ICT-palvelut	21.411,03	30.538,65		30.538,65	13.474,50	17.064,15	44,1
		▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		400,00		400,00		400,00	
		▲	Palvelujen ostot	25.087,05	35.138,65		35.138,65	14.756,52	20.382,13	42,0
		▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	15.186,05	14.522,10		14.522,10	4.364,25	10.157,85	30,1
		▲	Vuokrakulut	15.186,05	14.522,10		14.522,10	4.364,25	10.157,85	30,1
		▪ 459100	Sis. vuokrat	6.275,28	6.337,80		6.337,80	1.584,45	4.753,35	25,0
		▲	Sisäiset vuokrakulut	6.275,28	6.337,80		6.337,80	1.584,45	4.753,35	25,0
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	6.780,83	7.500,00		7.500,00	1.815,25	5.684,75	24,2
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1.788,06	2.500,00		2.500,00	524,16	1.975,84	21,0
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	298,18	500,00		500,00	279,45	220,55	55,9
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	21,53	200,00		200,00		200,00	
		▲	Ostot tilikauden aikana	8.888,60	10.700,00		10.700,00	2.618,86	8.081,14	24,5
		▲	Aineet ja tarvikkeet	8.888,60	10.700,00		10.700,00	2.618,86	8.081,14	24,5
		▲	Toimintakulut	103.692,88	111.055,83		111.055,83	34.973,71	76.082,12	31,5
		▲	TOIMINTAKATE	103.370,30	111.055,83		111.055,83	34.973,71	76.082,12	31,5
		▲	VUOSIKATE	103.370,30	111.055,83		111.055,83	34.973,71	76.082,12	31,5
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-103.994,91						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	624,61						
		▲	Sisäiset vyörytyserat	-103.370,30						
		▲	Sisäiset vyörytyserat	-103.370,30						
		▲	TILIKAUDEN TULOS	0,00	111.055,83		111.055,83	34.973,71	76.082,12	31,5
		▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	111.055,83		111.055,83	34.973,71	76.082,12	31,5
* 2192010000	MUN jumalanpal.elämä	▪ 401000	Vakinaisten palkat	53.411,44	54.834,76		54.834,76	11.025,16	43.809,60	20,1
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	4.267,16	3.504,32		3.504,32	1.101,42	2.402,90	31,4
		▪ 407000	Tuntipalkat	11,22						
		▪ 407800	Luontoisedut	96,00	96,00		96,00	24,00	72,00	25,0
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1.300,00	3.500,00		3.500,00	858,00	2.642,00	24,5
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-96,00	-96,00		-96,00	-24,00	-72,00	25,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	438,58						
		▲	Palkat ja palkkiot	59.428,40	61.839,08		61.839,08	12.984,58	48.854,50	21,0
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	791,70	828,64		828,64	199,06	629,58	24,0
		▪ 412000	Eläkemaksut	12.166,93	12.862,53		12.862,53	2.734,12	10.128,41	21,3
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1.490,12	1.559,58		1.559,58	328,08	1.231,50	21,0
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,16						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	93,06						
		▲	Henkilösivukulut	14.544,97	15.250,75		15.250,75	3.261,26	11.989,49	21,4
		▲	Henkilöstökulut	73.973,37	77.089,83		77.089,83	16.245,84	60.843,99	21,1
		▪ 433000	ICT-palvelut	416,04	450,00		450,00		450,00	
		▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut					13,03	-13,03	0,0
		▪ 436500	Konservointipalvelut	480,00	500,00		500,00		500,00	
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	16,10				65,16	-65,16	0,0
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	1.500,00						
		▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	200,00						
		▪ 440700	Tekijänoikeusmaksut	149,66						
		▲	Palvelujen ostot	2.761,80	950,00		950,00	78,19	871,81	8,2
		▪ 449200	Sis. korvaukset seurakunnille	5.586,42						
		▲	Palvelun ostot - sisäiset	5.586,42						
		▪ 459100	Sis. vuokrat	143.425,20	108.439,45		108.439,45	27.109,86	81.329,59	25,0
		▲	Sisäiset vuokrakulut	143.425,20	108.439,45		108.439,45	27.109,86	81.329,59	25,0
		▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	52,75						
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5.710,82	7.000,00		7.000,00	1.125,45	5.874,55	16,1
		▪ 472900	Suojavaatteet		500,00		500,00	179,19	320,81	35,8
▪ 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	227,90	150,00		150,00		150,00			
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	81,10	200,00		200,00		200,00			
▲	Ostot tilikauden aikana	6.072,57	7.850,00		7.850,00	1.304,64	6.545,36	16,6		

Tulosityksikkö	Pääkirjattii		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%			
* 2192010000	MUN jumalanpal.eiämä	▲Aineet ja tarvikkeet	6.072,57	7.850,00		7.850,00	1.304,64	6.545,36	16,6			
		▲Toimintakulut	231.819,36	194.329,28		194.329,28	44.738,53	149.590,75	23,0			
		▲TOIMINTAKATE	231.819,36	194.329,28		194.329,28	44.738,53	149.590,75	23,0			
		▲VUOSIKATE	231.819,36	194.329,28		194.329,28	44.738,53	149.590,75	23,0			
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	51.426,41								
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	14.274,92								
		▲Sisäiset vyörytysserät	65.701,33									
		▲Sisäiset vyörytysserät	65.701,33									
		▲TILIKAUDEN TULOS	297.520,69	194.329,28		194.329,28	44.738,53	149.590,75	23,0			
		▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALLIJÄÄMÄ)	297.520,69	194.329,28		194.329,28	44.738,53	149.590,75	23,0			
* 2192020000	MUN Hautaan siunaam	▪ 401000	Vakinaisten palkat	27.273,39	35.020,10		35.020,10	6.010,15	29.009,95	17,2		
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	3.009,46	3.967,78		3.967,78	1.101,42	2.866,36	27,8		
		▪ 407000	Tuntipalkat	828,11				247,41	-247,41	0,0		
		▪ 407800	Luontoisedut	72,00	72,00		72,00	18,00	54,00	25,0		
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1.500,00	4.000,00		4.000,00	372,00	3.628,00	9,3		
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-72,00	-72,00		-72,00	-18,00	-54,00	25,0		
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	67,93				-125,26	125,26	0,0		
		▲Palkat ja palkkiot	32.678,89	42.987,88		42.987,88	7.605,72	35.382,16	17,7			
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	436,01	576,04		576,04	118,55	457,49	20,6		
		▪ 412000	Eläkemaksut	6.894,15	8.941,48		8.941,48	1.645,07	7.296,41	18,4		
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	819,07	1.084,15		1.084,15	195,45	888,70	18,0		
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-4,36				-5,07	5,07	0,0		
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	12,47				-25,11	25,11	0,0		
		▲Henkilösivukulut	8.157,34	10.601,67		10.601,67	1.928,89	8.672,78	18,2			
		▲Henkilöstökulut	40.836,23	53.589,55		53.589,55	9.534,61	44.054,94	17,8			
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	219,42				11,24	-11,24	0,0		
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	69,16				12,40	-12,40	0,0		
		▲Palvelujen ostot	288,58				23,64	-23,64	0,0			
		▪ 449200	Sis. korvaukset seurakunnille	896,13				60,23	-60,23	0,0		
		▲Palvelun ostot - sisäiset	896,13				60,23	-60,23	0,0			
		▪ 459100	Sis. vuokrat	43.539,84	36.150,55		36.150,55	9.037,65	27.112,90	25,0		
		▲Sisäiset vuokratulot	43.539,84	36.150,55		36.150,55	9.037,65	27.112,90	25,0			
		▲Toimintakulut	85.560,78	89.740,10		89.740,10	18.656,13	71.083,97	20,8			
		▲TOIMINTAKATE	85.560,78	89.740,10		89.740,10	18.656,13	71.083,97	20,8			
		▲VUOSIKATE	85.560,78	89.740,10		89.740,10	18.656,13	71.083,97	20,8			
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	28.278,72								
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	38.052,23								
		▲Sisäiset vyörytysserät	66.330,95									
		▲Sisäiset vyörytysserät	66.330,95									
		▲TILIKAUDEN TULOS	151.891,73	89.740,10		89.740,10	18.656,13	71.083,97	20,8			
		▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALLIJÄÄMÄ)	151.891,73	89.740,10		89.740,10	18.656,13	71.083,97	20,8			
		* 2192030000	MUN Muut kotoim.	▪ 401000	Vakinaisten palkat	32.249,57	36.647,14		36.647,14	6.633,40	30.013,74	18,1
				▪ 402000	Määräaikaisten palkat	1.955,69	2.688,39		2.688,39	734,28	1.954,11	27,3
▪ 407000	Tuntipalkat			828,15				247,40	-247,40	0,0		
▪ 407800	Luontoisedut			48,00	48,00		48,00	12,00	36,00	25,0		
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			770,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-48,00	-48,00		-48,00	-12,00	-36,00	25,0		
▪ 409800	Jaksotetut palkat			497,15				-15,26	15,26	0,0		
▲Palkat ja palkkiot	36.300,56			40.335,53		40.335,53	7.599,82	32.735,71	18,8			
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			474,57	540,50		540,50	116,68	423,82	21,6		
▪ 412000	Eläkemaksut			7.435,97	8.389,79		8.389,79	1.606,14	6.783,65	19,1		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			895,01	1.017,26		1.017,26	192,33	824,93	18,9		
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			11,16				-0,61	0,61	0,0		
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			105,20				-3,06	3,06	0,0		
▲Henkilösivukulut	8.921,91			9.947,55		9.947,55	1.911,48	8.036,07	19,2			
▲Henkilöstökulut	45.222,47			50.283,08		50.283,08	9.511,30	40.771,78	18,9			
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			61,80				19,08	-19,08	0,0		
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)			5,06								
▲Palvelujen ostot	66,86						19,08	-19,08	0,0			
▪ 459100	Sis. vuokrat			48.860,16	42.084,77		42.084,77	10.521,18	31.563,59	25,0		
▲Sisäiset vuokratulot	48.860,16			42.084,77		42.084,77	10.521,18	31.563,59	25,0			
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit			59,70								
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset			3.702,05	2.500,00		2.500,00		2.500,00			

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2192030000	MUN Muut kotoim.	▲ Ostot tilikauden aikana	3.761,75	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	3.761,75	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
		▲ Toimintakulut	97.911,24	94.867,85		94.867,85	20.051,56	74.816,29	21,1	
		▲ TOIMINTAKATE	97.911,24	94.867,85		94.867,85	20.051,56	74.816,29	21,1	
		▲ VUOSIKATE	97.911,24	94.867,85		94.867,85	20.051,56	74.816,29	21,1	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	31.412,71						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	4.862,97						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	36.275,68							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	36.275,68							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	134.186,92	94.867,85		94.867,85	20.051,56	74.816,29	21,1	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134.186,92	94.867,85		94.867,85	20.051,56	74.816,29	21,1	
* 2192040000	MUN Aikuistyö	▪ 401000	Vakinaisten palkat	3.317,38	3.462,87		3.462,87	796,80	2.666,07	23,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	153,31						
		▲ Palkat ja palkkiot	3.470,69	3.462,87		3.462,87	796,80	2.666,07	23,0	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	44,46	46,40		46,40	12,18	34,22	26,3
		▪ 412000	Eläkemaksut	712,38	720,28		720,28	171,72	548,56	23,8
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	83,63	87,33		87,33	20,07	67,26	23,0
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	5,49						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	32,53						
		▲ Henkilösivukulut	878,49	854,01		854,01	203,97	650,04	23,9	
		▲ Henkilöstökulut	4.349,18	4.316,88		4.316,88	1.000,77	3.316,11	23,2	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	4.103,52	4.660,45		4.660,45	1.165,11	3.495,34	25,0
		▲ Sisäiset vuokratulut	4.103,52	4.660,45		4.660,45	1.165,11	3.495,34	25,0	
		▲ Toimintakulut	8.452,70	8.977,33		8.977,33	2.165,88	6.811,45	24,1	
		▲ TOIMINTAKATE	8.452,70	8.977,33		8.977,33	2.165,88	6.811,45	24,1	
		▲ VUOSIKATE	8.452,70	8.977,33		8.977,33	2.165,88	6.811,45	24,1	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	3.003,36						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	408,40						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	3.411,76							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	3.411,76							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	11.864,46	8.977,33		8.977,33	2.165,88	6.811,45	24,1	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11.864,46	8.977,33		8.977,33	2.165,88	6.811,45	24,1	
* 2192040001	MUN Nuoret aikuiset	▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	516,21						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	516,21							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	516,21							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	516,21							
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	516,21							
* 2192050000	MUN Muut srktilais.	▪ 367100	Testamenttien tuloutus	-1.000,00						
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.000,00							
		▪ 371000	Palkkatuki	-2.175,15						
		▲ Tuet ja avustukset	-2.175,15							
		▲ Toimintatuotot	-3.175,15							
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	23.999,47	38.250,39		38.250,39	6.022,46	32.227,93	15,7
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	6.236,19	2.319,39		2.319,39		2.319,39	
		▪ 407000	Tuntipalkat	1.601,71				306,55	-306,55	0,0
		▪ 407800	Luontoisedut	12,00	12,00		12,00	3,00	9,00	25,0
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		200,00		200,00		200,00	
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-12,00	-12,00		-12,00	-3,00	-9,00	25,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	195,33				-71,24	71,24	0,0
		▲ Palkat ja palkkiot	32.032,70	40.769,78		40.769,78	6.257,77	34.512,01	15,3	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	426,78	546,31		546,31	96,89	449,42	17,7
		▪ 412000	Eläkemaksut	6.713,26	8.480,11		8.480,11	1.337,04	7.143,07	15,8
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	803,29	1.028,21		1.028,21	159,69	868,52	15,5
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,33				-2,89	2,89	0,0
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	40,54				-14,29	14,29	0,0
		▲ Henkilösivukulut	7.987,20	10.054,63		10.054,63	1.576,44	8.478,19	15,7	
		▲ Henkilöstökulut	40.019,90	50.824,41		50.824,41	7.834,21	42.990,20	15,4	
		▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	5.175,77	2.000,00		2.000,00	3.941,91	-1.941,91	197,1
		▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut	132,06						
		▪ 435700	Jätehuolto	206,31						
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	298,47	500,00		500,00		500,00			
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	47,80								
▪ 438500	Kuljetuspalvelut	29,26								

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192050000	MUN Muut srktilais.	▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	214,84							
		▲ Palvelujen ostot		6.104,51	2.500,00		2.500,00	3.941,91	-1.441,91	157,7	
		▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	372,00				186,00	-186,00	0,0	
		▲ Vuokratulut		372,00				186,00	-186,00	0,0	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	21.338,28	24.830,82		24.830,82	6.207,72	18.623,10	25,0	
		▲ Sisäiset vuokratulut		21.338,28	24.830,82		24.830,82	6.207,72	18.623,10	25,0	
		▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	641,37	400,00		400,00	328,60	71,40	82,2	
		▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	163,92							
		▪ 467000	Elintarvikkeet	10.602,37	10.000,00		10.000,00	3.369,56	6.630,44	33,7	
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	1.623,51	500,00		500,00	490,23	9,77	98,0	
		▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3.403,46	6.000,00		6.000,00	2.278,39	3.721,61	38,0	
		▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	153,45							
		▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	205,28	200,00		200,00		200,00		
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1.424,06	1.100,00		1.100,00	50,63	1.049,37	4,6	
		▪ 472900	Suojavaatteet	500,80							
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	499,80	200,00		200,00		200,00		
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3.705,00	1.000,00		1.000,00	2.160,57	-1.160,57	216,1	
		▲ Ostot tilikauden aikana		22.923,02	19.400,00		19.400,00	8.677,98	10.722,02	44,7	
		▲ Aineet ja tarvikkeet		22.923,02	19.400,00		19.400,00	8.677,98	10.722,02	44,7	
		▲ Toimintakulut		90.757,71	97.555,23		97.555,23	26.847,82	70.707,41	27,5	
		▲ TOIMINTAKATE		87.582,56	97.555,23		97.555,23	26.847,82	70.707,41	27,5	
		▲ VUOSIKATE		87.582,56	97.555,23		97.555,23	26.847,82	70.707,41	27,5	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	27.719,54							
		▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	16.684,06							
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	2.123,81							
		▲ Sisäiset vyörytysserät		46.527,41							
		▲ Sisäiset vyörytysserät		46.527,41							
		▲ TILIKAUDEN TULOS		134.109,97	97.555,23		97.555,23	26.847,82	70.707,41	27,5	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		134.109,97	97.555,23		97.555,23	26.847,82	70.707,41	27,5	
		* 2192050003	MUN Projekti 4	▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	9,05					
				▪ 467000	Elintarvikkeet	22,45					
				▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	55,82					
				▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	28,10					
▲ Ostot tilikauden aikana				115,42							
▲ Aineet ja tarvikkeet				115,42							
▲ Toimintakulut				115,42							
▲ TOIMINTAKATE				115,42							
▲ VUOSIKATE				115,42							
▲ TILIKAUDEN TULOS				115,42							
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				115,42							
* 2192050008	MUN Yhteisvastuu	▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-287,85			-404,80	404,80	0,0		
		▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset				-105,00	105,00	0,0		
		▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-951,42			-521,51	521,51	0,0		
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1.239,27			-1.031,31	1.031,31	0,0		
		▲ Toimintatuotot		-1.239,27			-1.031,31	1.031,31	0,0		
		▪ 467000	Elintarvikkeet				88,16	-88,16	0,0		
		▲ Ostot tilikauden aikana					88,16	-88,16	0,0		
		▲ Aineet ja tarvikkeet					88,16	-88,16	0,0		
		▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.239,27							
		▲ Annetut avustukset		1.239,27							
		▲ Toimintakulut		1.239,27			88,16	-88,16	0,0		
		▲ TOIMINTAKATE		0,00			-943,15	943,15	0,0		
		▲ VUOSIKATE		0,00			-943,15	943,15	0,0		
		▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00			-943,15	943,15	0,0		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00			-943,15	943,15	0,0		
* 2192100000	MUN Tiedotus & viest	▪ 401000	Vakinaisten palkat	17.909,64	18.499,35		18.499,35	1.820,80	16.678,55	9,8	
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	11.425,01	7.084,80		7.084,80	3.935,64	3.149,16	55,6	
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset					390,00	-390,00	0,0	
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	-390,90							
		▲ Palkat ja palkkiot		28.943,75	25.584,15		25.584,15	6.146,44	19.437,71	24,0	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	393,10	3.432,83		3.432,83	89,44	3.343,39	2,6	
		▪ 412000	Eläkemaksut	6.083,88	5.321,50		5.321,50	1.259,91	4.061,59	23,7	
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	739,86	645,23		645,23	148,87	496,36	23,1	

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192100000	MUN Tiedotus & viest	▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-25,00							
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-82,94							
		▲ Henkilösivukulut		7.108,90	9.399,56		9.399,56	1.498,22	7.901,34	15,9	
		▲ Henkilöstökulut		36.052,65	34.983,71		34.983,71	7.644,66	27.339,05	21,9	
		▪ 431100	Painatukset	882,88	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		▪ 431200	Ilmoitukset	40,00							
		▪ 433000	ICT-palvelut	9.890,28	11.000,00		11.000,00	4.784,04	6.215,96	43,5	
		▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	668,98							
		▪ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		500,00		500,00		500,00		
		▪ 447000	Muut palvelut		100,00		100,00		100,00		
		▲ Palvelujen ostot		11.482,14	12.600,00		12.600,00	4.784,04	7.815,96	38,0	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	2.091,72	2.112,60		2.112,60	528,15	1.584,45	25,0	
		▲ Sisäiset vuokratulut		2.091,72	2.112,60		2.112,60	528,15	1.584,45	25,0	
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	40,70							
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2.322,77	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	390,00	200,00		200,00		200,00		
		▲ Ostot tilikauden aikana		2.753,47	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
		▲ Aineet ja tarvikkeet		2.753,47	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
		▪ 493000	Jäsenmaksut	310,00	320,00		320,00		320,00		
		▲ Muut toimintakulut		310,00	320,00		320,00		320,00		
		▲ Toimintakulut		52.689,98	52.216,31		52.216,31	12.956,85	39.259,46	24,8	
		▲ TOIMINTAKATE		52.689,98	52.216,31		52.216,31	12.956,85	39.259,46	24,8	
		▲ VUOSIKATE		52.689,98	52.216,31		52.216,31	12.956,85	39.259,46	24,8	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	25.046,53							
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	208,17							
		▲ Sisäiset vyörytyserat		25.254,70							
		▲ Sisäiset vyörytyserat		25.254,70							
		▲ TILIKAUDEN TULOS		77.944,68	52.216,31		52.216,31	12.956,85	39.259,46	24,8	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		77.944,68	52.216,31		52.216,31	12.956,85	39.259,46	24,8	
		* 2192200000	MUN Musiikki	▪ 312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1.732,50					
				▲ Myyntituotot		-1.732,50					
				▲ Toimintatuotot		-1.732,50					
▪ 401000	Vakinaisten palkat			11.361,89	11.179,33		11.179,33	2.534,61	8.644,72	22,7	
▪ 402000	Määräaikaisten palkat			421,51	588,63		588,63		588,63		
▪ 407800	Luontoisedut			60,00	60,00		60,00	15,00	45,00	25,0	
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset				500,00		500,00	200,00	300,00	40,0	
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-60,00	-60,00		-60,00	-15,00	-45,00	25,0	
▪ 409800	Jaksotetut palkat			-570,04				-200,00	200,00	0,0	
▲ Palkat ja palkkiot				11.213,36	12.267,96		12.267,96	2.534,61	9.733,35	20,7	
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			158,70	164,39		164,39	42,06	122,33	25,6	
▪ 412000	Eläkemaksut			2.565,21	2.551,73		2.551,73	589,52	1.962,21	23,1	
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			298,73	309,40		309,40	69,38	240,02	22,4	
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			-25,78				-8,12	8,12	0,0	
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			-123,30				-40,10	40,10	0,0	
▲ Henkilösivukulut				2.873,56	3.025,52		3.025,52	652,74	2.372,78	21,6	
▲ Henkilöstökulut				14.086,92	15.293,48		15.293,48	3.187,35	12.106,13	20,8	
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut			1.045,40	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			304,07	500,00		500,00		500,00		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö				500,00		500,00		500,00		
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			300,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
▪ 440700	Tekijänoikeusmaksut			149,66	150,00		150,00		150,00		
▲ Palvelujen ostot				1.799,13	3.650,00		3.650,00		3.650,00		
▪ 449200	Sis. korvaukset seurakunnille			5.586,43				270,91	-270,91	0,0	
▲ Palvelun ostot - sisäiset				5.586,43				270,91	-270,91	0,0	
▪ 459100	Sis. vuokrat			25.413,48	20.152,19		20.152,19	5.038,05	15.114,14	25,0	
▲ Sisäiset vuokratulut				25.413,48	20.152,19		20.152,19	5.038,05	15.114,14	25,0	
▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			100,77				58,46	-58,46	0,0	
▪ 467000	Elintarvikkeet			37,25	200,00		200,00		200,00		
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit			33,00	100,00		100,00	39,00	61,00	39,0	
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset			5,70	50,00		50,00		50,00		
▲ Ostot tilikauden aikana				176,72	350,00		350,00	97,46	252,54	27,8	
▲ Aineet ja tarvikkeet		176,72	350,00		350,00	97,46	252,54	27,8			
▪ 480500	Kansainvälinen diakonia	2.340,40									

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2192200000	MUN Musiikki	▲ Annetut avustukset	2.340,40							
		▲ Toimintakulut	49.403,08	39.445,67		39.445,67	8.593,77	30.851,90	21,8	
		▲ TOIMINTAKATE	47.670,58	39.445,67		39.445,67	8.593,77	30.851,90	21,8	
		▲ VUOSIKATE	47.670,58	39.445,67		39.445,67	8.593,77	30.851,90	21,8	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	9.703,47						
		▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	8.919,84						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	2.529,35						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	21.152,66							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	21.152,66							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	68.823,24	39.445,67		39.445,67	8.593,77	30.851,90	21,8	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	68.823,24	39.445,67		39.445,67	8.593,77	30.851,90	21,8	
* 2192310000	MUN Päiväkerho	▪ 401000	Vakinaisten palkat	39.315,53	38.185,56		38.185,56	7.756,30	30.429,26	20,3
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	3.925,29	10.322,16		10.322,16	615,56	9.706,60	6,0
		▪ 407800	Luontoisedut	110,00	120,00		120,00	24,00	96,00	20,0
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-110,00	-120,00		-120,00	-24,00	-96,00	20,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	-481,64						
		▲ Palkat ja palkkiot	42.759,18	48.507,72		48.507,72	8.371,86	40.135,86	17,3	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	580,92	650,00		650,00	128,44	521,56	19,8
		▪ 412000	Eläkemaksut	8.931,33	10.089,61		10.089,61	1.727,25	8.362,36	17,1
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1.093,36	1.223,36		1.223,36	211,74	1.011,62	17,3
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-27,77						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-102,21						
		▲ Henkilösivukulut	10.475,63	11.962,97		11.962,97	2.067,43	9.895,54	17,3	
		▲ Henkilöstökulut	53.234,81	60.470,69		60.470,69	10.439,29	50.031,40	17,3	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	12.310,56	13.981,35		13.981,35	3.495,33	10.486,02	25,0
		▲ Sisäiset vuokratulut	12.310,56	13.981,35		13.981,35	3.495,33	10.486,02	25,0	
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	57,78				38,52	-38,52	0,0
		▪ 467000	Elintarvikkeet	242,75	400,00		400,00	22,94	377,06	5,7
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	10,58						
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	14,00	300,00		300,00	37,26	262,74	12,4
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		150,00		150,00		150,00	
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		60,00		60,00		60,00	
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,23						
		▲ Ostot tilikauden aikana	344,34	910,00		910,00	98,72	811,28	10,8	
		▲ Aineet ja tarvikkeet	344,34	910,00		910,00	98,72	811,28	10,8	
		▲ Toimintakulut	65.889,71	75.362,04		75.362,04	14.033,34	61.328,70	18,6	
		▲ TOIMINTAKATE	65.889,71	75.362,04		75.362,04	14.033,34	61.328,70	18,6	
		▲ VUOSIKATE	65.889,71	75.362,04		75.362,04	14.033,34	61.328,70	18,6	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	37.001,68						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.225,23						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	38.226,91							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	38.226,91							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	104.116,62	75.362,04		75.362,04	14.033,34	61.328,70	18,6	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	104.116,62	75.362,04		75.362,04	14.033,34	61.328,70	18,6	
* 2192320000	MUN Pyhäkoulu	▪ 401000	Vakinaisten palkat	14.047,59	10.794,16		10.794,16	840,28	9.953,88	7,8
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat				1.468,58	-1.468,58	0,0	
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	60,97						
		▲ Palkat ja palkkiot	14.108,56	10.794,16		10.794,16	2.308,86	8.485,30	21,4	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	188,29	144,64		144,64	35,32	109,32	24,4
		▪ 412000	Eläkemaksut	2.829,29	2.245,19		2.245,19	491,11	1.754,08	21,9
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	354,33	272,23		272,23	58,22	214,01	21,4
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-3,93						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	12,94						
		▲ Henkilösivukulut	3.380,92	2.662,06		2.662,06	584,65	2.077,41	22,0	
		▲ Henkilöstökulut	17.489,48	13.456,22		13.456,22	2.893,51	10.562,71	21,5	
		▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut		300,00		300,00		300,00	
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		▲ Palvelujen ostot		1.300,00		1.300,00		1.300,00		
		▪ 459100	Sis. vuokrat	7.075,08	8.403,80		8.403,80	2.100,96	6.302,84	25,0
		▲ Sisäiset vuokratulut	7.075,08	8.403,80		8.403,80	2.100,96	6.302,84	25,0	
		▪ 467000	Elintarvikkeet	728,77	1.200,00		1.200,00	421,87	778,13	35,2
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	23,96	100,00		100,00	29,96	70,04	30,0
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	89,59	400,00		400,00		400,00	

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
2192320000	MUN Pyhäkoulu	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	89,00	420,00		420,00	39,10	380,90	9,3		
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	238,80	400,00		400,00	67,90	332,10	17,0		
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		50,00		50,00		50,00			
		▲ Ostot tilikauden aikana	1.170,12	2.570,00		2.570,00	558,83	2.011,17	21,7		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	1.170,12	2.570,00		2.570,00	558,83	2.011,17	21,7		
		493000 Jäsenmaksut	127,75	130,00		130,00	125,96	4,04	96,9		
		▲ Muut toimintakulut	127,75	130,00		130,00	125,96	4,04	96,9		
		▲ Toimintakulut	25.862,43	25.860,02		25.860,02	5.679,26	20.180,76	22,0		
		▲ TOIMINTAKATE	25.862,43	25.860,02		25.860,02	5.679,26	20.180,76	22,0		
		▲ VUOSIKATE	25.862,43	25.860,02		25.860,02	5.679,26	20.180,76	22,0		
		999000 Sisäinen vyörytys hallinto	12.208,87								
		999300 Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	704,17								
		▲ Sisäiset vyörytysserät	12.913,04								
		▲ Sisäiset vyörytysserät	12.913,04								
		▲ TILIKAUDEN TULOS	38.775,47	25.860,02		25.860,02	5.679,26	20.180,76	22,0		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38.775,47	25.860,02		25.860,02	5.679,26	20.180,76	22,0		
		2192330000	MUN Varhaisnsotyö	318000 Leirimaksut	-5.300,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
				▲ Maksutuotot	-5.300,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
				371000 Palkkatuki	-650,00						
▲ Tuet ja avustukset	-650,00										
▲ Toimintatuotot	-5.950,00			-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00			
401000 Vakinaisten palkat				203,25		203,25		203,25			
402000 Määräaikaisten palkat	4.841,22			3.387,42		3.387,42	1.198,11	2.189,31	35,4		
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	1.375,64			1.500,00		1.500,00		1.500,00			
409800 Jaksotetut palkat	288,56										
▲ Palkat ja palkkiot	6.505,42			5.090,67		5.090,67	1.198,11	3.892,56	23,5		
410000 Sosiaaliturvamaksut	83,32			68,21		68,21	18,33	49,88	26,9		
412000 Eläkemaksut	1.339,73			1.058,86		1.058,86	258,21	800,65	24,4		
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	122,11			128,39		128,39	30,21	98,18	23,5		
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	10,73										
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	61,23										
▲ Henkilösivukulut	1.617,12			1.255,46		1.255,46	306,75	948,71	24,4		
▲ Henkilöstökulut	8.122,54			6.346,13		6.346,13	1.504,86	4.841,27	23,7		
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	530,00										
438500 Kuljetuspalvelut	1.300,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00			
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö				100,00		100,00		100,00			
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	368,00			300,00		300,00		300,00			
▲ Palvelujen ostot	2.198,00			1.900,00		1.900,00		1.900,00			
448100 Sis. ruokapalvelukulut				2.000,00		2.000,00		2.000,00			
▲ Palvelun ostot - sisäiset				2.000,00		2.000,00		2.000,00			
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	87,99						58,66	-58,66	0,0		
462000 Muut koneet ja laitteet	249,00										
467000 Elintarvikkeet	707,28			600,00		600,00	43,28	556,72	7,2		
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet				100,00		100,00		100,00			
473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset				50,00		50,00		50,00			
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	71,60			150,00		150,00		150,00			
▲ Ostot tilikauden aikana	1.115,87			900,00		900,00	101,94	798,06	11,3		
▲ Aineet ja tarvikkeet	1.115,87			900,00		900,00	101,94	798,06	11,3		
493000 Jäsenmaksut	127,75			130,00		130,00	126,00	4,00	96,9		
▲ Muut toimintakulut	127,75			130,00		130,00	126,00	4,00	96,9		
▲ Toimintakulut	11.564,16			11.276,13		11.276,13	1.732,80	9.543,33	15,4		
▲ TOIMINTAKATE	5.614,16			7.276,13		7.276,13	1.732,80	5.543,33	23,8		
▲ VUOSIKATE	5.614,16			7.276,13		7.276,13	1.732,80	5.543,33	23,8		
999000 Sisäinen vyörytys hallinto	5.629,44										
▲ Sisäiset vyörytysserät	5.629,44										
▲ Sisäiset vyörytysserät	5.629,44										
▲ TILIKAUDEN TULOS	11.243,60	7.276,13		7.276,13	1.732,80	5.543,33	23,8				
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11.243,60	7.276,13		7.276,13	1.732,80	5.543,33	23,8				
2192340000	MUN Partio	401000 Vakinaisten palkat		101,62		101,62		101,62			
		402000 Määräaikaisten palkat	1.669,32	1.693,71		1.693,71	413,13	1.280,58	24,4		
		409800 Jaksotetut palkat	99,51								
		▲ Palkat ja palkkiot	1.768,83	1.795,33		1.795,33	413,13	1.382,20	23,0		
		410000 Sosiaaliturvamaksut	22,40	24,06		24,06	6,33	17,73	26,3		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192340000	MUN Partio	▪ 412000	Eläkemaksut	359,71	373,43		373,43	89,01	284,42	23,8	
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	42,06	45,28		45,28	10,41	34,87	23,0	
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,71							
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	21,11							
		▲	Henkilösivukulut	448,99	442,77		442,77	105,75	337,02	23,9	
		▲	Henkilöstökulut	2.217,82	2.238,10		2.238,10	518,88	1.719,22	23,2	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	16.414,08	18.641,80		18.641,80	4.660,44	13.981,36	25,0	
		▲	Sisäiset vuokratulut	16.414,08	18.641,80		18.641,80	4.660,44	13.981,36	25,0	
		▪ 489000	Muut avustukset	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
		▲	Annetut avustukset	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
		▲	Toimintakulut	22.631,90	24.879,90		24.879,90	5.179,32	19.700,58	20,8	
		▲	TOIMINTAKATE	22.631,90	24.879,90		24.879,90	5.179,32	19.700,58	20,8	
		▲	VUOSIKATE	22.631,90	24.879,90		24.879,90	5.179,32	19.700,58	20,8	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1.530,66							
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.633,65							
		▲	Sisäiset vyörytyserat	3.164,31							
		▲	Sisäiset vyörytyserat	3.164,31							
		▲	TILIKAUDEN TULOS	25.796,21	24.879,90		24.879,90	5.179,32	19.700,58	20,8	
		▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25.796,21	24.879,90		24.879,90	5.179,32	19.700,58	20,8	
		* 2192350000	MUN Rippikoulu	▪ 318000	Leirimaksut	-18.480,00	-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut			-868,32	-801,00		-801,00		-801,00		
▲	Maksutuotot			-19.348,32	-14.801,00		-14.801,00		-14.801,00		
▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta			-560,00							
▲	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-560,00							
▪ 390500	Sis. leirimaksutuotot			-5.656,00							
▲	Sisäiset tuotot			-5.656,00							
▲	Toimintatuotot			-25.564,32	-14.801,00		-14.801,00		-14.801,00		
▪ 401000	Vakinaisten palkat			29.238,36	26.885,75		26.885,75	6.317,32	20.568,43	23,5	
▪ 402000	Määräaikaisten palkat			12.487,01	14.462,34		14.462,34	2.056,32	12.406,02	14,2	
▪ 407000	Tuntipalkat			213,18							
▪ 407800	Luontoisedut			48,00	48,00		48,00	12,00	36,00	25,0	
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			6.838,70							
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-48,00	-48,00		-48,00	-12,00	-36,00	25,0	
▪ 409800	Jaksotetut palkat			429,40							
▲	Palkat ja palkkiot			49.206,65	41.348,09		41.348,09	8.373,64	32.974,45	20,3	
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			654,23	554,06		554,06	128,29	425,77	23,2	
▪ 412000	Eläkemaksut			10.581,36	8.600,40		8.600,40	1.791,75	6.808,65	20,8	
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			1.231,34	1.042,80		1.042,80	211,49	831,31	20,3	
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			8,97							
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			91,12							
▲	Henkilösivukulut			12.567,02	10.197,26		10.197,26	2.131,53	8.065,73	20,9	
▲	Henkilöstökulut			61.773,67	51.545,35		51.545,35	10.505,17	41.040,18	20,4	
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			2.637,68				6,36	-6,36	0,0	
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)			1.350,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut			32.651,19							
▪ 438500	Kuljetuspalvelut			8.292,05							
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			9.154,10	32.000,00		32.000,00		32.000,00		
▪ 447000	Muut palvelut				400,00		400,00		400,00		
▲	Palvelujen ostot			54.085,02	33.900,00		33.900,00	6,36	33.893,64	0,0	
▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
▲	Palvelun ostot - sisäiset				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
▪ 459100	Sis. vuokrat			3.537,48	8.403,80		8.403,80	2.100,96	6.302,84	25,0	
▲	Sisäiset vuokratulut			3.537,48	8.403,80		8.403,80	2.100,96	6.302,84	25,0	
▪ 467000	Elintarvikkeet			872,81	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet			16,10							
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			390,90	650,00		650,00	208,14	441,86	32,0	
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset			1.999,50	2.000,00		2.000,00	1.736,00	264,00	86,8	
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			436,07	150,00		150,00		150,00		
▲	Ostot tilikauden aikana			3.715,38	4.300,00		4.300,00	1.944,14	2.355,86	45,2	
▲	Aineet ja tarvikkeet			3.715,38	4.300,00		4.300,00	1.944,14	2.355,86	45,2	
▪ 483000	Diakonia-avustukset			140,00							
▲	Annetut avustukset			140,00							
▲	Toimintakulut			123.251,55	104.149,15		104.149,15	14.556,63	89.592,52	14,0	

Tulosityksikkö	Pääkirjatti	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192350000	MUN Rippikoulu	▲ TOIMINTAKATE	97.687,23	89.348,15		89.348,15	14.556,63	74.791,52	16,3	
		▲ VUOSIKATE	97.687,23	89.348,15		89.348,15	14.556,63	74.791,52	16,3	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	42.581,00						
		▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	23.930,94						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	12.600,06						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	79.112,00							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	79.112,00							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	176.799,23	89.348,15		89.348,15	14.556,63	74.791,52	16,3	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	176.799,23	89.348,15		89.348,15	14.556,63	74.791,52	16,3	
* 2192360000	MUN Nuorisotyö	▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-155,44						
		▲ Maksutuotot	-155,44							
		▪ 367100	Testamenttien tuloutus		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00		
		▲ Toimintatuotot	-155,44	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00		
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	17.909,54	11.896,02		11.896,02	4.431,70	7.464,32	37,3
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	4.841,22	5.081,13		5.081,13	1.198,11	3.883,02	23,6
		▪ 407800	Luontoisedut	12,00	12,00		12,00	3,00	9,00	25,0
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		500,00		500,00		500,00	
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-12,00	-12,00		-12,00	-3,00	-9,00	25,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	662,21						
		▲ Palkat ja palkkiot	23.412,97	17.477,15		17.477,15	5.629,81	11.847,34	32,2	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	305,00	234,19		234,19	86,18	148,01	36,8
		▪ 412000	Eläkemaksut	4.858,79	3.635,25		3.635,25	1.201,06	2.434,19	33,0
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	574,10	440,77		440,77	142,08	298,69	32,2
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	22,10						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	140,52						
		▲ Henkilösivukulut	5.900,51	4.310,21		4.310,21	1.429,32	2.880,89	33,2	
		▲ Henkilöstökulut	29.313,48	21.787,36		21.787,36	7.059,13	14.728,23	32,4	
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.116,80	600,00		600,00	19,32	580,68	3,2
		▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	152,00						
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut		50,00		50,00		50,00	
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut	2.220,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
		▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	868,60	500,00		500,00		500,00	
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	2.168,00						
		▲ Palvelujen ostot	6.525,40	2.350,00		2.350,00	19,32	2.330,68	0,8	
		▪ 449100	Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut	30,00						
		▪ 449400	Sis. muut kulut					54,00	-54,00	0,0
		▲ Palvelun ostot - sisäiset	30,00					54,00	-54,00	0,0
		▪ 459100	Sis. vuokrat	3.537,48	8.403,80		8.403,80	2.100,96	6.302,84	25,0
		▲ Sisäiset vuokratulot	3.537,48	8.403,80		8.403,80	2.100,96	6.302,84	25,0	
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	239,37				171,98	-171,98	0,0
		▪ 467000	Elintarvikkeet	364,51	520,00		520,00	41,95	478,05	8,1
		▪ 472900	Suoja-vaatteet	350,18						
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	100,30	300,00		300,00		300,00	
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		69,00		69,00		69,00	
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		30,00		30,00		30,00	
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	89,95	240,00		240,00		240,00	
		▲ Ostot tilikauden aikana	1.144,31	1.159,00		1.159,00	213,93	945,07	18,5	
		▲ Aineet ja tarvikkeet	1.144,31	1.159,00		1.159,00	213,93	945,07	18,5	
		▪ 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	100,00	100,00		100,00		100,00	
		▲ Annetut avustukset	100,00	100,00		100,00		100,00		
		▪ 493000	Jäsenmaksut	127,75	130,00		130,00	126,00	4,00	96,9
		▲ Muut toimintakulut	127,75	130,00		130,00	126,00	4,00	96,9	
		▲ Toimintakulut	40.778,42	33.930,16		33.930,16	9.573,34	24.356,82	28,2	
		▲ TOIMINTAKATE	40.622,98	31.430,16		31.430,16	9.573,34	21.856,82	30,5	
		▲ VUOSIKATE	40.622,98	31.430,16		31.430,16	9.573,34	21.856,82	30,5	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	20.260,44						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	352,08						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	20.612,52							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	20.612,52							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	61.235,50	31.430,16		31.430,16	9.573,34	21.856,82	30,5	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	61.235,50	31.430,16		31.430,16	9.573,34	21.856,82	30,5	
* 2192380000	MUN Perhekerhotyö	▪ 401000	Vakinaisten palkat	19.194,90	15.733,12		15.733,12	6.091,74	9.641,38	38,7

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192380000	MUN Perhekerhotyö	▪ 407800	Luontoisedut	10,00				6,00	-6,00	0,0	
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	110,00							
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-10,00				-6,00	6,00	0,0	
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	1.464,76							
		▲ Palkat ja palkkiot		20.769,66	15.733,12		15.733,12	6.091,74	9.641,38	38,7	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	258,83	210,82		210,82	93,30	117,52	44,3	
		▪ 412000	Eläkemaksut	3.921,66	3.272,49		3.272,49	1.233,75	2.038,74	37,7	
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	487,19	396,79		396,79	153,79	243,00	38,8	
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	52,82							
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	310,82							
		▲ Henkilösivukulut		5.031,32	3.880,10		3.880,10	1.480,84	2.399,26	38,2	
		▲ Henkilöstökulut		25.800,98	19.613,22		19.613,22	7.572,58	12.040,64	38,6	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	11.178,60	4.660,45		4.660,45	1.165,11	3.495,34	25,0	
		▲ Sisäiset vuokratulut		11.178,60	4.660,45		4.660,45	1.165,11	3.495,34	25,0	
		▪ 467000	Elintarvikkeet	152,55	200,00		200,00		200,00		
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		250,00		250,00		250,00		
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		200,00		200,00		200,00		
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		60,00		60,00		60,00		
		▲ Ostot tilikauden aikana		152,55	710,00		710,00		710,00		
		▲ Aineet ja tarvikkeet		152,55	710,00		710,00		710,00		
		▲ Toimintakulut		37.132,13	24.983,67		24.983,67	8.737,69	16.245,98	35,0	
		▲ TOIMINTAKATE		37.132,13	24.983,67		24.983,67	8.737,69	16.245,98	35,0	
		▲ VUOSIKATE		37.132,13	24.983,67		24.983,67	8.737,69	16.245,98	35,0	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	17.973,06							
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.112,57							
		▲ Sisäiset vyörytyserat		19.085,63							
		▲ Sisäiset vyörytyserat		19.085,63							
		▲ TILIKAUDEN TULOS		56.217,76	24.983,67		24.983,67	8.737,69	16.245,98	35,0	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		56.217,76	24.983,67		24.983,67	8.737,69	16.245,98	35,0	
		* 2192390000	MUN Koululaiset	▪ 301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	
				▲ Korvaukset		-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	
				▪ 319400	Kerhomaksut	-49.450,00	-45.000,00		-45.000,00	-8.450,00	-36.550,00
▲ Maksutuotot				-49.450,00	-45.000,00		-45.000,00	-8.450,00	-36.550,00	18,8	
▲ Toimintatuotot				-154.253,06	-105.000,00		-105.000,00	-8.450,00	-96.550,00	8,0	
▪ 401000	Vakinaisten palkat			59.882,13	72.151,02		72.151,02	14.103,40	58.047,62	19,5	
▪ 402000	Määräaikaisten palkat			46.293,12	52.840,80		52.840,80	19.655,38	33.185,42	37,2	
▪ 407000	Tuntipalkat			7.434,28				1.001,89	-1.001,89	0,0	
▪ 407800	Luontoisedut			120,00	120,00		120,00	30,00	90,00	25,0	
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			404,00							
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-120,00	-120,00		-120,00	-30,00	-90,00	25,0	
▪ 409800	Jaksotetut palkat			1.238,74				-112,80	112,80	0,0	
▲ Palkat ja palkkiot				115.252,27	124.991,82		124.991,82	34.647,87	90.343,95	27,7	
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			1.529,31	1.674,89		1.674,89	532,30	1.142,59	31,8	
▪ 412000	Eläkemaksut			24.325,35	25.998,30		25.998,30	7.416,66	18.581,64	28,5	
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			2.878,12	3.152,29		3.152,29	877,41	2.274,88	27,8	
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			33,38				-4,57	4,57	0,0	
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			263,23				-24,30	24,30	0,0	
▲ Henkilösivukulut				29.029,39	30.825,48		30.825,48	8.797,50	22.027,98	28,5	
▲ Henkilöstökulut				144.281,66	155.817,30		155.817,30	43.445,37	112.371,93	27,9	
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			321,51	200,00		200,00		200,00		
▪ 438500	Kuljetuspalvelut			980,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut			655,50	700,00		700,00		700,00		
▲ Palvelujen ostot				1.957,01	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
▪ 459100	Sis. vuokrat			10.612,56	12.605,70		12.605,70	3.151,44	9.454,26	25,0	
▲ Sisäiset vuokratulut				10.612,56	12.605,70		12.605,70	3.151,44	9.454,26	25,0	
▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			123,42				82,28	-82,28	0,0	
▪ 467000	Elintarvikkeet			5.791,51	6.000,00		6.000,00	898,62	5.101,38	15,0	
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			383,84	1.200,00		1.200,00	34,47	1.165,53	2,9	
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit				150,00		150,00		150,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset			170,00	150,00		150,00		150,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			8,96	50,00		50,00		50,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		6.477,73	7.550,00		7.550,00	1.015,37	6.534,63	13,4			
▲ Aineet ja tarvikkeet		6.477,73	7.550,00		7.550,00	1.015,37	6.534,63	13,4			

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192390000	MUN Koululaiset	▲ Toimintakulut	163.328,96	177.873,00		177.873,00	47.612,18	130.260,82	26,8	
		▲ TOIMINTAKATE	9.075,90	72.873,00		72.873,00	39.162,18	33.710,82	53,7	
		▲ VUOSIKATE	9.075,90	72.873,00		72.873,00	39.162,18	33.710,82	53,7	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	99.733,69						
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.056,25						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	100.789,94							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	100.789,94							
		▲ TILIKAUDEN TULOS	109.865,84	72.873,00		72.873,00	39.162,18	33.710,82	53,7	
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	109.865,84	72.873,00		72.873,00	39.162,18	33.710,82	53,7		
* 2192410000	MUN Diakonia	▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit		-1.500,00	-1.500,00	-1.230,50	-269,50	82,0	
		▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-400,00	-500,00		-500,00		-500,00	
		▪ 367100	Testamenttien tuloutus		-55.000,00		-55.000,00		-55.000,00	
		▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-60,32	-500,00		-500,00		-500,00	
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-460,32	-57.500,00		-57.500,00	-1.230,50	-56.269,50	2,1	
		▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-1.600,00						
		▲ Tuet ja avustukset	-1.600,00							
		▪ 393710	Sis. avustustasmäärärahan siirto	-43.328,51	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
		▲ Sisäiset tuotot	-43.328,51	-3.000,00		-3.000,00			-3.000,00	
		▲ Toimintatuotot	-45.388,83	-60.500,00		-60.500,00	-1.230,50	-59.269,50	2,0	
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	88.893,06	88.465,25		88.465,25	21.203,88	67.261,37	24,0
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	37.520,60	36.654,00		36.654,00	8.918,04	27.735,96	24,3
		▪ 407800	Luontoisedut	276,00	252,00		252,00	69,00	183,00	27,4
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-276,00	-252,00		-252,00	-69,00	-183,00	27,4
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	-1.528,27						
		▲ Palkat ja palkkiot	124.885,39	125.119,25		125.119,25	30.121,92	94.997,33	24,1	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	1.697,62	1.676,60		1.676,60	461,92	1.214,68	27,6
		▪ 412000	Eläkemaksut	25.453,38	26.024,80		26.024,80	6.204,14	19.820,66	23,8
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3.195,08	3.155,51		3.155,51	761,39	2.394,12	24,1
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-88,76						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-350,35						
		▲ Henkilösivukulut	29.906,97	30.856,91		30.856,91	7.427,45	23.429,46	24,1	
		▲ Henkilöstökulut	154.792,36	155.976,16		155.976,16	37.549,37	118.426,79	24,1	
		▪ 431100	Painatukset	171,74						
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	456,68	200,00		200,00	117,64	82,36	58,8
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	46,00	200,00		200,00		200,00	
		▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	50,40						
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	8.344,51	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut	1.169,80	2.000,00		2.000,00	114,23	1.885,77	5,7
		▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1.745,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
		▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut		500,00		500,00		500,00	
		▪ 440000	Asiantuntijapalvelut		700,00		700,00		700,00	
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	130,00				700,00	-700,00	0,0
		▲ Palvelujen ostot	12.114,13	8.000,00		8.000,00	931,87	7.068,13	11,6	
		▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
		▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	640,00	200,00		200,00		200,00	
		▪ 448700	Sis. koulutuspalvelukulut		400,00		400,00		400,00	
		▲ Palvelun ostot - sisäiset	640,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
		▪ 459100	Sis. vuokrat	3.537,48	4.201,90		4.201,90	1.050,48	3.151,42	25,0
		▲ Sisäiset vuokratulot	3.537,48	4.201,90		4.201,90	1.050,48	3.151,42	25,0	
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1.545,60				157,44	-157,44	0,0
		▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	185,88						
		▪ 467000	Elintarvikkeet	553,90	5.000,00		5.000,00	139,65	4.860,35	2,8
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	77,31						
		▪ 472900	Suojavaatteet	237,54						
		▪ 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	255,00						
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	31,92	300,00		300,00	45,00	255,00	15,0		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	3.081,45	4.000,00		4.000,00	73,75	3.926,25	1,8		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	169,95				400,00	-400,00	0,0		
▲ Ostot tilikauden aikana	6.138,55	9.300,00		9.300,00	815,84	8.484,16	8,8			
▲ Aineet ja tarvikkeet	6.138,55	9.300,00		9.300,00	815,84	8.484,16	8,8			
▪ 483000	Diakonia-avustukset	16.538,16	18.000,00		18.000,00	4.148,32	13.851,68	23,0		
▲ Annetut avustukset	16.538,16	18.000,00		18.000,00	4.148,32	13.851,68	23,0			

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%			
* 2192410000	MUN Diakonia	▲ Toimintakulut	193.760,68	197.278,06		197.278,06	44.495,88	152.782,18	22,6		
		▲ TOIMINTAKATE	148.371,85	136.778,06		136.778,06	43.265,38	93.512,68	31,6		
		▲ VUOSIKATE	148.371,85	136.778,06		136.778,06	43.265,38	93.512,68	31,6		
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	108.069,66							
		▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	32.010,00							
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	352,08							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	140.431,74								
		▲ Sisäiset vyörytysserät	140.431,74								
		▲ TILIKAUDEN TULOS	288.803,59	136.778,06		136.778,06	43.265,38	93.512,68	31,6		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	288.803,59	136.778,06		136.778,06	43.265,38	93.512,68	31,6		
* 2192550000	MUN Sielunhoito	▪ 401000	Vakinaisten palkat	21.648,75	22.183,06		22.183,06	3.895,56	18.287,50	17,6	
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat				734,28	-734,28	0,0		
		▪ 407800	Luontoisedut	24,00	24,00		24,00	6,00	18,00	25,0	
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-24,00	-24,00		-24,00	-6,00	-18,00	25,0	
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	248,93							
		▲ Palkat ja palkkiot	21.897,68	22.183,06		22.183,06	4.629,84	17.553,22	20,9		
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	290,46	297,25		297,25	70,94	226,31	23,9	
		▪ 412000	Eläkemaksut	4.500,75	4.614,08		4.614,08	981,26	3.632,82	21,3	
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	546,62	559,46		559,46	116,93	442,53	20,9	
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,56							
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	52,82							
		▲ Henkilösivukulut	5.394,21	5.470,79		5.470,79	1.169,13	4.301,66	21,4		
		▲ Henkilöstökulut	27.291,89	27.653,85		27.653,85	5.798,97	21.854,88	21,0		
		▲ Toimintakulut	27.291,89	27.653,85		27.653,85	5.798,97	21.854,88	21,0		
		▲ TOIMINTAKATE	27.291,89	27.653,85		27.653,85	5.798,97	21.854,88	21,0		
		▲ VUOSIKATE	27.291,89	27.653,85		27.653,85	5.798,97	21.854,88	21,0		
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	18.949,17							
		▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	211,96							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	19.161,13								
		▲ Sisäiset vyörytysserät	19.161,13								
		▲ TILIKAUDEN TULOS	46.453,02	27.653,85		27.653,85	5.798,97	21.854,88	21,0		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	46.453,02	27.653,85		27.653,85	5.798,97	21.854,88	21,0		
		* 2192600000	MUN Lähetys	▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-300,00					
				▪ 367100	Testamenttien tuloutus	-2.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
				▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.300,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
				▲ Toimintatuotot	-2.300,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
				▪ 401000	Vakinaisten palkat	14.895,93	15.537,18		15.537,18	3.539,46	11.997,72
▪ 407800	Luontoisedut			72,00	72,00		72,00	18,00	54,00	25,0	
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset				500,00		500,00		500,00		
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-72,00	-72,00		-72,00	-18,00	-54,00	25,0	
▪ 409800	Jaksotetut palkat			-60,18							
▲ Palkat ja palkkiot	14.835,75			16.037,18		16.037,18	3.539,46	12.497,72	22,1		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			200,58	214,90		214,90	54,42	160,48	25,3	
▪ 412000	Eläkemaksut			3.001,08	3.335,73		3.335,73	713,28	2.622,45	21,4	
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			377,41	404,46		404,46	89,70	314,76	22,2	
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			-6,31							
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			-12,77							
▲ Henkilösivukulut	3.559,99			3.955,09		3.955,09	857,40	3.097,69	21,7		
▲ Henkilöstökulut	18.395,74			19.992,27		19.992,27	4.396,86	15.595,41	22,0		
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			135,00							
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö				500,00		500,00		500,00		
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut			800,00							
▲ Palvelujen ostot	935,00			500,00		500,00		500,00			
▪ 467000	Elintarvikkeet			113,66							
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset			1.102,00	100,00		100,00	86,00	14,00	86,0	
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			242,20	100,00		100,00		100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana	1.457,86			200,00		200,00	86,00	114,00	43,0		
▲ Aineet ja tarvikkeet	1.457,86			200,00		200,00	86,00	114,00	43,0		
▪ 480000	Lähetystyö			250,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
▪ 480500	Kansainvälinen diakonia			2.300,00							
▲ Annetut avustukset	2.550,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00			
▲ Toimintakulut	23.338,60			25.692,27		25.692,27	4.482,86	21.209,41	17,4		
▲ TOIMINTAKATE	21.038,60			20.692,27		20.692,27	4.482,86	16.209,41	21,7		

Tulosyksikkö		Pääkirjatti	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
2192600000	MUN Lähetys	▲ VUOSIKATE	21.038,60	20.692,27		20.692,27	4.482,86	16.209,41	21,7
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	12.838,12					
		▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	80.729,58					
		▲ Sisäiset vyörytysserät	93.567,70						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	93.567,70						
		▲ TILIKAUDEN TULOS	114.606,30	20.692,27		20.692,27	4.482,86	16.209,41	21,7
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	114.606,30	20.692,27		20.692,27	4.482,86	16.209,41	21,7
2192700000	MUN Kv.diakonia&toim	▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	21.901,88					
		▲ Sisäiset vyörytysserät	21.901,88						
		▲ Sisäiset vyörytysserät	21.901,88						
		▲ TILIKAUDEN TULOS	21.901,88						
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21.901,88						
2192900000	MUN Muu srktyö	▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	57,60					
		▲ Palvelujen ostot	57,60						
		▲ Toimintakulut	57,60						
		▲ TOIMINTAKATE	57,60						
		▲ VUOSIKATE	57,60						
		▲ TILIKAUDEN TULOS	57,60						
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	57,60						