

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 001.2019 - 012.2019

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
▪ 300000	Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta	-58.990,47	-40.000,00		-40.000,00	-53.452,70	13.452,70	133,6
▪ 301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-2.323,08				-7.210,00	7.210,00	0,0
▪ 306000	Muut korvaukset	-639,50	-1.000,00		-1.000,00	-3.683,00	2.683,00	368,3
▲ Korvaukset		-61.953,05	-41.000,00		-41.000,00	-64.345,70	23.345,70	156,9
▪ 312200	Elintarvikemyyntituotot	-626,50				-1.563,25	1.563,25	0,0
▪ 312600	Käsiohjelmatuotot		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	
▪ 313400	Muut materiaaliuotot					-18,00	18,00	0,0
▪ 314900	Muut myyntituotot					-197,00	197,00	0,0
▲ Myyntituotot		-626,50	-2.500,00		-2.500,00	-1.778,25	-721,75	71,1
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-762,30	-1.000,00		-1.000,00	-3.607,24	2.607,24	360,7
▪ 318000	Leirimaksut	-19.315,00	-9.000,00		-9.000,00	-18.310,00	9.310,00	203,4
▪ 319000	Retki- ja kurssimaksut	-2.092,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.127,50	-372,50	85,1
▪ 319200	Kurssimaksut	-3.099,60	-2.000,00		-2.000,00	-7.161,90	5.161,90	358,1
▪ 319300	Majoitusmaksut		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	
▪ 319400	Kerhomaksut	-53.071,67	-56.600,00		-56.600,00	-53.540,00	-3.060,00	94,6
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-574,38	-400,00		-400,00	-613,80	213,80	153,5
▪ 324900	Matkamusiitot, kortit yms	-73,50						
▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-2.700,00				-322,20	322,20	0,0
▲ Maksutuotot		-81.688,45	-80.500,00		-80.500,00	-85.682,64	5.182,64	106,4
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1.665,17	-8.000,00		-8.000,00	-5.152,91	-2.847,09	64,4
▲ Vuokratuotot		-1.665,17	-8.000,00		-8.000,00	-5.152,91	-2.847,09	64,4
▪ 363000	Muut kolehdit	-1.100,22	-1.000,00		-1.000,00	-1.062,40	62,40	106,2
▪ 364000	Rahankeräys	-408,77	-1.000,00		-1.000,00	-229,06	-770,94	22,9
▪ 365000	Myyjäistuotot	-867,75	-700,00		-700,00		-700,00	
▪ 366000	Ohjelmatuotot		-2.000,00		-2.000,00	-200,00	-1.800,00	10,0
▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-3.089,83	-26.000,00		-26.000,00	-1.772,91	-24.227,09	6,8
▪ 367100	Testamenttien tuloutus	-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	66,7
▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-990,49	-700,00		-700,00	-1.135,83	435,83	162,3
▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-244,17				-1.732,59	1.732,59	0,0
▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-50,00				-191,72	191,72	0,0
▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-916,10				-622,00	622,00	0,0
▪ 368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-2.918,30				-1.995,72	1.995,72	0,0
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-40.585,63	-46.400,00		-46.400,00	-18.942,23	-27.457,77	40,8
▪ 371000	Palkkatuki	-8.895,81				-1.418,31	1.418,31	0,0
▪ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-640,00				-220,00	220,00	0,0
▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-3.585,00	-7.000,00		-7.000,00	-3.776,38	-3.223,62	53,9
▲ Tuet ja avustukset		-13.120,81	-7.000,00		-7.000,00	-5.414,69	-1.585,31	77,4
▪ 383000	Muut tuotot	-3,28	-50.500,00		-50.500,00	-2.075,45	-48.424,55	4,1
▲ Muut toimintatuotot		-3,28	-50.500,00		-50.500,00	-2.075,45	-48.424,55	4,1
▪ 393600	Sis. korvaukset seurakunnilta	-1.200,00				-15.517,53	15.517,53	0,0
▪ 393710	Sis. avustustsmäärärahan siirto	-4.141,70	-42.000,00		-42.000,00	-54.723,85	12.723,85	130,3
▲ Sisäiset tuotot		-5.341,70	-42.000,00		-42.000,00	-70.241,38	28.241,38	167,2
▲ Toimintatuotot		-204.984,59	-277.900,00		-277.900,00	-253.633,25	-24.266,75	91,3
▪ 400000	Kokouspalkkiot	5.200,00	6.000,00		6.000,00	6.700,00	-700,00	111,7
▪ 400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	383,32				451,72	-451,72	0,0
▪ 401000	Vakinaisten palkat	565.669,02	686.191,92		686.191,92	514.586,44	171.605,48	75,0
▪ 402000	Määräaikaisten palkat	111.311,94	51.140,69		51.140,69	182.278,10	-131.137,41	356,4
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	71.787,69	86.733,28		86.733,28	58.335,12	28.398,16	67,3
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	136.208,95	73.906,17		73.906,17	154.819,99	-80.913,82	209,5
▪ 405000	Erilliskorvaukset	19.511,36				21.952,71	-21.952,71	0,0
▪ 407000	Tuntipalkat	46.733,37	69.481,24		69.481,24	50.969,20	18.512,04	73,4
▪ 407100	Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat	45.800,81				55.280,41	-55.280,41	0,0
▪ 407700	Puhelinetu	680,00				479,48	-479,48	0,0
▪ 407800	Luontoisedut		480,00		480,00		480,00	
▪ 408100	Asiantuntijapalkkiot	675,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	

Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	2.375,00	4.300,00		4.300,00	2.915,76	1.384,24	67,8
▪ 408300	Esiintymispalkkiot	12.730,00	17.800,00		17.800,00	15.065,00	2.735,00	84,6
▪ 408400	Toimituspalkkiot	7.907,00	3.500,00		3.500,00	5.888,00	-2.388,00	168,2
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	39.332,00	22.800,00		22.800,00	49.775,70	-26.975,70	218,3
▪ 409700	Luontoistujen vastatili	-680,00	-480,00		-480,00	-480,00	0,00	100,0
▪ 409800	Jaksotetut palkat	8.930,23				18.281,18	-18.281,18	0,0
▲	Palkat ja palkkiot	1.074.555,69	1.025.353,30		1.025.353,30	1.137.298,81	-111.945,51	110,9
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	9.018,91	8.818,04		8.818,04	8.478,33	339,71	96,1
▪ 412000	Eläkemaksut	230.011,99	223.527,04		223.527,04	235.404,22	-11.877,18	105,3
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	36.761,03	36.082,19		36.082,19	27.973,50	8.108,69	77,5
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1.724,00				-1.174,39	1.174,39	0,0
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1.156,03				3.040,15	-3.040,15	0,0
▪ 418300	Työkalukorvaus	39,60				13,20	-13,20	0,0
▲	Henkilösivukulut	272.951,50	268.427,27		268.427,27	273.735,01	-5.307,74	102,0
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-7.217,79				-13.713,77	13.713,77	0,0
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset					-885,07	885,07	0,0
▪ 423000	Kuntoutusraha	-380,40						
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut		10.695,00		10.695,00		10.695,00	
▲	Henkilökulujen oikaisuerät	-7.598,19	10.695,00		10.695,00	-14.598,84	25.293,84	-136,5
▲	Henkilöstökulut	1.339.909,00	1.304.475,57		1.304.475,57	1.396.434,98	-91.959,41	107,0
▪ 430000	Postipalvelut	6.781,55	7.700,00		7.700,00	6.725,46	974,54	87,3
▪ 431000	Puhelinpalvelut	3.773,02	6.820,00		6.820,00	5.498,81	1.321,19	80,6
▪ 431050	Tietoliikennekulut	9.127,20	13.436,40		13.436,40	7.977,96	5.458,44	59,4
▪ 431100	Painatukset	14.962,43	13.500,00		13.500,00	11.810,18	1.689,82	87,5
▪ 431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
▪ 431200	Ilmoitukset	2.631,05	6.100,00		6.100,00	680,00	5.420,00	11,1
▪ 432000	Toimistopalvelut	96,57	200,00		200,00	800,07	-600,07	400,0
▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	47,86	200,00		200,00	70,00	130,00	35,0
▪ 433000	ICT-palvelut	6.904,01	8.204,20		8.204,20	11.038,67	-2.834,47	134,5
▪ 433500	Puhtaanapito- ja siivoukset	1.227,60	4.300,00		4.300,00	1.227,60	3.072,40	28,5
▪ 433600	Pesulapalvelut	2.806,37	2.400,00		2.400,00	2.048,79	351,21	85,4
▪ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		800,00		800,00		800,00	
▪ 435330	Erityislaitehuollot	93,00	800,00		800,00	1.537,60	-737,60	192,2
▪ 435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	157,42	2.800,00		2.800,00	2.232,00	568,00	79,7
▪ 435700	Jätehuolto					125,65	-125,65	0,0
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huoltopalvelut	905,20	1.000,00		1.000,00	2.149,58	-1.149,58	215,0
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	12.509,29	9.750,00		9.750,00	19.443,25	-9.693,25	199,4
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	376,96	300,00		300,00	1.801,04	-1.501,04	600,3
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1.183,52	700,00		700,00	1.280,50	-580,50	182,9
▪ 437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)		12.000,00		12.000,00	4.346,48	7.653,52	36,2
▪ 437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	3.463,00	8.300,00		8.300,00	4.177,50	4.122,50	50,3
▪ 437500	Majoituspalvelut, muut	11.885,00	25.400,00		25.400,00	11.784,00	13.616,00	46,4
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	6.537,44	4.600,00		4.600,00	6.417,52	-1.817,52	139,5
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	12.002,01	8.400,00		8.400,00	7.271,92	1.128,08	86,6
▪ 438500	Kuljetuspalvelut	585,00	400,00		400,00	3.070,00	-2.670,00	767,5
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	8.018,20	8.400,00		8.400,00	4.450,00	3.950,00	53,0
▪ 438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	552,50	4.200,00		4.200,00	1.458,88	2.741,12	34,7
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	14.411,09	10.900,00		10.900,00	28.520,43	-17.620,43	261,7
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	762,00	500,00		500,00	1.589,38	-1.089,38	317,9
▪ 439300	Työterveyshuolto	1.997,54				1.289,19	-1.289,19	0,0
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	3.068,92	8.500,00		8.500,00	3.272,20	5.227,80	38,5
▪ 440050	Henkilöstövuokraus	300,00						
▪ 440100	Tutkimukset	325,80						
▪ 440200	Kuva- ja taittopalvelut	13.901,64	8.500,00		8.500,00	12.559,34	-4.059,34	147,8
▪ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	1.240,00	8.000,00		8.000,00	2.480,00	5.520,00	31,0

Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	15.043,32	19.500,00		19.500,00	34.658,65	-15.158,65	177,7
▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	143,00				947,00	-947,00	0,0
▪ 447000	Muut palvelut	12.270,95	7.300,00		7.300,00	13.481,87	-6.181,87	184,7
▲	Palvelujen ostot	170.090,46	216.410,60		216.410,60	218.221,52	-1.810,92	100,8
▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut	18.305,35	7.000,00		7.000,00	18.154,50	-11.154,50	259,4
▪ 448200	Sis. leirimaksukulut	175,00						
▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	330,00				423,00	-423,00	0,0
▪ 448700	Sis. koulutuspalvelukulut	705,00				1.380,00	-1.380,00	0,0
▪ 448900	Sis. kopiointimaksukulut		800,00		800,00		800,00	
▪ 449200	Sis. korvaukset seurakunnille	1.216,08				1.477,79	-1.477,79	0,0
▪ 449310	Sis. avustusrahan siirto	427,00						
▪ 449400	Sis. muut kulut	100,00				10,00	-10,00	0,0
▲	Palvelun ostot - sisäiset	21.258,43	7.800,00		7.800,00	21.445,29	-13.645,29	274,9
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	18.300,55	10.840,43		10.840,43	19.098,27	-8.257,84	176,2
▪ 458000	Muut vuokrat	760,02	1.000,00		1.000,00	6.882,88	-5.882,88	688,3
▲	Vuokrakulut	19.060,57	11.840,43		11.840,43	25.981,15	-14.140,72	219,4
▪ 459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	562.068,48	573.157,01		573.157,01	588.803,97	-15.646,96	102,7
▲	Sisäiset vuokrakulut	562.068,48	573.157,01		573.157,01	588.803,97	-15.646,96	102,7
▪ 460000	Kalusteet	4.829,81	500,00		500,00	4.481,50	-3.981,50	896,3
▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	385,13	2.500,00		2.500,00	10.517,27	-8.017,27	420,7
▪ 461100	It-tarvikkeet	526,46				361,90	-361,90	0,0
▪ 461200	It-ohjelmistot	182,77				1.326,00	-1.326,00	0,0
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	3.546,45	900,00		900,00	2.585,31	-1.685,31	287,3
▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	4.333,40	3.300,00		3.300,00	4.917,94	-1.617,94	149,0
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	9,90	1.700,00		1.700,00	1.262,16	437,84	74,2
▪ 466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		300,00		300,00		300,00	
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	400,91				1.488,46	-1.488,46	0,0
▪ 467000	Elintarvikkeet	44.015,90	49.700,00		49.700,00	47.866,05	1.833,95	96,3
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	1.946,08	2.000,00		2.000,00	2.169,00	-169,00	108,5
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	587,33	1.000,00		1.000,00	883,39	116,61	88,3
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	6.640,37	5.500,00		5.500,00	8.502,38	-3.002,38	154,6
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	19,16				5,00	-5,00	0,0
▪ 471000	Sähkö	870,81				407,79	-407,79	0,0
▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet					96,72	-96,72	0,0
▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1.024,86				496,00	-496,00	0,0
▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3.224,19	3.600,00		3.600,00	3.614,59	-14,59	100,4
▪ 472700	Kynttilät	3.675,10	3.300,00		3.300,00	3.677,27	-377,27	111,4
▪ 472800	Vaatteisto	613,00	1.000,00		1.000,00	1.042,66	-42,66	104,3
▪ 472900	Suojavaatteet	850,98	700,00		700,00	881,50	-181,50	125,9
▪ 473000	Ehtoollistarvikkeet	1.803,22	1.200,00		1.200,00	2.336,50	-1.136,50	194,7
▪ 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto					290,49	-290,49	0,0
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2.270,05	1.000,00		1.000,00	3.202,17	-2.202,17	320,2
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	4,90				152,15	-152,15	0,0
▪ 473300	Kirjat	5.022,52	5.915,00		5.915,00	5.552,98	362,02	93,9
▪ 473400	Lehdet	2.251,50	2.100,00		2.100,00	2.596,40	-496,40	123,6
▪ 473500	Toimituslahjat	2.586,45	5.200,00		5.200,00	1.801,30	3.398,70	34,6
▪ 473700	Henkilökunnan muistamiset	2.299,91	1.600,00		1.600,00	2.232,87	-632,87	139,6
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1.916,05	1.600,00		1.600,00	1.628,91	-28,91	101,8
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4.499,94	4.600,00		4.600,00	4.635,88	-35,88	100,8
▲	Ostot tilikauden aikana	100.337,15	99.215,00		99.215,00	121.012,54	-21.797,54	122,0
▲	Aineet ja tarvikkeet	100.337,15	99.215,00		99.215,00	121.012,54	-21.797,54	122,0
▪ 480000	Lähetystyö	2.197,07				2.933,96	-2.933,96	0,0
▪ 482000	Kirkon ulkomaanapu					250,00	-250,00	0,0
▪ 483000	Diakonia-avustukset	21.590,37	27.000,00		27.000,00	17.554,94	9.445,06	65,0
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	4.128,57				4.532,03	-4.532,03	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
▪ 489000	Muut avustukset	4.851,78	2.500,00		2.500,00	1.925,00	575,00	77,0
▲ Annetut avustukset		32.767,79	29.500,00		29.500,00	27.195,93	2.304,07	92,2
▪ 493000	Jäsenmaksut	1.741,04				2.242,40	-2.242,40	0,0
▪ 495000	Luottotappiot	290,00				234,00	-234,00	0,0
▪ 496000	Muut kulut	4.941,50	38.000,00		38.000,00	47,00	37.953,00	0,1
▲ Muut toimintakulut		6.972,54	38.000,00		38.000,00	2.523,40	35.476,60	6,6
▲ Toimintakulut		2.252.464,42	2.280.398,61		2.280.398,61	2.401.618,78	-121.220,17	105,3
▲ TOIMINTAKATE		2.047.479,83	2.002.498,61		2.002.498,61	2.147.985,53	-145.486,92	107,3
▲ VUOSIKATE		2.047.479,83	2.002.498,61		2.002.498,61	2.147.985,53	-145.486,92	107,3
▪ 999000	Sisäinen vyörytys hallinto	365.994,16				553.502,08	-553.502,08	0,0
▪ 999100	Sisäinen vyörytys seurakunnallinen toiminta	185.584,36				229.561,49	-229.561,49	0,0
▪ 999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	84.352,16				172.630,12	-172.630,12	0,0
▪ 999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	298.551,37				298.008,54	-298.008,54	0,0
▲ Sisäiset vyörytyserät		934.482,05				1.253.702,23	-1.253.702,23	0,0
▲ Sisäiset vyörytyserät		934.482,05				1.253.702,23	-1.253.702,23	0,0
▲ TILIKAUDEN TULOS		2.981.961,88	2.002.498,61		2.002.498,61	3.401.687,76	-1.399.189,15	169,9
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2.981.961,88	2.002.498,61		2.002.498,61	3.401.687,76	-1.399.189,15	169,9