

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 kkotoim.; 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 Tiedustus&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 - 009.2020

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	-36.331,10	-17.668,90	67,3
▪ 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	-36.331,10	-48.012,90	43,1
▪ 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	-7.240,00	-13.260,00	35,3
▪ 319000	Retki- ja kurssimaksut	-2.127,50	-7.800,00		-7.800,00	-3.002,30	-4.797,70	38,5
▪ 319200	Kurssimaksut	-7.161,90						
▪ 319400	Kerhomaksut	-53.540,00	-39.000,00		-39.000,00	-12.730,00	-26.270,00	32,6
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-613,80	-400,00		-400,00	-808,80	408,80	202,2
▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-322,20				-80,64	80,64	0,0
▲ Maksutuotot		-85.682,64	-71.000,00		-71.000,00	-23.861,74	-47.138,26	33,6
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5.152,91	-16.500,00		-16.500,00	-410,65	-16.089,35	2,5
▲ Vuokratuotot		-5.152,91	-16.500,00		-16.500,00	-410,65	-16.089,35	2,5
▪ 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	-1.959,32	1.459,32	391,9
▪ 366000	Ohjelmatuotot	-200,00						
▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-1.772,91	-26.200,00		-26.200,00	-1.495,36	-24.704,64	5,7
▪ 367100	Testamenttien tuloutus	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1.135,83				-664,91	664,91	0,0
▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1.732,59				-854,17	854,17	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	-6.082,77	-35.117,23	14,8
▪ 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	-2.675,00	-1.325,00	66,9
▲ Tuet ja avustukset		-5.414,69	-4.000,00		-4.000,00	-2.675,00	-1.325,00	66,9
▪ 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	-30.481,56	-11.518,44	72,6
▲ Sisäiset tuotot		-70.241,38	-42.000,00		-42.000,00	-30.481,56	-11.518,44	72,6
▲ Toimintatuotot		-253.633,25	-276.544,00		-276.544,00	-99.842,82	-176.701,18	36,1
▪ 400000	Kokouspalkkiot	6.700,00	6.000,00		6.000,00	5.949,03	50,97	99,2
▪ 400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	451,72						
▪ 401000	Vakinaisten palkat	514.586,44	629.971,44		629.971,44	376.704,54	253.266,90	59,8
▪ 402000	Määräaikaisten palkat	182.278,10	331.364,05		331.364,05	283.053,85	48.310,20	85,4
▪ 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	49.468,59	-5.872,05	113,5
▪ 407100	Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat	55.280,41						
▪ 407700	Puhelinetu	479,48						
▪ 407800	Luontoisedut		480,00		480,00	320,00	160,00	66,7
▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	2.915,76	3.500,00		3.500,00	3.270,75	229,25	93,5
▪ 408300	Esiintymispalkkiot	15.065,00						

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 408400	Toimituspalkkiot	5.888,00						
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	49.775,70	38.700,00		38.700,00	39.351,74	-651,74	101,7
▪ 409700	Luontoistujen vastatili	-480,00	-480,00		-480,00	-320,00	-160,00	66,7
▪ 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	745.524,64	307.607,39	70,8
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	8.478,33	8.138,40		8.138,40	9.885,03	-1.746,63	121,5
▪ 412000	Eläkemaksut	235.404,22	226.183,46		226.183,46	154.802,41	71.381,05	68,4
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	27.973,50	26.877,80		26.877,80	16.016,34	10.861,46	59,6
▪ 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	177.881,52	83.318,14	68,1
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-13.713,77				-22.108,95	22.108,95	0,0
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-885,07						
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut			11.243,00	11.243,00		11.243,00	
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-14.598,84		11.243,00	11.243,00	-22.108,95	33.351,95	-196,6
▲ Henkilöstökulut		1.396.434,98	1.314.331,69	11.243,00	1.325.574,69	901.297,21	424.277,48	68,0
▪ 430000	Postipalvelut	6.725,46	5.600,00		5.600,00	2.690,02	2.909,98	48,0
▪ 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	44,34	1.155,66	3,7
▪ 431200	Ilmoitukset	680,00	2.500,00		2.500,00	1.828,96	671,04	73,2
▪ 432000	Toimistopalvelut	800,07	500,00		500,00	644,30	-144,30	128,9
▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	70,00	100,00		100,00	22,40	77,60	22,4
▪ 433000	ICT-palvelut	11.038,67	27.451,65		27.451,65	35.028,29	-7.576,64	127,6
▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	1.227,60	1.200,00		1.200,00	1.364,61	-164,61	113,7
▪ 433600	Pesulapalvelut	2.048,79						
▪ 435330	Erityislaitehuollot	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	198,40	1.201,60	14,2
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	19.443,25	10.700,00		10.700,00	8.968,17	1.731,83	83,8
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	1.801,04						
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1.280,50	12.700,00		12.700,00	2.799,50	9.900,50	22,0
▪ 437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)	4.346,48						
▪ 437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	4.177,50						
▪ 437500	Majoituspalvelut, muut	11.784,00						
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	6.417,52	2.100,00		2.100,00	1.221,66	878,34	58,2
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	7.271,92	7.750,00		7.750,00	3.187,07	4.562,93	41,1
▪ 438500	Kuljetuspalvelut	3.070,00	6.400,00		6.400,00	6.312,16	87,84	98,6
▪ 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	2.767,99	9.332,01	22,9
▪ 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 ohjelmopalvelut	34.658,65	12.000,00		12.000,00	14.286,00	-2.286,00	119,1
▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	947,00						
▪ 447000	Muut palvelut	13.481,87	5.000,00		5.000,00	1.102,43	3.897,57	22,0
▲ Palvelujen ostot		218.221,52	132.901,65		132.901,65	86.204,10	46.697,55	64,9
▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut	18.154,50				11.676,50	-11.676,50	0,0
▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	423,00						

Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 448700	Sis. koulutuspalvelukulut	1.380,00	300,00		300,00		300,00	
▪ 448900	Sis. kopiointimaksukulut		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	11.676,50	-10.876,50	1.459,6
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	19.098,27	9.791,55		9.791,55	775,67	9.015,88	7,9
▪ 458000	Muut vuokrat	6.882,88	300,00		300,00	1.514,71	-1.214,71	504,9
▲	Vuokrakulut	25.981,15	10.091,55		10.091,55	2.290,38	7.801,17	22,7
▪ 459100	Sis. vuokrat		617.271,33		617.271,33	462.953,52	154.317,81	75,0
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	588.803,97						
▲	Sisäiset vuokrakulut	588.803,97	617.271,33		617.271,33	462.953,52	154.317,81	75,0
▪ 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	5.887,55	-2.887,55	196,3
▪ 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	890,96	1.109,04	44,5
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1.262,16						
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	1.488,46						
▪ 467000	Elintarvikkeet	47.866,05	33.150,00		33.150,00	20.929,54	12.220,46	63,1
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	2.169,00						
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	883,39	650,00		650,00	90,49	559,51	13,9
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	8.502,38	2.500,00		2.500,00	4.404,51	-1.904,51	176,2
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	5,00						
▪ 471000	Sähkö	407,79				162,80	-162,80	0,0
▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	96,72						
▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	496,00				198,40	-198,40	0,0
▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3.614,59	4.000,00		4.000,00	4.499,77	-499,77	112,5
▪ 472700	Kynttilät	3.677,27						
▪ 472800	Vaatteisto	1.042,66						
▪ 472900	Suojavaatteet	881,50	100,00		100,00	60,30	39,70	60,3
▪ 473000	Ehtoollistarvikkeet	2.336,50						
▪ 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	290,49				357,00	-357,00	0,0
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3.202,17	700,00		700,00	1.305,34	-605,34	186,5
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	152,15	4.850,00		4.850,00	5.507,79	-657,79	113,6
▪ 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	6.060,49	-4.608,49	417,4
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4.635,88	1.650,00		1.650,00	1.737,57	-87,57	105,3
▲	Ostot tilikauden aikana	121.012,54	60.052,00		60.052,00	53.972,85	6.079,15	89,9
▲	Aineet ja tarvikkeet	121.012,54	60.052,00		60.052,00	53.972,85	6.079,15	89,9
▪ 480000	Lähetystyö	2.933,96						
▪ 482000	Kirkon ulkomaanapu	250,00						
▪ 483000	Diakonia-avustukset	17.554,94	26.000,00		26.000,00	8.321,23	17.678,77	32,0
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	4.532,03				1.963,18	-1.963,18	0,0
▪ 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	12.284,41	16.215,59	43,1
▪ 493000	Jäsenmaksut	2.242,40				1.586,73	-1.586,73	0,0
▪ 495000	Luottotappiot	234,00						
▪ 495500	Luottokorttikulut					122,00	-122,00	0,0
▪ 496000	Muut kulut	47,00	14.000,00		14.000,00	1,40	13.998,60	0,0
▲	Muut toimintakulut	2.523,40	14.000,00		14.000,00	1.710,13	12.289,87	12,2
▲	Toimintakulut	2.401.618,78	2.177.948,22	11.243,00	2.189.191,22	1.532.389,10	656.802,12	70,0

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▲ TOIMINTAKATE		2.147.985,53	1.901.404,22	11.243,00	1.912.647,22	1.432.546,28	480.100,94	74,9
▲ VUOSIKATE		2.147.985,53	1.901.404,22	11.243,00	1.912.647,22	1.432.546,28	480.100,94	74,9
▪ 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	11.243,00	1.912.647,22	1.432.546,28	480.100,94	74,9
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		3.401.687,76	1.901.404,22	11.243,00	1.912.647,22	1.432.546,28	480.100,94	74,9