

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Yritys 2014

Segmentti HYRSKY 000201401

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 Varhaisnsotyö; 2192340000 MUN Partio; 2192350000 MUN Rippikoulu; 2192360000 MUN Nuorisotyö; 2192370000 MUN Erytysnsotyö; 2192380000 MUN Perhekerhotyö; 2192390000 MUN Koululaiset; 2192391000 MUN Muu lapsi&nsotyö; 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

Pääkirjattili 1497990 Ed. vuosien ta-jäämä

Kirjauskausi 001.2023 - 006.2023

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kulua 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
▼ 2014MUNKKIN219	Munkkiniemen seuraku	▪ 301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilla	-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-53.437,32	-6.562,68	89,1
		▲ Korvaukset		-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-53.437,32	-6.562,68	89,1
		▪ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1.413,68	-800,00		-800,00	-666,95	-133,05	83,4
		▪ 312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1.732,50						
		▲ Myyntituotot		-3.146,18	-800,00		-800,00	-666,95	-133,05	83,4
		▪ 318000	Leirimaksut	-23.780,00	-18.000,00		-18.000,00	-4.004,00	-13.996,00	22,2
		▪ 319400	Kerhomaksut	-49.450,00	-45.000,00		-45.000,00	-20.725,00	-24.275,00	46,1
		▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-1.023,76	-801,00		-801,00	-66,00	-735,00	8,2
		▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-322,58						
		▲ Maksutuotot		-74.576,34	-63.801,00		-63.801,00	-24.795,00	-39.006,00	38,9
		▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-36.145,18	-38.000,00		-38.000,00	-23.960,61	-14.039,39	63,1
		▲ Vuokratuotot		-36.145,18	-38.000,00		-38.000,00	-23.960,61	-14.039,39	63,1
		▪ 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	-3.000,00	-59.500,00	4,8
		▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-620,32	-500,00		-500,00		-500,00	
		▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-287,85				-474,80	474,80	0,0
		▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset					-833,25	833,25	0,0
		▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-951,42				-652,76	652,76	0,0
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-5.559,59	-65.000,00		-65.000,00	-6.191,31	-58.808,69	9,5
		▪ 371000	Palkkatuki	-2.825,15						
		▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-1.600,00				-1.800,00	1.800,00	0,0
		▲ Tuet ja avustukset		-4.425,15				-1.800,00	1.800,00	0,0
		▪ 390500	Sis. leirimaksutuotot	-5.656,00						
		▪ 393710	Sis. avustusmäärärahan 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	-110.851,19	-119.749,81	48,1
		▪ 400000	Kokouspalkkiot	13.423,81	14.000,00		14.000,00	2.934,03	11.065,97	21,0
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	551.302,79	580.794,38		580.794,38	267.682,96	313.111,42	46,1
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	138.892,80	147.423,87		147.423,87	102.632,35	44.791,52	69,6
		▪ 407000	Tuntipalkat	14.576,49				4.160,76	-4.160,76	0,0
		▪ 407800	Luontoisedut	960,00	960,00		960,00	480,00	480,00	50,0
		▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1.375,64	1.500,00		1.500,00	169,68	1.330,32	11,3
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	10.922,70	11.100,00		11.100,00	3.351,00	7.749,00	30,2
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-960,00	-960,00		-960,00	-480,00	-480,00	50,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	4.763,94				-524,56	524,56	0,0
		▲ Palkat ja palkkiot		735.258,17	754.818,25		754.818,25	380.406,22	374.412,03	50,4
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	9.623,89	13.204,54		13.204,54	5.785,56	7.418,98	43,8
		▪ 412000	Eläkemaksut	149.820,16	157.002,19		157.002,19	79.453,34	77.548,85	50,6
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	18.078,32	19.036,51		19.036,51	9.539,89	9.496,62	50,1
		▪ 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	94.650,67	94.592,57	50,0
		▲ Henkilöstökulut		913.796,45	944.061,49		944.061,49	475.056,89	469.004,60	50,3
		▪ 430000	Postipalvelut	3.368,73	4.000,00		4.000,00	2.175,70	1.824,30	54,4
		▪ 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	42,95	157,05	21,5
		▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	49,60				19,34	-19,34	0,0
		▪ 433000	ICT-palvelut	31.717,35	41.988,65		41.988,65	21.973,82	20.014,83	52,3
▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	5.175,77	4.000,00		4.000,00	6.654,90	-2.654,90	166,4		
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	132,06				241,44	-241,44	0,0		
▪ 435700	Jätehuolto	206,31								
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.012,85	2.400,00		2.400,00	801,60	1.598,40	33,4		
▪ 436500	Konservointipalvelut	480,00	500,00		500,00		500,00			
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	6.702,74	8.500,00		8.500,00	1.839,41	6.660,59	21,6		
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	2.173,14	2.200,00		2.200,00	17,17	2.182,83	0,8		
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3.487,12	2.500,00		2.500,00	578,47	1.921,53	23,1		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	41.958,74	2.550,00		2.550,00	1.473,99	1.076,01	57,8		
▪ 438500	Kuljetuspalvelut	13.991,11	6.200,00		6.200,00	1.834,18	4.365,82	29,6		
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	5.208,90	6.000,00		6.000,00	496,69	5.503,31	8,3		
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	50,00	800,00		800,00		800,00			
▪ 439300	Työterveyshuolto		250,00		250,00		250,00			
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	772,84	1.700,00		1.700,00		1.700,00			

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
▼ 2014MUNKKIN219	Munkkiniemen seuraku	▪ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		500,00		500,00		500,00	
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	15.687,60	37.000,00		37.000,00	638,50	36.361,50	1,7
		▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	1.330,00				700,00	-700,00	0,0
		▪ 440700	Tekijänoikeusmaksut	299,32	150,00		150,00	156,85	-6,85	104,6
		▪ 447000	Muut palvelut	139,90	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		▲ Palvelujen ostot		136.296,39	123.938,65		123.938,65	39.645,01	84.293,64	32,0
		▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut		9.200,00		9.200,00		9.200,00	
		▪ 448200	Sis. leirimaksukulut					123,00	-123,00	0,0
		▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	640,00	200,00		200,00	30,00	170,00	15,0
		▪ 448700	Sis. koulutuspalvelukulut		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	538,14	9.261,86	5,5
		▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	15.558,05	14.522,10		14.522,10	8.383,46	6.138,64	57,7
		▲ Vuokrakulut		15.558,05	14.522,10		14.522,10	8.383,46	6.138,64	57,7
		▪ 459100	Sis. vuokrat	365.342,52	326.183,83		326.183,83	163.092,00	163.091,83	50,0
		▲ Sisäiset vuokrakulut		365.342,52	326.183,83		326.183,83	163.092,00	163.091,83	50,0
		▪ 460000	Kalusteet					207,38	-207,38	0,0
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	9.271,18	7.500,00		7.500,00	4.744,89	2.755,11	63,3
		▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	1.076,25	400,00		400,00	398,50	1,50	99,6
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	4.119,88	4.500,00		4.500,00	1.893,86	2.606,14	42,1
		▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	163,92						
		▪ 467000	Eiintarvikkeet	20.735,83	27.120,00		27.120,00	11.192,98	15.927,02	41,3
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	1.711,40	500,00		500,00	963,70	-463,70	192,7
		▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3.403,46	6.000,00		6.000,00	2.891,06	3.108,94	48,2
		▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	16,10						
		▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	206,20				7,95	-7,95	0,0
		▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	205,28	200,00		200,00	27,28	172,72	13,6
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	7.188,84	8.200,00		8.200,00	5.508,85	2.691,15	67,2
		▪ 472900	Suojavaatteet	1.088,52	500,00		500,00	179,19	320,81	35,8
		▪ 473050	Sakraalisineet ja -vaatteisto	482,90	150,00		150,00		150,00	
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1.034,45	3.200,00		3.200,00	721,05	2.478,95	22,5
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	927,30	2.289,00		2.289,00	478,45	1.810,55	20,9
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	12.809,79	11.600,00		11.600,00	5.761,59	5.838,41	49,7
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	5.625,62	3.140,00		3.140,00	4.404,01	-1.264,01	140,3
		▲ Ostot tilikauden aikana		70.066,92	75.299,00		75.299,00	39.380,74	35.918,26	52,3
		▲ Aineet ja tarvikkeet		70.066,92	75.299,00		75.299,00	39.380,74	35.918,26	52,3
		▪ 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	8.235,71	9.764,29	45,8
		▪ 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	100,0
		▪ 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	8.335,71	18.764,29	30,8
		▪ 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	735.566,84	786.848,23	48,3
		▲ TOIMINTAKATE		1.265.802,91	1.291.814,07		1.291.814,07	624.715,65	667.098,42	48,4
		▲ VUOSIKATE		1.265.802,91	1.291.814,07		1.291.814,07	624.715,65	667.098,42	48,4
▪ 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	624.715,65	667.098,42	48,4		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1.932.845,94	1.291.814,07		1.291.814,07	624.715,65	667.098,42	48,4		
▪ 2191010000	MUN srkneuvosto	▪ 312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1.413,68	-800,00		-800,00	-666,95	-133,05	83,4
		▲ Myyntituotot		-1.413,68	-800,00		-800,00	-666,95	-133,05	83,4
		▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-36.145,18	-38.000,00		-38.000,00	-23.960,61	-14.039,39	63,1
		▲ Vuokratuotot		-36.145,18	-38.000,00		-38.000,00	-23.960,61	-14.039,39	63,1
		▲ Toimintatuotot		-37.558,86	-38.800,00		-38.800,00	-24.627,56	-14.172,44	63,5
▪ 400000	Kokouspalkkiot	13.423,81	14.000,00		14.000,00	2.934,03	11.065,97	21,0		

Tulosityksikkö	Pääkirjatti		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	20.027,44	27.983,97	41,7	
		▪ 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	23.061,47	39.849,94	36,7	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	573,17	843,01		843,01	307,48	535,53	36,5	
		▪ 412000	Eläkemaksut	9.157,27	13.085,57		13.085,57	4.345,70	8.739,87	33,2	
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1.078,74	1.586,63		1.586,63	508,48	1.078,15	32,0	
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	55,09							
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	345,17							
		▲ Henkilösivukulut		11.209,44	15.515,21		15.515,21	5.161,66	10.353,55	33,3	
		▲ Henkilöstökulut		68.285,40	78.426,62		78.426,62	28.223,13	50.203,49	36,0	
		▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut		2.000,00		2.000,00	1.528,17	471,83	76,4	
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.376,08	7.000,00		7.000,00	977,90	6.022,10	14,0	
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	125,12	500,00		500,00		500,00		
		▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3.284,72	2.500,00		2.500,00	578,47	1.921,53	23,1	
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	963,04	500,00		500,00	290,50	209,50	58,1	
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut		500,00		500,00		500,00		
		▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2.595,30	3.000,00		3.000,00	455,19	2.544,81	15,2	
		▪ 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 ohjelmapalvelut	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	3.830,23	15.419,77	19,9	
		▪ 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	1.056,30	1.056,30	50,0	
		▲ Sisäiset vuokratulut		2.091,72	2.112,60		2.112,60	1.056,30	1.056,30	50,0	
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	294,72				541,65	-541,65	0,0	
		▪ 467000	Eiintarvikkeet	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	858,92	1.141,08	42,9	
		▪ 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	1.559,43	3.140,57	33,2	
		▲ Aineet ja tarvikkeet		3.658,66	4.700,00		4.700,00	1.559,43	3.140,57	33,2	
		▪ 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	35.426,02	69.863,20	33,6	
		▲ TOIMINTAKATE		49.353,61	66.489,22		66.489,22	10.798,46	55.690,76	16,2	
		▲ VUOSIKATE		49.353,61	66.489,22		66.489,22	10.798,46	55.690,76	16,2	
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-243.307,86							
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	208,17							
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	193.746,08									
▲ Sisäiset vyörytyserät		-49.353,61									
▲ Sisäiset vyörytyserät		-49.353,61									
▲ TILIKAUDEN TULOS		0,00	66.489,22		66.489,22	10.798,46	55.690,76	16,2			
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	66.489,22		66.489,22	10.798,46	55.690,76	16,2			
* 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	19.557,56	13.195,48	59,7	
		▪ 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	19.917,56	15.664,48	56,0	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	514,44	476,80		476,80	304,73	172,07	63,9	
		▪ 412000	Eläkemaksut	7.988,68	7.401,06		7.401,06	4.278,50	3.122,56	57,8	
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	968,15	897,38		897,38	502,32	395,06	56,0	

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kulua 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%			
* 2191080000	MUN srktoimisto	▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	4,60								
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	68,53								
		▲	Henkilösivukulut	9.544,40	8.775,24		8.775,24	5.085,55	3.689,69	58,0		
		▲	Henkilöstökulut	48.255,90	44.357,28		44.357,28	25.003,11	19.354,17	56,4		
		▪ 430000	Postipalvelut	3.368,73	4.000,00		4.000,00	2.175,70	1.824,30	54,4		
		▪ 432000	Toimistopalvelut	257,69	200,00		200,00	42,95	157,05	21,5		
		▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	49,60				19,34	-19,34	0,0		
		▪ 433000	ICT-palvelut	21.411,03	30.538,65		30.538,65	17.127,78	13.410,87	56,1		
		▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		400,00		400,00		400,00			
		▲	Palvelujen ostot	25.087,05	35.138,65		35.138,65	19.365,77	15.772,88	55,1		
		▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	15.186,05	14.522,10		14.522,10	7.825,46	6.696,64	53,9		
		▲	Vuokrakulut	15.186,05	14.522,10		14.522,10	7.825,46	6.696,64	53,9		
		▪ 459100	Sis. vuokrat	6.275,28	6.337,80		6.337,80	3.168,90	3.168,90	50,0		
		▲	Sisäiset vuokrakulut	6.275,28	6.337,80		6.337,80	3.168,90	3.168,90	50,0		
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	6.780,83	7.500,00		7.500,00	2.803,49	4.696,51	37,4		
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1.788,06	2.500,00		2.500,00	869,87	1.630,13	34,8		
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	298,18	500,00		500,00	329,45	170,55	65,9		
		▪ 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	4.002,81	6.697,19	37,4		
		▲	Aineet ja tarvikkeet	8.888,60	10.700,00		10.700,00	4.002,81	6.697,19	37,4		
		▲	Toimintakulut	103.692,88	111.055,83		111.055,83	59.366,05	51.689,78	53,5		
		▲	TOIMINTAKATE	103.370,30	111.055,83		111.055,83	59.366,05	51.689,78	53,5		
		▲	VUOSIKATE	103.370,30	111.055,83		111.055,83	59.366,05	51.689,78	53,5		
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-103.994,91								
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	624,61								
		▲	Sisäiset vyörytyserät	-103.370,30								
		▲	Sisäiset vyörytyserät	-103.370,30								
		▲	TILIKAUDEN TULOS	0,00	111.055,83		111.055,83	59.366,05	51.689,78	53,5		
		▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	111.055,83		111.055,83	59.366,05	51.689,78	53,5		
		* 2192010000	MUN jumalanpal.elämä	▪ 401000	Vakinaisten palkat	53.411,44	54.834,76		54.834,76	24.771,70	30.063,06	45,2
				▪ 402000	Määräaikaisten palkat	4.267,16	3.504,32		3.504,32	3.784,96	-280,64	108,0
				▪ 407000	Tuntipalkat	11,22						
				▪ 407800	Luontoisedut	96,00	96,00		96,00	48,00	48,00	50,0
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			1.300,00	3.500,00		3.500,00	989,00	2.511,00	28,3		
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-96,00	-96,00		-96,00	-48,00	-48,00	50,0		
▪ 409800	Jaksotetut palkat			438,58								
▲	Palkat ja palkkiot			59.428,40	61.839,08		61.839,08	29.545,66	32.293,42	47,8		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			791,70	828,64		828,64	452,78	375,86	54,6		
▪ 412000	Eläkemaksut			12.166,93	12.862,53		12.862,53	6.193,60	6.668,93	48,2		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			1.490,12	1.559,58		1.559,58	746,35	813,23	47,9		
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			3,16								
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			93,06								
▲	Henkilösivukulut			14.544,97	15.250,75		15.250,75	7.392,73	7.858,02	48,5		
▲	Henkilöstökulut			73.973,37	77.089,83		77.089,83	36.938,39	40.151,44	47,9		
▪ 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				123,04	-123,04	0,0		
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			1.500,00								
▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut			200,00								
▪ 440700	Tekijänoikeusmaksut			149,66				156,85	-156,85	0,0		
▲	Palvelujen ostot			2.761,80	950,00		950,00	292,92	657,08	30,8		
▪ 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	54.219,72	54.219,73	50,0		
▲	Sisäiset vuokrakulut			143.425,20	108.439,45		108.439,45	54.219,72	54.219,73	50,0		
▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet			52,75								
▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			5.710,82	7.000,00		7.000,00	4.678,16	2.321,84	66,8		
▪ 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	4.857,35	2.992,65	61,9		
▲	Aineet ja tarvikkeet	6.072,57	7.850,00		7.850,00	4.857,35	2.992,65	61,9				
▲	Toimintakulut	231.819,36	194.329,28		194.329,28	96.308,38	98.020,90	49,6				

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%				
* 2192010000	MUN jumalanpal.elämä	▲ TOIMINTAKATE	231.819,36	194.329,28		194.329,28	96.308,38	98.020,90	49,6			
		▲ VUOSIKATE	231.819,36	194.329,28		194.329,28	96.308,38	98.020,90	49,6			
		▪ 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	96.308,38	98.020,90	49,6			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	297.520,69	194.329,28		194.329,28	96.308,38	98.020,90	49,6			
* 2192020000	MUN Hautaan siunaam	▪ 401000	Vakinaisten palkat	27.273,39	35.020,10		35.020,10	13.472,14	21.547,96	38,5		
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	3.009,46	3.967,78		3.967,78	3.546,62	421,16	89,4		
		▪ 407000	Tuntipalkat	828,11				512,13	-512,13	0,0		
		▪ 407800	Luontoisedut	72,00	72,00		72,00	36,00	36,00	50,0		
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1.500,00	4.000,00		4.000,00	640,00	3.360,00	16,0		
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-72,00	-72,00		-72,00	-36,00	-36,00	50,0		
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	67,93				-125,26	125,26	0,0		
		▲ Palkat ja palkkiot	32.678,89	42.987,88		42.987,88	18.045,63	24.942,25	42,0			
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	436,01	576,04		576,04	278,55	297,49	48,4		
		▪ 412000	Eläkemaksut	6.894,15	8.941,48		8.941,48	3.907,27	5.034,21	43,7		
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	819,07	1.084,15		1.084,15	459,18	624,97	42,4		
		▪ 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	4.614,82	5.986,85	43,5			
		▲ Henkilöstökulut	40.836,23	53.589,55		53.589,55	22.660,45	30.929,10	42,3			
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	219,42				38,80	-38,80	0,0		
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	69,16				12,40	-12,40	0,0		
		▲ Palvelujen ostot	288,58				51,20	-51,20	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	18.075,30	18.075,25	50,0		
		▲ Sisäiset vuokratulut	43.539,84	36.150,55		36.150,55	18.075,30	18.075,25	50,0			
		▲ Toimintakulut	85.560,78	89.740,10		89.740,10	40.847,18	48.892,92	45,5			
		▲ TOIMINTAKATE	85.560,78	89.740,10		89.740,10	40.847,18	48.892,92	45,5			
		▲ VUOSIKATE	85.560,78	89.740,10		89.740,10	40.847,18	48.892,92	45,5			
		▪ 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	40.847,18	48.892,92	45,5			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	151.891,73	89.740,10		89.740,10	40.847,18	48.892,92	45,5			
		* 2192030000	MUN Muut kktoim.	▪ 401000	Vakinaisten palkat	32.249,57	36.647,14		36.647,14	14.867,10	21.780,04	40,6
				▪ 402000	Määräaikaisten palkat	1.955,69	2.688,39		2.688,39	2.286,66	401,73	85,1
▪ 407000	Tuntipalkat			828,15				512,13	-512,13	0,0		
▪ 407800	Luontoisedut			48,00	48,00		48,00	24,00	24,00	50,0		
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			770,00	1.000,00		1.000,00	116,00	884,00	11,6		
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-48,00	-48,00		-48,00	-24,00	-24,00	50,0		
▪ 409800	Jaksotetut palkat			497,15				-15,26	15,26	0,0		
▲ Palkat ja palkkiot	36.300,56			40.335,53		40.335,53	17.766,63	22.568,90	44,0			
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			474,57	540,50		540,50	272,44	268,06	50,4		
▪ 412000	Eläkemaksut			7.435,97	8.389,79		8.389,79	3.778,00	4.611,79	45,0		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			895,01	1.017,26		1.017,26	449,01	568,25	44,1		
▪ 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	4.495,78	5.451,77	45,2			
▲ Henkilöstökulut	45.222,47			50.283,08		50.283,08	22.262,41	28.020,67	44,3			
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			61,80				32,86	-32,86	0,0		
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)			5,06				4,77	-4,77	0,0		
▲ Palvelujen ostot	66,86						37,63	-37,63	0,0			
▪ 459100	Sis. vuokrat			48.860,16	42.084,77		42.084,77	21.042,36	21.042,41	50,0		
▲ Sisäiset vuokratulut	48.860,16			42.084,77		42.084,77	21.042,36	21.042,41	50,0			
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit			59,70								
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset			3.702,05	2.500,00		2.500,00	1.492,63	1.007,37	59,7		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat							3,00	-3,00	0,0		
▲ Ostot tilikauden aikana	3.761,75			2.500,00		2.500,00	1.495,63	1.004,37	59,8			
▲ Aineet ja tarvikkeet	3.761,75			2.500,00		2.500,00	1.495,63	1.004,37	59,8			

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kulua 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2192030000	MUN Muut kkotoim.	▲ Toimintakulut	97.911,24	94.867,85		94.867,85	44.838,03	50.029,82	47,3	
		▲ TOIMINTAKATE	97.911,24	94.867,85		94.867,85	44.838,03	50.029,82	47,3	
		▲ VUOSIKATE	97.911,24	94.867,85		94.867,85	44.838,03	50.029,82	47,3	
		▪ 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	44.838,03	50.029,82	47,3	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134.186,92	94.867,85		94.867,85	44.838,03	50.029,82	47,3	
* 2192040000	MUN Aikuistyö	▪ 401000	Vakinaisten palkat	3.317,38	3.462,87		3.462,87	1.820,68	1.642,19	52,6
		▪ 409800	Jaksetut palkat	153,31						
		▲ Palkat ja palkkiot	3.470,69	3.462,87		3.462,87	1.820,68	1.642,19	52,6	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	44,46	46,40		46,40	27,85	18,55	60,0
		▪ 412000	Eläkemaksut	712,38	720,28		720,28	392,36	327,92	54,5
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	83,63	87,33		87,33	45,89	41,44	52,5
		▪ 415000	Jaksetut sosiaalimaksut	5,49						
		▪ 415100	Jaksetut eläkevakuutusmaksut	32,53						
		▲ Henkilösivukulut	878,49	854,01		854,01	466,10	387,91	54,6	
		▲ Henkilöstökulut	4.349,18	4.316,88		4.316,88	2.286,78	2.030,10	53,0	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	4.103,52	4.660,45		4.660,45	2.330,22	2.330,23	50,0
		▲ Sisäiset vuokratulot	4.103,52	4.660,45		4.660,45	2.330,22	2.330,23	50,0	
		▲ Toimintakulut	8.452,70	8.977,33		8.977,33	4.617,00	4.360,33	51,4	
		▲ TOIMINTAKATE	8.452,70	8.977,33		8.977,33	4.617,00	4.360,33	51,4	
		▲ VUOSIKATE	8.452,70	8.977,33		8.977,33	4.617,00	4.360,33	51,4	
		▪ 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	4.617,00	4.360,33	51,4	
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11.864,46	8.977,33		8.977,33	4.617,00	4.360,33	51,4			
* 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	13.445,80	24.804,59	35,2
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	6.236,19	2.319,39		2.319,39	355,93	1.963,46	15,3
		▪ 407000	Tuntipalkat	1.601,71				712,12	-712,12	0,0
		▪ 407800	Luontoisedut	12,00	12,00		12,00	6,00	6,00	50,0
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		200,00		200,00		200,00	
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-12,00	-12,00		-12,00	-6,00	-6,00	50,0
		▪ 409800	Jaksetut palkat	195,33				-71,24	71,24	0,0
		▲ Palkat ja palkkiot	32.032,70	40.769,78		40.769,78	14.442,61	26.327,17	35,4	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	426,78	546,31		546,31	222,14	324,17	40,7
		▪ 412000	Eläkemaksut	6.713,26	8.480,11		8.480,11	3.094,41	5.385,70	36,5
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	803,29	1.028,21		1.028,21	366,21	662,00	35,6
		▪ 415000	Jaksetut sosiaalimaksut	3,33				-2,89	2,89	0,0
		▪ 415100	Jaksetut eläkevakuutusmaksut	40,54				-14,29	14,29	0,0
		▲ Henkilösivukulut	7.987,20	10.054,63		10.054,63	3.665,58	6.389,05	36,5	
		▲ Henkilöstökulut	40.019,90	50.824,41		50.824,41	18.108,19	32.716,22	35,6	
		▪ 433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	5.175,77	2.000,00		2.000,00	5.113,70	-3.113,70	255,7
		▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	132,06				241,44	-241,44	0,0
		▪ 435700	Jätehuolto	206,31						
		▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	298,47	500,00		500,00	132,00	368,00	26,4
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	47,80						
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut	29,26						
		▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	214,84						
▲ Palvelujen ostot	6.104,51	2.500,00		2.500,00	5.487,14	-2.987,14	219,5			
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	372,00				558,00	-558,00	0,0		

Tulosityksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192050000	MUN Muut srktilais.	▲ Vuokrakulut	372,00				558,00	-558,00	0,0		
		▪ 459100 Sis. vuokrat	21.338,28	24.830,82		24.830,82	12.415,44	12.415,38	50,0		
		▲ Sisäiset vuokrakulut	21.338,28	24.830,82		24.830,82	12.415,44	12.415,38	50,0		
		▪ 460000 Kalusteet					207,38	-207,38	0,0		
		▪ 462000 Muut koneet ja laitteet	641,37	400,00		400,00	398,50	1,50	99,6		
		▪ 466500 Työvälineet ja työkalut	163,92								
		▪ 467000 Elintarvikkeet	10.602,37	10.000,00		10.000,00	7.099,29	2.900,71	71,0		
		▪ 467600 Keittiövälineet ja astiastot	1.623,51	500,00		500,00	963,70	-463,70	192,7		
		▪ 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3.403,46	6.000,00		6.000,00	2.891,06	3.108,94	48,2		
		▪ 472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	153,45				7,95	-7,95	0,0		
		▪ 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	205,28	200,00		200,00	27,28	172,72	13,6		
		▪ 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1.424,06	1.100,00		1.100,00	784,18	315,82	71,3		
		▪ 472900 Suojavaatteet	500,80								
		▪ 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	499,80	200,00		200,00	1.062,59	-862,59	531,3		
		▪ 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3.705,00	1.000,00		1.000,00	3.284,10	-2.284,10	328,4		
		▲ Ostot tilikauden aikana	22.923,02	19.400,00		19.400,00	16.726,03	2.673,97	86,2		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	22.923,02	19.400,00		19.400,00	16.726,03	2.673,97	86,2		
		▲ Toimintakulut	90.757,71	97.555,23		97.555,23	53.294,80	44.260,43	54,6		
		▲ TOIMINTAKATE	87.582,56	97.555,23		97.555,23	53.294,80	44.260,43	54,6		
		▲ VUOSIKATE	87.582,56	97.555,23		97.555,23	53.294,80	44.260,43	54,6		
		▪ 999000 Sisäinen vyörytys hallinto	27.719,54								
		▪ 999100 Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	16.684,06								
		▪ 999300 Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	2.123,81								
		▲ Sisäiset vyörytyserät	46.527,41								
		▲ Sisäiset vyörytyserät	46.527,41								
		▲ TILIKAUDEN TULOS	134.109,97	97.555,23		97.555,23	53.294,80	44.260,43	54,6		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134.109,97	97.555,23		97.555,23	53.294,80	44.260,43	54,6		
		* 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				-474,80	474,80	0,0
				▪ 368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset					-833,25	833,25	0,0
		▪ 368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-951,42				-652,76	652,76	0,0		
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.239,27				-1.960,81	1.960,81	0,0		
		▲ Toimintatuotot	-1.239,27				-1.960,81	1.960,81	0,0		
		▪ 467000 Elintarvikkeet					152,56	-152,56	0,0		
		▲ Ostot tilikauden aikana					152,56	-152,56	0,0		
		▲ Aineet ja tarvikkeet					152,56	-152,56	0,0		
		▪ 486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.239,27								
		▲ Annetut avustukset	1.239,27								
		▲ Toimintakulut	1.239,27				152,56	-152,56	0,0		
		▲ TOIMINTAKATE	0,00				-1.808,25	1.808,25	0,0		
		▲ VUOSIKATE	0,00				-1.808,25	1.808,25	0,0		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	0,00				-1.808,25	1.808,25	0,0		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00				-1.808,25	1.808,25	0,0		
* 2192100000	MUN Tiedotus & viest	▪ 401000 Vakinaisten palkat	17.909,64	18.499,35		18.499,35	3.971,29	14.528,06	21,5		
		▪ 402000 Määräaikaisten palkat	11.425,01	7.084,80		7.084,80	9.366,56	-2.281,76	132,2		
		▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suorituset					390,00	-390,00	0,0		
		▪ 409800 Jaksotetut palkat	-390,90								
		▲ Palkat ja palkkiot	28.943,75	25.584,15		25.584,15	13.727,85	11.856,30	53,7		
		▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	393,10	3.432,83		3.432,83	205,44	3.227,39	6,0		
		▪ 412000 Eläkemaksut	6.083,88	5.321,50		5.321,50	2.893,69	2.427,81	54,4		
		▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	739,86	645,23		645,23	340,05	305,18	52,7		
		▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-25,00								
		▪ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-82,94								
		▲ Henkilösivukulut	7.108,90	9.399,56		9.399,56	3.439,18	5.960,38	36,6		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192100000	MUN Tiedotus & viest	▲ Henkilöstökulut	36.052,65	34.983,71		34.983,71	17.167,03	17.816,68	49,1	
		▪ 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	1.056,30	1.056,30	50,0	
		▲ Sisäiset vuokratulot	2.091,72	2.112,60		2.112,60	1.056,30	1.056,30	50,0	
		▪ 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	40,70							
		▪ 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2.322,77	2.000,00		2.000,00	1.023,99	976,01	51,2	
		▪ 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	390,00	200,00		200,00	217,10	-17,10	108,6	
		▲ Ostot tilikauden aikana	2.753,47	2.200,00		2.200,00	1.241,09	958,91	56,4	
		▲ Aineet ja tarvikkeet	2.753,47	2.200,00		2.200,00	1.241,09	958,91	56,4	
		▪ 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	24.248,46	27.967,85	46,4	
		▲ TOIMINTAKATE	52.689,98	52.216,31		52.216,31	24.248,46	27.967,85	46,4	
		▲ VUOSIKATE	52.689,98	52.216,31		52.216,31	24.248,46	27.967,85	46,4	
		▪ 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	24.248,46	27.967,85	46,4	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	77.944,68	52.216,31		52.216,31	24.248,46	27.967,85	46,4	
		* 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	5.693,79	5.485,54
▪ 402000 Määräaikaisten palkat	421,51			588,63		588,63	118,22	470,41	20,1	
▪ 407800 Luontoisedut	60,00			60,00		60,00	30,00	30,00	50,0	
▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset				500,00		500,00	200,00	300,00	40,0	
▪ 409700 Luontoistujen vastatili	-60,00			-60,00		-60,00	-30,00	-30,00	50,0	
▪ 409800 Jaksotetut palkat	-570,04						-200,00	200,00	0,0	
▲ Palkat ja palkkiot	11.213,36			12.267,96		12.267,96	5.812,01	6.455,95	47,4	
▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	158,70			164,39		164,39	92,44	71,95	56,2	
▪ 412000 Eläkemaksut	2.565,21			2.551,73		2.551,73	1.222,96	1.328,77	47,9	
▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	298,73			309,40		309,40	152,42	156,98	49,3	
▪ 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	1.419,60	1.605,92	46,9	
▲ Henkilöstökulut	14.086,92			15.293,48		15.293,48	7.231,61	8.061,87	47,3	
▪ 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1.045,40			1.500,00		1.500,00	669,60	830,40	44,6	
▪ 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 ohjelmopalvelut	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	669,60	2.980,40	18,3	
▪ 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	10.076,10	10.076,09	50,0	
▲ Sisäiset vuokratulot	25.413,48			20.152,19		20.152,19	10.076,10	10.076,09	50,0	
▪ 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	100,77						146,15	-146,15	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 huomionsoitukset	5,70	50,00		50,00		50,00				
▪ 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat					146,00	-146,00	0,0			
▲ Ostot tilikauden aikana	176,72	350,00		350,00	331,15	18,85	94,6			
▲ Aineet ja tarvikkeet	176,72	350,00		350,00	331,15	18,85	94,6			
▪ 480500 Kansainvälinen diakonia	2.340,40									
▲ Annetut avustukset	2.340,40									
▲ Toimintakulut	49.403,08	39.445,67		39.445,67	18.579,37	20.866,30	47,1			
▲ TOIMINTAKATE	47.670,58	39.445,67		39.445,67	18.579,37	20.866,30	47,1			

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2192200000	MUN Musiikki	▲ VUOSIKATE	47.670,58	39.445,67		39.445,67	18.579,37	20.866,30	47,1	
		▪ 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	18.579,37	20.866,30	47,1	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	68.823,24	39.445,67		39.445,67	18.579,37	20.866,30	47,1	
* 2192310000	MUN Päiväkerho	▪ 401000	Vakinaisten palkat	39.315,53	38.185,56		38.185,56	17.576,71	20.608,85	46,0
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	3.925,29	10.322,16		10.322,16	2.475,99	7.846,17	24,0
		▪ 407800	Luontoisedut	110,00	120,00		120,00	48,00	72,00	40,0
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-110,00	-120,00		-120,00	-48,00	-72,00	40,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	-481,64						
		▲ Palkat ja palkkiot	42.759,18	48.507,72		48.507,72	20.052,70	28.455,02	41,3	
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	580,92	650,00		650,00	307,53	342,47	47,3
		▪ 412000	Eläkemaksut	8.931,33	10.089,61		10.089,61	4.236,67	5.852,94	42,0
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1.093,36	1.223,36		1.223,36	506,94	716,42	41,4
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-27,77						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-102,21						
		▲ Henkilösivukulut	10.475,63	11.962,97		11.962,97	5.051,14	6.911,83	42,2	
		▲ Henkilöstökulut	53.234,81	60.470,69		60.470,69	25.103,84	35.366,85	41,5	
		▪ 459100	Sis. vuokrat	12.310,56	13.981,35		13.981,35	6.990,66	6.990,69	50,0
		▲ Sisäiset vuokratulut	12.310,56	13.981,35		13.981,35	6.990,66	6.990,69	50,0	
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	57,78				96,30	-96,30	0,0
		▪ 467000	Elintarvikkeet	242,75	400,00		400,00	61,11	338,89	15,3
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	10,58						
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	14,00	300,00		300,00	59,16	240,84	19,7
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		150,00		150,00		150,00	
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		60,00		60,00	36,30	23,70	60,5
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,23						
		▲ Ostot tilikauden aikana	344,34	910,00		910,00	252,87	657,13	27,8	
		▲ Aineet ja tarvikkeet	344,34	910,00		910,00	252,87	657,13	27,8	
		▲ Toimintakulut	65.889,71	75.362,04		75.362,04	32.347,37	43.014,67	42,9	
		▲ TOIMINTAKATE	65.889,71	75.362,04		75.362,04	32.347,37	43.014,67	42,9	
		▲ VUOSIKATE	65.889,71	75.362,04		75.362,04	32.347,37	43.014,67	42,9	
		▪ 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	32.347,37	43.014,67	42,9	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	104.116,62	75.362,04		75.362,04	32.347,37	43.014,67	42,9	
		* 2192320000	MUN Pyhäkoulu	▪ 401000	Vakinaisten palkat	14.047,59	10.794,16		10.794,16	1.851,79
▪ 402000	Määräaikaisten palkat						3.857,64	-3.857,64	0,0	
▪ 409800	Jaksotetut palkat			60,97						
▲ Palkat ja palkkiot	14.108,56			10.794,16		10.794,16	5.709,43	5.084,73	52,9	
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			188,29	144,64		144,64	87,34	57,30	60,4
▪ 412000	Eläkemaksut			2.829,29	2.245,19		2.245,19	1.216,61	1.028,58	54,2
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			354,33	272,23		272,23	143,98	128,25	52,9
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			-3,93						
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			12,94						
▲ Henkilösivukulut	3.380,92			2.662,06		2.662,06	1.447,93	1.214,13	54,4	
▲ Henkilöstökulut	17.489,48			13.456,22		13.456,22	7.157,36	6.298,86	53,2	
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut				300,00		300,00		300,00	
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut				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	4.201,92	4.201,88	50,0
▲ Sisäiset vuokratulut	7.075,08			8.403,80		8.403,80	4.201,92	4.201,88	50,0	
▪ 467000	Elintarvikkeet			728,77	1.200,00		1.200,00	725,15	474,85	60,4
▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			23,96	100,00		100,00	46,51	53,49	46,5
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			89,59	400,00		400,00	17,50	382,50	4,4
▪ 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	896,16	1.673,84	34,9	

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kulua 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2192320000	MUN Pyhäkoulu	▲ Aineet ja tarvikkeet	1.170,12	2.570,00		2.570,00	896,16	1.673,84	34,9	
		▪ 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	12.381,40	13.478,62	47,9	
		▲ TOIMINTAKATE	25.862,43	25.860,02		25.860,02	12.381,40	13.478,62	47,9	
		▲ VUOSIKATE	25.862,43	25.860,02		25.860,02	12.381,40	13.478,62	47,9	
		▪ 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	12.381,40	13.478,62	47,9	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38.775,47	25.860,02		25.860,02	12.381,40	13.478,62	47,9	
		* 2192330000	MUN Varhaisnysöty	▪ 318000 Leirimaksut	-5.300,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.004,00	4,00
▲ Maksutuotot	-5.300,00			-4.000,00		-4.000,00	-4.004,00	4,00	100,1	
▪ 371000 Palkkatuki	-650,00									
▲ Tuet ja avustukset	-650,00									
▲ Toimintatuotot	-5.950,00			-4.000,00		-4.000,00	-4.004,00	4,00	100,1	
▪ 401000 Vakinaisten palkat				203,25		203,25		203,25		
▪ 402000 Määräaikaisten palkat	4.841,22			3.387,42		3.387,42	2.689,66	697,76	79,4	
▪ 408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	1.375,64			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset							460,00	-460,00	0,0	
▪ 409800 Jaksotetut palkat	288,56									
▲ Palkat ja palkkiot	6.505,42			5.090,67		5.090,67	3.149,66	1.941,01	61,9	
▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	83,32			68,21		68,21	48,18	20,03	70,6	
▪ 412000 Eläkemaksut	1.339,73			1.058,86		1.058,86	675,91	382,95	63,8	
▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	122,11			128,39		128,39	79,42	48,97	61,9	
▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	10,73									
▪ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	61,23									
▲ Henkilösivukulut	1.617,12			1.255,46		1.255,46	803,51	451,95	64,0	
▲ Henkilöstökulut	8.122,54			6.346,13		6.346,13	3.953,17	2.392,96	62,3	
▪ 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)							15,80	-15,80	0,0	
▪ 437200 Matkakustannukset (ulkop.)	530,00									
▪ 438500 Kuljetuspalvelut	1.300,00			1.500,00		1.500,00	100,00	1.400,00	6,7	
▪ 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö				100,00		100,00	41,50	58,50	41,5	
▪ 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	368,00			300,00		300,00		300,00		
▲ Palvelujen ostot	2.198,00			1.900,00		1.900,00	157,30	1.742,70	8,3	
▪ 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						146,65	-146,65	0,0	
▪ 462000 Muut koneet ja laitteet	249,00									
▪ 467000 Eilintarvikkeet	707,28			600,00		600,00	299,90	300,10	50,0	
▪ 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	89,68	60,32	59,8	
▲ Ostot tilikauden aikana	1.115,87			900,00		900,00	536,23	363,77	59,6	
▲ Aineet ja tarvikkeet	1.115,87			900,00		900,00	536,23	363,77	59,6	
▪ 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	4.772,70	6.503,43	42,3	
▲ TOIMINTAKATE	5.614,16			7.276,13		7.276,13	768,70	6.507,43	10,6	
▲ VUOSIKATE	5.614,16			7.276,13		7.276,13	768,70	6.507,43	10,6	
▪ 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	768,70	6.507,43	10,6			
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11.243,60	7.276,13		7.276,13	768,70	6.507,43	10,6			
* 2192340000	MUN Partio	▪ 401000 Vakinaisten palkat		101,62		101,62		101,62		
		▪ 402000 Määräaikaisten palkat	1.669,32	1.693,71		1.693,71	927,46	766,25	54,8	
		▪ 409800 Jaksotetut palkat	99,51							
		▲ Palkat ja palkkiot	1.768,83	1.795,33		1.795,33	927,46	867,87	51,7	
		▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	22,40	24,06		24,06	14,20	9,86	59,0	
		▪ 412000 Eläkemaksut	359,71	373,43		373,43	198,85	174,58	53,2	
		▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	42,06	45,28		45,28	23,38	21,90	51,6	
▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	3,71									

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kulua 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%		
* 2192340000	MUN Partio	▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	21,11							
		▲ Henkilösivukulut	448,99	442,77		442,77	236,43	206,34	53,4		
		▲ Henkilöstökulut	2.217,82	2.238,10		2.238,10	1.163,89	1.074,21	52,0		
		▪ 459100	Sis. vuokrat	16.414,08	18.641,80		18.641,80	9.320,88	9.320,92	50,0	
		▲ Sisäiset vuokratulut	16.414,08	18.641,80		18.641,80	9.320,88	9.320,92	50,0		
		▪ 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	10.484,77	14.395,13	42,1		
		▲ TOIMINTAKATE	22.631,90	24.879,90		24.879,90	10.484,77	14.395,13	42,1		
		▲ VUOSIKATE	22.631,90	24.879,90		24.879,90	10.484,77	14.395,13	42,1		
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1.530,66							
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.633,65							
		▲ Sisäiset vyörytysserät	3.164,31								
		▲ Sisäiset vyörytysserät	3.164,31								
		▲ TILIKAUDEN TULOS	25.796,21	24.879,90		24.879,90	10.484,77	14.395,13	42,1		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25.796,21	24.879,90		24.879,90	10.484,77	14.395,13	42,1		
		* 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	Yhteisvastuueräyksen 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	14.169,18	12.716,57	52,7	
▪ 402000	Määräaikaisten palkat			12.487,01	14.462,34		14.462,34	5.818,73	8.643,61	40,2	
▪ 407000	Tuntipalkat			213,18							
▪ 407800	Luontoisedut			48,00	48,00		48,00	24,00	24,00	50,0	
▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot							169,68	-169,68	0,0	
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			6.838,70							
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-48,00	-48,00		-48,00	-24,00	-24,00	50,0	
▪ 409800	Jaksotetut palkat			429,40							
▲ Palkat ja palkkiot	49.206,65			41.348,09		41.348,09	20.157,59	21.190,50	48,8		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			654,23	554,06		554,06	308,79	245,27	55,7	
▪ 412000	Eläkemaksut			10.581,36	8.600,40		8.600,40	4.311,90	4.288,50	50,1	
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			1.231,34	1.042,80		1.042,80	509,03	533,77	48,8	
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			8,97							
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			91,12							
▲ Henkilösivukulut	12.567,02			10.197,26		10.197,26	5.129,72	5.067,54	50,3		
▲ Henkilöstökulut	61.773,67			51.545,35		51.545,35	25.287,31	26.258,04	49,1		
▪ 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	Ravituspalvelut, muut			32.651,19							
▪ 438500	Kuljetuspalvelut			8.292,05							
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut			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		
▪ 448200	Sis. leirimaksukulut							123,00	-123,00	0,0	
▲ Palvelun ostot - sisäiset				6.000,00		6.000,00	123,00	5.877,00	2,1		
▪ 459100	Sis. vuokrat			3.537,48	8.403,80		8.403,80	4.201,92	4.201,88	50,0	
▲ Sisäiset vuokratulut	3.537,48			8.403,80		8.403,80	4.201,92	4.201,88	50,0		
▪ 467000	Elintarvikkeet			872,81	1.500,00		1.500,00	337,89	1.162,11	22,5	
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet			16,10							
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			390,90	650,00		650,00	324,28	325,72	49,9	
▪ 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	2.398,17	1.901,83	55,8		
▲ Aineet ja tarvikkeet	3.715,38			4.300,00		4.300,00	2.398,17	1.901,83	55,8		
▪ 483000	Diakonia-avustukset			140,00							
▲ Annetut avustukset	140,00										
▲ Toimintakulut	123.251,55			104.149,15		104.149,15	32.016,76	72.132,39	30,7		
▲ TOIMINTAKATE	97.687,23			89.348,15		89.348,15	32.016,76	57.331,39	35,8		
▲ VUOSIKATE	97.687,23			89.348,15		89.348,15	32.016,76	57.331,39	35,8		

Tulosyksikkö		Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kulua 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2192350000	MUN Rippikoulu	▪ 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	32.016,76	57.331,39	35,8	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		176.799,23	89.348,15		89.348,15	32.016,76	57.331,39	35,8	
		* 2192360000	MUN Nuorisotyö	▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-155,44				-66,00	66,00
▲ Maksutuotot				-155,44				-66,00	66,00	0,0	
▪ 367100	Testamenttien tuloutus					-2.500,00		-2.500,00	-3.000,00	500,00	120,0
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					-2.500,00		-2.500,00	-3.000,00	500,00	120,0	
▲ Toimintatuotot				-155,44	-2.500,00		-2.500,00	-3.066,00	566,00	122,6	
▪ 401000	Vakinaisten palkat			17.909,54	11.896,02		11.896,02	9.877,74	2.018,28	83,0	
▪ 402000	Määräaikaisten palkat			4.841,22	5.081,13		5.081,13	2.773,66	2.307,47	54,6	
▪ 407800	Luontoisedut			12,00	12,00		12,00	6,00	6,00	50,0	
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset					500,00		500,00	96,00	404,00	19,2
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-12,00	-12,00			-12,00	-6,00	-6,00	50,0
▪ 409800	Jaksotetut palkat			662,21							
▲ Palkat ja palkkiot				23.412,97	17.477,15		17.477,15	12.747,40	4.729,75	72,9	
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			305,00	234,19		234,19	195,12	39,07	83,3	
▪ 412000	Eläkemaksut			4.858,79	3.635,25		3.635,25	2.730,92	904,33	75,1	
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			574,10	440,77		440,77	321,70	119,07	73,0	
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			22,10							
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			140,52							
▲ Henkilösivukulut				5.900,51	4.310,21		4.310,21	3.247,74	1.062,47	75,3	
▲ Henkilöstökulut				29.313,48	21.787,36		21.787,36	15.995,14	5.792,22	73,4	
▪ 433000	ICT-palvelut							62,00	-62,00	0,0	
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			1.116,80	600,00		600,00	211,32	388,68	35,2	
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö			152,00							
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut				50,00		50,00	1.183,49	-1.133,49	2.367,0	
▪ 438500	Kuljetuspalvelut			2.220,00	1.200,00		1.200,00	436,00	764,00	36,3	
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			868,60	500,00		500,00		500,00		
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			2.168,00							
▲ Palvelujen ostot				6.525,40	2.350,00		2.350,00	1.892,81	457,19	80,5	
▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut							30,00	-30,00	0,0	
▪ 449100	Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut			30,00							
▪ 449400	Sis. muut kulut							54,00	-54,00	0,0	
▲ Palvelun ostot - sisäiset				30,00				84,00	-84,00	0,0	
▪ 459100	Sis. vuokrat			3.537,48	8.403,80		8.403,80	4.201,92	4.201,88	50,0	
▲ Sisäiset vuokratulot				3.537,48	8.403,80		8.403,80	4.201,92	4.201,88	50,0	
▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			239,37				411,35	-411,35	0,0	
▪ 467000	Elintarvikkeet			364,51	520,00		520,00	203,15	316,85	39,1	
▪ 472900	Suojavaatteet			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	25,90	43,10	37,5	
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset				30,00		30,00		30,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			89,95	240,00		240,00	264,13	-24,13	110,1	
▲ Ostot tilikauden aikana				1.144,31	1.159,00		1.159,00	904,53	254,47	78,0	
▲ Aineet ja tarvikkeet				1.144,31	1.159,00		1.159,00	904,53	254,47	78,0	
▪ 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot			100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	100,0	
▲ Annetut avustukset				100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	100,0	
▪ 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	23.304,40	10.625,76	68,7	
▲ TOIMINTAKATE				40.622,98	31.430,16		31.430,16	20.238,40	11.191,76	64,4	
▲ VUOSIKATE				40.622,98	31.430,16		31.430,16	20.238,40	11.191,76	64,4	
▪ 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	20.238,40	11.191,76	64,4			
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		61.235,50	31.430,16		31.430,16	20.238,40	11.191,76	64,4			
* 2192380000	MUN Perhekerhotyö	▪ 401000	Vakinaisten palkat	19.194,90	15.733,12		15.733,12	13.910,97	1.822,15	88,4	
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat					477,86	-477,86	0,0	

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kulua 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%			
* 2192380000	MUN Perhekerhotyö	▪ 407800	Luontoisedut	10,00			12,00	-12,00	0,0			
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	110,00								
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-10,00			-12,00	12,00	0,0			
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	1.464,76								
		▲ Palkat ja palkkiot		20.769,66	15.733,12		15.733,12	14.388,83	1.344,29	91,5		
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	258,83	210,82		210,82	220,33	-9,51	104,5		
		▪ 412000	Eläkemaksut	3.921,66	3.272,49		3.272,49	2.954,23	318,26	90,3		
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	487,19	396,79		396,79	363,19	33,60	91,5		
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	52,82								
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	310,82								
		▲ Henkilösivukulut		5.031,32	3.880,10		3.880,10	3.537,75	342,35	91,2		
		▲ Henkilöstökulut		25.800,98	19.613,22		19.613,22	17.926,58	1.686,64	91,4		
		▪ 459100	Sis. vuokrat	11.178,60	4.660,45		4.660,45	2.330,22	2.330,23	50,0		
		▲ Sisäiset vuokratulut		11.178,60	4.660,45		4.660,45	2.330,22	2.330,23	50,0		
		▪ 467000	Eiintarvikkeet	152,55	200,00		200,00	15,87	184,13	7,9		
		▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		250,00		250,00	51,88	198,12	20,8		
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		200,00		200,00		200,00			
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		60,00		60,00	90,00	-30,00	150,0		
		▲ Ostot tilikauden aikana		152,55	710,00		710,00	157,75	552,25	22,2		
		▲ Aineet ja tarvikkeet		152,55	710,00		710,00	157,75	552,25	22,2		
		▲ Toimintakulut		37.132,13	24.983,67		24.983,67	20.414,55	4.569,12	81,7		
		▲ TOIMINTAKATE		37.132,13	24.983,67		24.983,67	20.414,55	4.569,12	81,7		
		▲ VUOSIKATE		37.132,13	24.983,67		24.983,67	20.414,55	4.569,12	81,7		
		▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	17.973,06								
		▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	1.112,57								
		▲ Sisäiset vyörytyserät		19.085,63								
		▲ Sisäiset vyörytyserät		19.085,63								
		▲ TILIKAUDEN TULOS		56.217,76	24.983,67		24.983,67	20.414,55	4.569,12	81,7		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		56.217,76	24.983,67		24.983,67	20.414,55	4.569,12	81,7		
		* 2192390000	MUN Koululaiset	▪ 301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-53.437,32	-6.562,68	89,1
				▲ Korvaukset		-104.803,06	-60.000,00		-60.000,00	-53.437,32	-6.562,68	89,1
				▪ 319400	Kerhomaksut	-49.450,00	-45.000,00		-45.000,00	-20.725,00	-24.275,00	46,1
▲ Maksutuotot				-49.450,00	-45.000,00		-45.000,00	-20.725,00	-24.275,00	46,1		
▲ Toimintatuotot				-154.253,06	-105.000,00		-105.000,00	-74.162,32	-30.837,68	70,6		
▪ 401000	Vakinaisten palkat			59.882,13	72.151,02		72.151,02	27.661,37	44.489,65	38,3		
▪ 402000	Määräaikaisten palkat			46.293,12	52.840,80		52.840,80	41.856,79	10.984,01	79,2		
▪ 407000	Tuntipalkat			7.434,28				2.424,38	-2.424,38	0,0		
▪ 407800	Luontoisedut			120,00	120,00		120,00	60,00	60,00	50,0		
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			404,00								
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-120,00	-120,00		-120,00	-60,00	-60,00	50,0		
▪ 409800	Jaksotetut palkat			1.238,74				-112,80	112,80	0,0		
▲ Palkat ja palkkiot				115.252,27	124.991,82		124.991,82	71.829,74	53.162,08	57,5		
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			1.529,31	1.674,89		1.674,89	1.101,63	573,26	65,8		
▪ 412000	Eläkemaksut			24.325,35	25.998,30		25.998,30	15.207,90	10.790,40	58,5		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			2.878,12	3.152,29		3.152,29	1.815,86	1.336,43	57,6		
▪ 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	18.096,52	12.728,96	58,7		
▲ Henkilöstökulut				144.281,66	155.817,30		155.817,30	89.926,26	65.891,04	57,7		
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			321,51	200,00		200,00	178,42	21,58	89,2		
▪ 438500	Kuljetuspalvelut			980,00	1.000,00		1.000,00	840,00	160,00	84,0		
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut			655,50	700,00		700,00	638,50	61,50	91,2		
▲ Palvelujen ostot				1.957,01	1.900,00		1.900,00	1.656,92	243,08	87,2		
▪ 459100	Sis. vuokrat			10.612,56	12.605,70		12.605,70	6.302,88	6.302,82	50,0		
▲ Sisäiset vuokratulut				10.612,56	12.605,70		12.605,70	6.302,88	6.302,82	50,0		
▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			123,42				205,70	-205,70	0,0		
▪ 467000	Eiintarvikkeet			5.791,51	6.000,00		6.000,00	1.907,63	4.092,37	31,8		
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			383,84	1.200,00		1.200,00	268,23	931,77	22,4		
▪ 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	2.381,56	5.168,44	31,5				
▲ Aineet ja tarvikkeet		6.477,73	7.550,00		7.550,00	2.381,56	5.168,44	31,5				
▲ Toimintakulut		163.328,96	177.873,00		177.873,00	100.267,62	77.605,38	56,4				

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%	
* 2192390000	MUN Koululaiset	▲ TOIMINTAKATE	9.075,90	72.873,00		72.873,00	26.105,30	46.767,70	35,8	
		▲ VUOSIKATE	9.075,90	72.873,00		72.873,00	26.105,30	46.767,70	35,8	
		▪ 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	26.105,30	46.767,70	35,8	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	109.865,84	72.873,00		72.873,00	26.105,30	46.767,70	35,8	
* 2192410000	MUN Diakonia	▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit		-1.500,00	-1.500,00	-1.230,50	-269,50	82,0	
		▪ 367000	Muut lahjoitusuutot	-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			-1.800,00	1.800,00	0,0	
		▲ Tuet ja avustukset	-1.600,00			-1.800,00	1.800,00	0,0		
		▪ 393710	Sis. avustustismäärärahan 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	-3.030,50	-57.469,50	5,0		
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	88.893,06	88.465,25	88.465,25	48.065,17	40.400,08	54,3	
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat	37.520,60	36.654,00	36.654,00	20.366,80	16.287,20	55,6	
		▪ 407800	Luontoisedut	276,00	252,00	252,00	138,00	114,00	54,8	
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-276,00	-252,00	-252,00	-138,00	-114,00	54,8	
		▪ 409800	Jaksetut palkat	-1.528,27						
		▲ Palkat ja palkkiot	124.885,39	125.119,25	125.119,25	68.431,97	56.687,28	54,7		
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	1.697,62	1.676,60	1.676,60	1.049,13	627,47	62,6	
		▪ 412000	Eläkemaksut	25.453,38	26.024,80	26.024,80	13.899,17	12.125,63	53,4	
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3.195,08	3.155,51	3.155,51	1.729,33	1.426,18	54,8	
		▪ 415000	Jaksetut sosiaalimaksut	-88,76						
		▪ 415100	Jaksetut eläkevakuutusmaksut	-350,35						
		▲ Henkilösivukulut	29.906,97	30.856,91	30.856,91	16.677,63	14.179,28	54,0		
		▲ Henkilöstökulut	154.792,36	155.976,16	155.976,16	85.109,60	70.866,56	54,6		
		▪ 431100	Painatukset	171,74						
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	456,68	200,00	200,00	254,91	-54,91	127,5	
		▪ 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	458,18	1.541,82	22,9	
		▪ 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 ohjelmapalvelut		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	1.413,09	6.586,91	17,7		
		▪ 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	2.100,96	2.100,94	50,0	
		▲ Sisäiset vuokratulut	3.537,48	4.201,90	4.201,90	2.100,96	2.100,94	50,0		
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1.545,60			393,60	-393,60	0,0	
		▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	185,88						
		▪ 467000	Elintarvikkeet	553,90	5.000,00	5.000,00	231,57	4.768,43	4,6	
		▪ 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	331,25	3.668,75	8,3	
		▪ 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	1.401,42	7.898,58	15,1		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	6.138,55	9.300,00	9.300,00	1.401,42	7.898,58	15,1		
		▪ 483000	Diakonia-avustukset	16.538,16	18.000,00	18.000,00	8.235,71	9.764,29	45,8	
		▲ Annetut avustukset	16.538,16	18.000,00	18.000,00	8.235,71	9.764,29	45,8		
		▲ Toimintakulut	193.760,68	197.278,06	197.278,06	98.260,78	99.017,28	49,8		
		▲ TOIMINTAKATE	148.371,85	136.778,06	136.778,06	95.230,28	41.547,78	69,6		

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%			
* 2192410000	MUN Diakonia	▲ VUOSIKATE	148.371,85	136.778,06		136.778,06	95.230,28	41.547,78	69,6			
		▪ 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	95.230,28	41.547,78	69,6			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	288.803,59	136.778,06		136.778,06	95.230,28	41.547,78	69,6			
* 2192550000	MUN Sielunhoito	▪ 401000	Vakinaisten palkat	21.648,75	22.183,06		22.183,06	8.854,96	13.328,10	39,9		
		▪ 402000	Määräaikaisten palkat				1.928,81	-1.928,81	0,0			
		▪ 407800	Luontoisedut	24,00	24,00		24,00	12,00	12,00	50,0		
		▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-24,00	-24,00		-24,00	-12,00	-12,00	50,0		
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	248,93								
		▲ Palkat ja palkkiot	21.897,68	22.183,06		22.183,06	10.783,77	11.399,29	48,6			
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	290,46	297,25		297,25	165,18	132,07	55,6		
		▪ 412000	Eläkemaksut	4.500,75	4.614,08		4.614,08	2.285,89	2.328,19	49,5		
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	546,62	559,46		559,46	272,29	287,17	48,7		
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,56								
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	52,82								
		▲ Henkilösivukulut	5.394,21	5.470,79		5.470,79	2.723,36	2.747,43	49,8			
		▲ Henkilöstökulut	27.291,89	27.653,85		27.653,85	13.507,13	14.146,72	48,8			
		▲ Toimintakulut	27.291,89	27.653,85		27.653,85	13.507,13	14.146,72	48,8			
		▲ TOIMINTAKATE	27.291,89	27.653,85		27.653,85	13.507,13	14.146,72	48,8			
		▲ VUOSIKATE	27.291,89	27.653,85		27.653,85	13.507,13	14.146,72	48,8			
		▪ 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	13.507,13	14.146,72	48,8			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	46.453,02	27.653,85		27.653,85	13.507,13	14.146,72	48,8			
		* 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	8.087,57	7.449,61	52,1
				▪ 407800	Luontoisedut	72,00	72,00		72,00	36,00	36,00	50,0
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset				500,00		500,00		500,00			
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili			-72,00	-72,00		-72,00	-36,00	-36,00	50,0		
▪ 409800	Jaksotetut palkat			-60,18								
▲ Palkat ja palkkiot	14.835,75			16.037,18		16.037,18	8.087,57	7.949,61	50,4			
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			200,58	214,90		214,90	124,28	90,62	57,8		
▪ 412000	Eläkemaksut			3.001,08	3.335,73		3.335,73	1.628,80	1.706,93	48,8		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			377,41	404,46		404,46	204,86	199,60	50,7		
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			-6,31								
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			-12,77								
▲ Henkilösivukulut	3.559,99			3.955,09		3.955,09	1.957,94	1.997,15	49,5			
▲ Henkilöstökulut	18.395,74			19.992,27		19.992,27	10.045,51	9.946,76	50,2			
▪ 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	10.131,51	15.560,76	39,4			
▲ TOIMINTAKATE	21.038,60			20.692,27		20.692,27	10.131,51	10.560,76	49,0			
▲ VUOSIKATE	21.038,60			20.692,27		20.692,27	10.131,51	10.560,76	49,0			
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto			12.838,12								
▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta			80.729,58								

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
* 2192600000	MUN Lähetys	▲ Sisäiset vyörytyserät	93.567,70						
		▲ Sisäiset vyörytyserät	93.567,70						
		▲ TILIKAUDEN TULOS	114.606,30	20.692,27		20.692,27	10.131,51	10.560,76	49,0
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	114.606,30	20.692,27		20.692,27	10.131,51	10.560,76	49,0
* 2192700000	MUN Kv.diakonia&toim	▪ 999100 Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	21.901,88						
		▲ Sisäiset vyörytyserät	21.901,88						
		▲ Sisäiset vyörytyserät	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						