

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Yritys 2014

Segmentti HYRSKY 0000201401

Tulosyksikkö 2211010000 PAA srkneuvosto; 2211080000 PAA srktoimisto; 2212010000 PAA jumalanpal.elämä; 2212010700 PAA Jum.palv.kolehdi; 2212010701 PAA Muut kolehdit; 2212020000 PAA Hautaan siunaam; 2212030000 PAA Muut kktoim.; 2212040000 PAA Aikuistyö; 2212040001 PAA Nuoret aikuiset; 2212050000 PAA Muut srktilais.; 2212050001 PAA Evankelioiminen; 2212050002 PAA Projekti 3; 2212050003 PAA Projekti 5; 2212050008 PAA Yhteisvastuu; 2212100000 PAA Tiedostus&viest; 2212200000 PAA Musiikki; 2212310000 PAA Päiväkerho; 2212320000 PAA Pyhäkoulu; 2212330000 PAA Varhaisnsotyö; 2212340000 PAA Partio; 2212350000 PAA Rippikoulu; 2212360000 PAA Nuorisotyö; 2212370000 PAA Erityisnsotyö; 2212380000 PAA Perhekerhotyö; 2212390000 PAA koululaiset; 2212391000 PAA Muu lapsi&nsotyö; 2212392000 PAA Koulut; 2212410000 PAA Diakonia; 2212410001 PAA proj. 1 Diakonia; 2212500000 PAA yht.kunnal. työ; 2212550000 PAA Sielunhoito; 2212600000 PAA Lähetys; 2212600001 PAA proj. 2 Lähetys; 2212700000 PAA Kv.diakonia&toim; 2212900000 PA...

Laskenta-alue 2014 Helsingin seurakuntayhtym

Pääkirjatili 1497990 Ed. vuosien ta-jäämä

Kirjauskausi 001.2020 - 005.2020

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 300000	Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta	-53.452,70						
▪ 301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-7.210,00	-54.000,00		-54.000,00	-31.745,40	-22.254,60	58,8
▪ 304000	Korvaukset muilta seurakunnilta		-22.344,00		-22.344,00		-22.344,00	
▪ 306000	Muut korvaukset	-3.683,00	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00	
▲ Korvaukset		-64.345,70	-84.344,00		-84.344,00	-31.745,40	-52.598,60	37,6
▪ 312200	Elintarvikemyyntituotot	-1.563,25						
▪ 312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
▪ 313400	Muut materiaaliuotot	-18,00						
▪ 314900	Muut myyntituotot	-197,00						
▲ Myyntituotot		-1.778,25	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-3.607,24	-3.300,00		-3.300,00		-3.300,00	
▪ 318000	Leirimaksut	-18.310,00	-20.500,00		-20.500,00	-520,00	-19.980,00	2,5
▪ 319000	Retki- ja kurssimaksut	-2.127,50	-7.800,00		-7.800,00	-2.830,30	-4.969,70	36,3
▪ 319200	Kurssimaksut	-7.161,90						
▪ 319400	Kerhomaksut	-53.540,00	-39.000,00		-39.000,00	-14.710,00	-24.290,00	37,7
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-613,80	-400,00		-400,00	-171,30	-228,70	42,8
▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-322,20				-80,64	80,64	0,0
▲ Maksutuotot		-85.682,64	-71.000,00		-71.000,00	-18.312,24	-52.687,76	25,8
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5.152,91	-16.500,00		-16.500,00	-330,00	-16.170,00	2,0
▲ Vuokratuotot		-5.152,91	-16.500,00		-16.500,00	-330,00	-16.170,00	2,0
▪ 363000	Muut kolehdit	-1.062,40	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
▪ 364000	Rahankeräys	-229,06	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
▪ 365000	Myyjäistuotot		-500,00		-500,00		-500,00	
▪ 366000	Ohjelmatuotot	-200,00						
▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-1.772,91	-26.200,00		-26.200,00		-26.200,00	
▪ 367100	Testamenttien tuloutus	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1.135,83						
▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1.732,59				-1.204,46	1.204,46	0,0
▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-191,72						
▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-622,00				-588,26	588,26	0,0
▪ 368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-1.995,72				-520,75	520,75	0,0
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-18.942,23	-41.200,00		-41.200,00	-2.313,47	-38.886,53	5,6
▪ 371000	Palkkatuki	-1.418,31						
▪ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-220,00						
▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-3.776,38	-4.000,00		-4.000,00	-300,00	-3.700,00	7,5
▲ Tuet ja avustukset		-5.414,69	-4.000,00		-4.000,00	-300,00	-3.700,00	7,5
▪ 383000	Muut tuotot	-2.075,45	-14.500,00		-14.500,00		-14.500,00	
▲ Muut toimintatuotot		-2.075,45	-14.500,00		-14.500,00		-14.500,00	
▪ 393600	Sis. korvaukset seurakunnilta	-15.517,53						
▪ 393710	Sis. avustusmäärärahan siirto	-54.723,85	-42.000,00		-42.000,00	-2.358,61	-39.641,39	5,6
▲ Sisäiset tuotot		-70.241,38	-42.000,00		-42.000,00	-2.358,61	-39.641,39	5,6
▲ Toimintatuotot		-253.633,25	-276.544,00		-276.544,00	-55.359,72	-221.184,28	20,0
▪ 400000	Kokouspalkkiot	6.700,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
▪ 400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	451,72						
▪ 401000	Vakinaisten palkat	514.586,44	629.971,44		629.971,44	216.254,25	413.717,19	34,3
▪ 402000	Määräaikaisten palkat	182.278,10	331.364,05		331.364,05	158.675,69	172.688,36	47,9
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	58.335,12						
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	154.819,99						
▪ 405000	Erilliskorvaukset	21.952,71						
▪ 407000	Tuntipalkat	50.969,20	43.596,54		43.596,54	27.873,67	15.722,87	63,9
▪ 407100	Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat	55.280,41						
▪ 407700	Puhelinetu	479,48						
▪ 407800	Luontoisedut		480,00		480,00	200,00	280,00	41,7
▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	2.915,76	3.500,00		3.500,00	1.005,75	2.494,25	28,7

Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
	▪ 408300	Esiintymispalkkiot	15.065,00					
	▪ 408400	Toimituspalkkiot	5.888,00					
	▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	49.775,70	38.700,00	38.700,00	21.018,17	17.681,83	54,3
	▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-480,00	-480,00	-480,00	-200,00	-280,00	41,7
	▪ 409800	Jaksotetut palkat	18.281,18			-12.273,86	12.273,86	0,0
	▲	Palkat ja palkkiot	1.137.298,81	1.053.132,03	1.053.132,03	412.553,67	640.578,36	39,2
	▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	8.478,33	8.138,40	8.138,40	5.654,54	2.483,86	69,5
	▪ 412000	Eläkemaksut	235.404,22	226.183,46	226.183,46	88.861,91	137.321,55	39,3
	▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	27.973,50	26.877,80	26.877,80	9.194,17	17.683,63	34,2
	▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1.174,39			-401,58	401,58	0,0
	▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3.040,15			-2.420,68	2.420,68	0,0
	▪ 418300	Työkalukorvaus	13,20					
	▲	Henkilösivukulut	273.735,01	261.199,66	261.199,66	100.888,36	160.311,30	38,6
	▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-13.713,77			-16.357,39	16.357,39	0,0
	▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-885,07					
	▲	Henkilökulujen oikaisuerät	-14.598,84			-16.357,39	16.357,39	0,0
	▲	Henkilöstökulut	1.396.434,98	1.314.331,69	1.314.331,69	497.084,64	817.247,05	37,8
	▪ 430000	Postipalvelut	6.725,46	5.600,00	5.600,00	1.813,81	3.786,19	32,4
	▪ 431000	Puhelinpalvelut	5.498,81					
	▪ 431050	Tietoliikennekulut	7.977,96					
	▪ 431100	Painatukset	11.810,18	11.200,00	11.200,00	205,00	10.995,00	1,8
	▪ 431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset		1.200,00	1.200,00	100,50	1.099,50	8,4
	▪ 431200	Ilmoitukset	680,00	2.500,00	2.500,00	1.672,43	827,57	66,9
	▪ 432000	Toimistopalvelut	800,07	500,00	500,00	457,06	42,94	91,4
	▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	70,00	100,00	100,00	10,00	90,00	10,0
	▪ 433000	ICT-palvelut	11.038,67	27.451,65	27.451,65	10.899,03	16.552,62	39,7
	▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	1.227,60	1.200,00	1.200,00	745,56	454,44	62,1
	▪ 433600	Pesulapalvelut	2.048,79					
	▪ 435330	Erytslaitehuollot	1.537,60					
	▪ 435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	2.232,00	1.500,00	1.500,00	1.798,00	-298,00	119,9
	▪ 435700	Jätehuolto	125,65					
	▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.149,58	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
	▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	19.443,25	10.700,00	10.700,00	6.002,89	4.697,11	56,1
	▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	1.801,04					
	▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1.280,50	12.700,00	12.700,00	719,30	11.980,70	5,7
	▪ 437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)	4.346,48					
	▪ 437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	4.177,50					
	▪ 437500	Majoituspalvelut, muut	11.784,00					
	▪ 437600	Ravintomateriaalit, henkilöstö	6.417,52	2.100,00	2.100,00	1.176,26	923,74	56,0
	▪ 437700	Ravintomateriaalit, muut	7.271,92	7.750,00	7.750,00	2.600,20	5.149,80	33,6
	▪ 438500	Kuljetuspalvelut	3.070,00	6.400,00	6.400,00	1.411,08	4.988,92	22,0
	▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	4.450,00					
	▪ 438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	1.458,88					
	▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	28.520,43	12.100,00	12.100,00	1.707,99	10.392,01	14,1
	▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	1.589,38	200,00	200,00	780,00	-580,00	390,0
	▪ 439300	Työterveyshuolto	1.289,19	300,00	300,00		300,00	
	▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	3.272,20	2.500,00	2.500,00	954,80	1.545,20	38,2
	▪ 440200	Kuva- ja taittopalvelut	12.559,34	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
	▪ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	2.480,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	34.658,65	12.000,00	12.000,00	5.702,00	6.298,00	47,5
	▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	947,00					
	▪ 447000	Muut palvelut	13.481,87	5.000,00	5.000,00	517,46	4.482,54	10,3
	▲	Palvelujen ostot	218.221,52	132.901,65	132.901,65	39.273,37	93.628,28	29,6
	▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut	18.154,50			3.054,00	-3.054,00	0,0

Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	423,00						
▪ 448700	Sis. koulutuspalvelukulut	1.380,00	300,00		300,00		300,00	
▪ 448900	Sis. kointimaksukulut		500,00		500,00		500,00	
▪ 449200	Sis. korvaukset seurakunnille	1.477,79						
▪ 449400	Sis. muut kulut	10,00						
▲	Palvelun ostot - sisäiset	21.445,29	800,00		800,00	3.054,00	-2.254,00	381,8
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	19.098,27	9.791,55		9.791,55	585,29	9.206,26	6,0
▪ 458000	Muut vuokrat	6.882,88	300,00		300,00	878,48	-578,48	292,8
▲	Vuokratulot	25.981,15	10.091,55		10.091,55	1.463,77	8.627,78	14,5
▪ 459100	Sis. vuokrat		617.271,33		617.271,33	257.196,40	360.074,93	41,7
▪ 459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	588.803,97						
▲	Sisäiset vuokratulot	588.803,97	617.271,33		617.271,33	257.196,40	360.074,93	41,7
▪ 460000	Kalusteet	4.481,50	3.700,00		3.700,00	1.880,34	1.819,66	50,8
▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	10.517,27	3.000,00		3.000,00	1.869,08	1.130,92	62,3
▪ 461100	It-tarvikkeet	361,90						
▪ 461200	It-ohjelmistot	1.326,00						
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	2.585,31	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	4.917,94	2.000,00		2.000,00	504,56	1.495,44	25,2
▪ 466000	Tulostus- ja kointimateriaali	1.262,16						
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	1.488,46						
▪ 467000	Elintarvikkeet	47.866,05	33.150,00		33.150,00	16.042,20	17.107,80	48,4
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	2.169,00						
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	883,39	650,00		650,00		650,00	
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	8.502,38	2.500,00		2.500,00	3.299,05	-799,05	132,0
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	5,00						
▪ 471000	Sähkö	407,79				132,22	-132,22	0,0
▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	96,72						
▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	496,00						
▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3.614,59	4.000,00		4.000,00	2.937,13	1.062,87	73,4
▪ 472700	Kynttilät	3.677,27						
▪ 472800	Vaatteisto	1.042,66						
▪ 472900	Suojavaatteet	881,50	100,00		100,00		100,00	
▪ 473000	Ehtoollistarvikkeet	2.336,50						
▪ 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	290,49				53,00	-53,00	0,0
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3.202,17	700,00		700,00	944,51	-244,51	134,9
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	152,15	4.850,00		4.850,00	5.308,79	-458,79	109,5
▪ 473300	Kirjat	5.552,98						
▪ 473400	Lehdet	2.596,40						
▪ 473500	Toimituslahjat	1.801,30						
▪ 473700	Henkilökunnan muistamiset	2.232,87						
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1.628,91	1.452,00		1.452,00	4.903,00	-3.451,00	337,7
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4.635,88	1.650,00		1.650,00	1.318,64	331,36	79,9
▲	Ostot tilikauden aikana	121.012,54	60.052,00		60.052,00	39.192,52	20.859,48	65,3
▲	Aineet ja tarvikkeet	121.012,54	60.052,00		60.052,00	39.192,52	20.859,48	65,3
▪ 480000	Lähetystyö	2.933,96						
▪ 482000	Kirkon ulkomaanapu	250,00						
▪ 483000	Diakonia-avustukset	17.554,94	26.000,00		26.000,00	6.612,95	19.387,05	25,4
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	4.532,03						
▪ 489000	Muut avustukset	1.925,00	2.500,00		2.500,00	2.000,00	500,00	80,0
▲	Annetut avustukset	27.195,93	28.500,00		28.500,00	8.612,95	19.887,05	30,2
▪ 493000	Jäsenmaksut	2.242,40				1.586,73	-1.586,73	0,0
▪ 495000	Luottotappiot	234,00						
▪ 495500	Luottokorttikulut					42,00	-42,00	0,0
▪ 496000	Muut kulut	47,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
	▲ Muut toimintakulut	2.523,40	14.000,00		14.000,00	1.628,73	12.371,27	11,6
	▲ Toimintakulut	2.401.618,78	2.177.948,22		2.177.948,22	847.506,38	1.330.441,84	38,9
	▲ TOIMINTAKATE	2.147.985,53	1.901.404,22		1.901.404,22	792.146,66	1.109.257,56	41,7
	▲ VUOSIKATE	2.147.985,53	1.901.404,22		1.901.404,22	792.146,66	1.109.257,56	41,7
	▪ 999000 Sisäinen vyörytys hallinto	553.502,08						
	▪ 999100 Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	229.561,49						
	▪ 999300 Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	172.630,12						
	▪ 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	298.008,54						
	▲ Sisäiset vyörytyserät	1.253.702,23						
	▲ Sisäiset vyörytyserät	1.253.702,23						
	▲ TILIKAUDEN TULOS	3.401.687,76	1.901.404,22		1.901.404,22	792.146,66	1.109.257,56	41,7
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.401.687,76	1.901.404,22		1.901.404,22	792.146,66	1.109.257,56	41,7