

Staatinn tililajikohtainen arvio ilman investointitilejä

1 / 2024

219 Munkkiniemen seurakunta

TOP TOP

TOP TOP

Tilinumero	Tilinimi	Toteuma 2021	Toteuma 2022
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta (aik. Muut k)	101,824	104,803
3000	KORVAUKSET	101,824	104,803
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu	895	1,414
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot (aik. Pääsylipputuotot)		1,733
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot (aik. Korttit)	160	
3100	MYYNTITUOTOT	1,055	3,146
318000	Leirimaksut	17,050	23,780
319400	Kerhomaksut	48,400	49,450
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	1,222	1,024
325000	Muut maksut ja korvaukset		323
3001	MAKSUTUOTOT	66,672	74,576
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	24,742	36,145
357000	Muut vuokratuotot	8,065	
3300	VUOKRATUOTOT	32,806	36,145
362000	Jumalanpalveluskolehdit	305	
365000	Myyjäistuotot	303	
367000	Muut lahjoitustuotot	352	700
367100	Testamenttien tuloutus	9,500	3,000
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	489	620
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	765	288
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset		
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	155	951
3620	KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS	11,868	5,560
371000	Työllistämistuki	4,868	2,825
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutusko	700	
375000	Muut tuet ja avustukset	800	1,600
3700	TUET JA AVUSTUKSET	6,368	4,425
390500	Sis. leirimaksutuotot		5,656
393600	Sis. korvaukset seurakunnilta	6,234	
393710	Sis. avustusmäärärahan siirto	15,105	43,329
3900	Sisäiset tuotot	21,340	48,985

3800	MUUT TUOTOT	21,340	48,985
3	TOIMINTATUOTOT	241,934	277,640
400000	Kokouspalkkiot (aik. Kokouspalkkiot luotta	13,544	13,424
401000	Vakinaisten palkat (aik. Vakinaisten viranh	545,033	551,303
402000	Määräaikaisten palkat (aik. Määräaikaister	190,930	138,893
407000	Tuntipalkat (aik. Tunti- ja urakkapalkat)	12,301	14,576
407800	Luontoisedut (aik. Muu luontoisetu)	980	960
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot (aik. Kerh	1,489	1,376
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset (a	2,880	10,923
409700	Luontoisetujen vastatili (s)	-980	-960
409800	Jaksotetut palkat	-11,192	4,764
409100	Lomarahavaraus		
4000	Palkat ja palkkiot	754,986	735,258
410000	Sosiaaliturvamaksut	11,530	9,624
412000	Eläkemaksut	156,697	149,820
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	18,009	18,078
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	154	36
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2,576	980
4100	Henkilösivukulut	183,813	178,538
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-3,797	
4200	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3,797	
40	HENKILÖSTÖKULUT	935,002	913,796
430000	Postipalvelut	3,673	3,369
431100	Painatukset	15	1,055
431200	Ilmoitukset	4,786	40
432000	Toimistopalvelut	1,574	258
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut (aik. Pankkipal	93	50
433000	ICT-palvelut (aik. It-palvelut)	38,879	31,717
433000Y	ICT-palvelut (aik. It-palvelut) (yksikkö syöttää)		
433500	Puhtaanapitopalvelut (aik. Siivouspalvelut)	3,614	5,176
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		132
435700	Jätehuolto		206
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1,236	2,013
436500	Konservointipalvelut		480
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) (aik.	5,913	6,703
437200	Matkakustannukset (ulkop.) (aik. Matkakor	2,980	2,173
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2,086	3,487
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	20,179	41,959

438500	Kuljetuspalvelut (aik. Kuljetuspalvelut, hen	11,788	13,991
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1,761	5,209
439100	Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja muut)		50
439300	Työterveyshuolto		
440000	Asiantuntijapalvelut	9,882	773
440200	Kuva- ja taittopalvelut	744	
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		
440500	Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (aik. Mu	15,281	15,688
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut	455	1,330
440700	Tekijänoikeusmaksut	292	299
447000	Muut palvelut	1,648	140
430	Palvelujen ostot ulk.	126,879	136,296
448100	Sis. ruokapalvelukulut	2,100	
448200	Sis. leirimaksukulut	756	
448300	Sis. kuljetuspalvelukulut		640
448700	Sis. koulutuspalvelukulut		
449100	Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut		30
449200	Sis. korvaukset seurakunnille	1,060	12,069
449400	Sis. muut kulut		1,275
431	Palvelujen ostot sis	3,916	14,014
43	PALVELUJEN OSTOT	130,796	150,310
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	18,369	15,558
456500Y	Koneiden ja laitteiden vuokrat (yksikkö syöttää)		
458000	Muut vuokrat	7	
4500	VUOKRAKULUT	18,376	15,558
459100	Sis. vuokrat (aik. Sis. vuokrat yleishall	363,887	365,343
4501	Vuokrat sis	363,887	365,343
460000	Kalusteet	440	
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet (aik. Tietokoneet j	8,042	9,271
462000	Muut koneet ja laitteet	4,013	1,076
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit (aik. Toim	3,284	4,120
466500	Työvälineet ja työkalut	847	164
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet (a	18,373	20,736
467600	Keittiövälineet ja astiastot	905	1,711
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	8,521	3,403
469000	Poltto- ja voiteluaineet		16
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet (aik. Korjaus- ja huoltota		206
472500	Puutarhatarvikkeet	317	205
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet (aik. K	9,163	7,189
472900	Suojavaatteet	276	1,089
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto (aik. Sakraal	307	483
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2,400	1,034

473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1,445	927
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	8,755	12,810
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4,473	5,626
460	Ostot tilikauden aikana	71,561	70,067

46	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	71,561	70,067
-----------	--------------------------------------	---------------	---------------

480000	Lähetystyö	160	250
480500	Kansainvälinen diakonia	2,000	4,640
483000	Diakonia-avustukset	12,163	16,678
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot (aik. Stipendit)		100
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	896	1,239
489000	Muut avustukset	4,000	4,000
47	ANNETUT AVUSTUKSET	19,220	26,908

493000	Jäsenmaksut	1,476	1,461
495500	Luottokorttikulut (aik. Luottokorttiprovisiot)	108	
496000	Muut kulut	23	
49	MUUT TOIMINTAKULUT	1,607	1,461

4	TOIMINTAKULUT	1,540,449	1,543,443
----------	----------------------	------------------	------------------

5	TOIMINTAKATE	-1,298,515	-1,265,803
----------	---------------------	-------------------	-------------------

2	VUOSIKATE	-1,298,515	-1,265,803
----------	------------------	-------------------	-------------------

1A	TILIKAUDEN TULOS	-2,037,371	-1,932,846

1	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2,037,371	-1,932,846

Kehyksen ylitys/alitus 2024

SAA1	Säästö ed.tilinpäätöksessä	289,303	340,465
SAA2	Suunn. säästön käyttö ed. talousarviossa		

Säästö yhteensä

2024

Toteuma 2023 Talousarvio 2023 Talousarvio 2024 Kehys 2024 KEHYS 2025

53,437	60,000	28,150		
53,437	60,000	28,150		

836	800	1,000		
836	800	1,000		

4,664	18,000	21,000		
23,975	45,000	20,000		
318	801	800		
28,957	63,801	41,800		

27,844	38,000	45,000		
27,844	38,000	45,000		

1,231	1,500	1,500		
	500	400		
3,000	62,500	66,000		
	500	1,000		
475				
833				
653				
6,191	65,000	68,900		

1,800				
1,800				

	3,000	4,000		
	3,000	4,000		

	3,000	4,000		
--	--------------	--------------	--	--

119,066	230,601	188,850		
----------------	----------------	----------------	--	--

8,622	14,000	15,500		
307,930	539,574	549,205		
127,190	147,424	114,347		
4,320				
560	960	960		
170	1,500			
6,885	11,100	14,100		
-560	-960	-960		
-525				
	41,220	39,813		
454,592	754,818	732,965		

6,822	10,115	11,214		
93,441	157,002	152,457		
11,226	19,037	18,581		
-21				
-107				
111,360	186,153	182,252		

565,952	940,972	915,217		
----------------	----------------	----------------	--	--

2,176	4,000	4,000		
	1,000	1,000		
52	200	200		
19				
22,970	25,989	28,680		
	16,000	21,000		
7,256	4,000	5,500		
241				
802	2,400	2,400		
	500	500		
2,491	8,500	6,500		
689	2,200	1,770		
578	2,500	2,000		
10,981	2,550	4,000		

7,085	6,200	6,000		
497	6,000	5,700		
	800	860		
	250	250		
	1,700	1,500		
	500	500		
5,956	37,000	50,050		
700				
1,351	150	1,350		
	1,500	1,400		
63,845	123,939	145,160		

	9,200	2,600		
123				
30	200	700		
	400	400		
331				
54				
538	9,800	3,700		

64,383	133,739	148,860		
---------------	----------------	----------------	--	--

8,709	10,522	15,699		
	4,000	1,000		
8,709	14,522	16,699		

326,184	326,184	379,772		
326,184	326,184	379,772		

207				
5,413	7,500	7,500		
399	400	500		
1,894	4,500	5,500		
12,372	27,120	25,120		
1,073	500	700		
2,891	6,000	5,000		
8				
27	200			
5,851	8,200	8,200		
179	500			
	150	450		
847	3,200	2,650		

546	2,289	2,305		
6,095	11,600	11,000		
4,484	3,140	4,740		
42,287	75,299	73,665		

42,287	75,299	73,665		
---------------	---------------	---------------	--	--

	5,000	5,000		
9,487	18,000	18,000		
100	100	200		
1,700	4,000	4,000		
11,287	27,100	27,200		

1,135	1,510	1,250		
			1,232,984	1,267,419
1,135	1,510	1,250	1,232,984	1,267,419

1,019,937	1,519,325	1,562,662	1,232,984	1,267,419
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

-900,870	-1,288,724	-1,373,812	-1,232,984	-1,267,419
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

-900,870	-1,288,724	-1,373,812	-1,232,984	-1,267,419
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

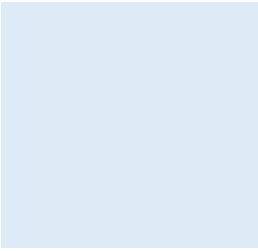
-900,870	-1,288,724	-1,373,812	-1,232,984	-1,267,419
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

-900,870	-1,288,724	-1,373,812	-1,232,984	-1,267,419
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

-140,828

340,465
-109,061

90,576



KEHYS 2026

-1,146,244

-1,146,244