

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Yritys 2014

Segmentti HYRSKY 0000201401

Tulosyksikkö # Kohdistamaton; 1011010000 Vaalit; 1011010001 Yht. kkovaltuusto; 1011010002 Yht. kkoneuvosto; 1021050000 Tilintarkastus; 1021050001 Sisäinen tarkastus; 1041050000 Rekisterihallinto; 1041050001 Hautapalvelut; 1041050002 Tietohallinto; 1041070000 Kirkonkirjojenpito; 1051010000 Lakiasiat ja asianha; 1051010001 Asianhallintapalvelu; 1311050000 Yleishallinto; 1311050002 Vahtimestari ja toim; 1311050003 Prime-resurssienhnta; 1321050000 Talouspalvelut; 1341050000 Palvelussuhdeyksikkö; 1351050000 Työsuojelu; 1351050001 Tyky; 1351050002 Työterveyshuolto; 1351050003 Työpaikkaruokailu; 1351050004 Muut yht.toim.menot; 1351050005 Työnohjaus; 1351050006 Koulutus; 1351050007 Muu henk.kehittäminen; 2011010000 HAA Srkneuvosto; 2011080000 HAA Srktoimisto; 2012010000 HAA Jumalanpal.elämä; 2012010700 HAA Jum.palv.kolehdi; 2012010701 HAA Muut kolehdit; 2012020000 HAA Hautaan siunaam; 2012030000 HAA Muut kkotoim.; 2012040000 HAA Aikuistyö; 2012040001 HAA Nuoret aikuiset; 2012050000 HAA Muut srktilais.; 2012...

Laskenta-alue 2014 Helsingin seurakuntayhtym

Pääkirjatili 300000 - 0000499999

Kirjauskausi 001.2020 - 012.2020

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 300000	Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta	-104.213,40						
▪ 301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-10.225,00	-95.000,00		-95.000,00	-88.235,90	-6.764,10	92,9
▪ 306000	Muut korvaukset	-2.977,62				-3.344,75	3.344,75	0,0
▲ Korvaukset		-117.416,02	-95.000,00		-95.000,00	-91.580,65	-3.419,35	96,4
▪ 312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti					-641,23	641,23	0,0
▪ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-36,29				-1.826,61	1.826,61	0,0
▪ 312200	Elintarvikemyyntituotot	-237,63						
▪ 312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-15.466,12	-3.000,00		-3.000,00	-3.946,18	946,18	131,5
▪ 312600	Käsiohjelmatuotot	-214,75						
▪ 314900	Muut myyntituotot	-707,45						
▲ Myyntituotot		-16.662,24	-3.000,00		-3.000,00	-6.414,02	3.414,02	213,8
▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-4.606,57	-2.000,00		-2.000,00	-3.198,24	1.198,24	159,9
▪ 318000	Leirimaksut	-37.520,00	-36.000,00		-36.000,00	-31.375,00	-4.625,00	87,2
▪ 319000	Retki- ja kurssimaksut	-870,00	-2.600,00		-2.600,00	-14.068,00	11.468,00	541,1
▪ 319200	Kurssimaksut	-16.195,20						
▪ 319400	Kerhomaksut	-65.965,00	-76.500,00		-76.500,00	-44.270,00	-32.230,00	57,9
▪ 321400	Kappelimaksut	-266,13						
▪ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-551,25				-589,20	589,20	0,0
▪ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-323,67						
▲ Maksutuotot		-126.297,82	-117.100,00		-117.100,00	-93.500,44	-23.599,56	79,8
▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-21.918,12	-24.000,00		-24.000,00	-10.937,60	-13.062,40	45,6
▪ 356000	Liikuntatilojen vuokrat	-1.609,09						
▪ 357000	Muut vuokratuotot	-2.649,21	-1.200,00		-1.200,00	-108,87	-1.091,13	9,1
▲ Vuokratuotot		-26.176,42	-25.200,00		-25.200,00	-11.046,47	-14.153,53	43,8
▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1.774,93				-507,67	507,67	0,0
▪ 363000	Muut kolehdit	-1.573,66				-2.557,78	2.557,78	0,0
▪ 364000	Rahankeräys	-3.754,37	-4.000,00		-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
▪ 365000	Myyjäistuotot					-3.070,93	3.070,93	0,0
▪ 367000	Muut lahjoitustuotot	-5.038,00				-9.836,00	9.836,00	0,0
▪ 367100	Testamenttien tuloutus	-130.000,00	-150.000,00		-150.000,00		-150.000,00	
▪ 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1.537,25	-2.000,00		-2.000,00	-633,82	-1.366,18	31,7
▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-2.337,72				-318,61	318,61	0,0
▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset					-771,80	771,80	0,0
▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-1.864,01				0,00	0,00	0,0
▪ 368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-1.170,00						
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-149.049,94	-156.000,00		-156.000,00	-17.696,61	-138.303,39	11,3
▪ 371000	Palkkatuki	-12.103,94				-10.974,06	10.974,06	0,0
▪ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset					-1.472,00	1.472,00	0,0
▪ 375000	Muut tuet ja avustukset	-14.280,47	-16.000,00		-16.000,00	-12.286,01	-3.713,99	76,8
▲ Tuet ja avustukset		-26.384,41	-16.000,00		-16.000,00	-24.732,07	8.732,07	154,6
▪ 383000	Muut tuotot	-2.778,54	-2.000,00		-2.000,00	-10,08	-1.989,92	0,5
▲ Muut toimintatuotot		-2.778,54	-2.000,00		-2.000,00	-10,08	-1.989,92	0,5
▪ 390000	Sis. ruokamaksutuotot	-500,00						
▪ 393600	Sis. korvaukset seurakunnilta	-5.085,11	-44.000,00		-44.000,00	-46.684,60	2.684,60	106,1
▪ 393710	Sis. avustustusmäärärahan siirto	-117.138,32	-75.000,00		-75.000,00	-108.540,11	33.540,11	144,7
▪ 394100	Sis. vuokrat	30,00				285,20	-285,20	0,0
▪ 394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-50,00						
▲ Sisäiset tuotot		-122.743,43	-119.000,00		-119.000,00	-154.939,51	35.939,51	130,2
▲ Toimintatuotot		-587.508,82	-533.300,00		-533.300,00	-399.919,85	-133.380,15	75,0
▪ 400000	Kokouspalkkiot	7.500,00	9.500,00		9.500,00	6.875,60	2.624,40	72,4
▪ 400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	370,93						

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 401000	Vakinaisten palkat	994.856,45	1.169.097,61		1.169.097,61	1.033.178,03	135.919,58	88,4
▪ 402000	Määräaikaisten palkat	97.173,06	164.171,72		164.171,72	231.056,97	-66.885,25	140,7
▪ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	150.774,76						
▪ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	55.931,64						
▪ 405000	Erilliskorvaukset	53.934,50						
▪ 407000	Tuntipalkat	63.413,86	15.009,74		15.009,74	78.577,79	-63.568,05	523,5
▪ 407100	Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat	18.526,43						
▪ 407700	Puhelinetu	3.296,00						
▪ 407800	Luontoisedut		4.248,00		4.248,00	2.943,32	1.304,68	69,3
▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot		29.400,00		29.400,00		29.400,00	
▪ 408300	Esiintymispalkkiot	15.770,00						
▪ 408400	Toimituspalkkiot	5.065,00						
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	77.975,79	55.800,00		55.800,00	78.454,70	-22.654,70	140,6
▪ 409700	Luontoisetujen vastatili	-3.272,00	-4.248,00		-4.248,00	-2.943,32	-1.304,68	69,3
▪ 409800	Jaksotetut palkat	51.243,37				-45.738,50	45.738,50	0,0
▲ Palkat ja palkkiot		1.592.559,79	1.442.979,07		1.442.979,07	1.382.404,59	60.574,48	95,8
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	11.783,06	11.110,96		11.110,96	19.017,77	-7.906,81	171,2
▪ 412000	Eläkemaksut	329.584,58	308.797,50		308.797,50	299.339,94	9.457,56	96,9
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	37.600,35	36.694,96		36.694,96	30.108,56	6.586,40	82,1
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-518,28				-1.095,30	1.095,30	0,0
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	9.880,85				-9.542,87	9.542,87	0,0
▪ 418300	Työkätkökorvaus	13,20						
▲ Henkilösivukulut		388.343,76	356.603,42		356.603,42	337.828,10	18.775,32	94,7
▪ 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-973,68				-9.100,71	9.100,71	0,0
▪ 421000	Tapaturmakorvaukset	-8.179,31				-224,57	224,57	0,0
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	10.678,04	50.000,00	20.237,00	70.237,00		70.237,00	
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		1.525,05	50.000,00	20.237,00	70.237,00	-9.325,28	79.562,28	-13,3
▲ Henkilöstökulut		1.982.428,60	1.849.582,49	20.237,00	1.869.819,49	1.710.907,41	158.912,08	91,5
▪ 430000	Postipalvelut	7.652,19	14.000,00		14.000,00	9.785,78	4.214,22	69,9
▪ 431000	Puhelinpalvelut	10.243,69						
▪ 431050	Tietoliikennekulut	13.523,75						
▪ 431100	Painatukset	3.523,72	8.600,00		8.600,00	5.734,51	2.865,49	66,7
▪ 431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	5.860,18	8.000,00		8.000,00	1.940,33	6.059,67	24,3
▪ 431200	Ilmoitukset	25,04	4.000,00		4.000,00	11.629,30	-7.629,30	290,7
▪ 432000	Toimistopalvelut	72,00						
▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2.294,70				12,40	-12,40	0,0
▪ 433000	ICT-palvelut	23.609,75	46.837,45		46.837,45	82.012,41	-35.174,96	175,1
▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	19.188,83	36.500,00		36.500,00	28.724,04	7.775,96	78,7
▪ 433600	Pesulapalvelut	12.354,24						
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1.468,34						
▪ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
▪ 435310	Muu talotekniikka		1.000,00		1.000,00	7.490,36	-6.490,36	749,0
▪ 435330	Erityislaitehuollot	798,81	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
▪ 435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut					458,80	-458,80	0,0
▪ 435700	Jätehuolto	215,09	400,00		400,00	1.085,92	-685,92	271,5
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	5,59	1.000,00		1.000,00	404,44	595,56	40,4
▪ 436500	Konservointipalvelut		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	14.994,44	17.600,00		17.600,00	16.101,23	1.498,77	91,5
▪ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	115,69						
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	5.651,00	64.400,00		64.400,00	6.622,90	57.777,10	10,3
▪ 437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)	2.807,16						

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	1.707,61						
▪ 437500	Majoituspalvelut, muut	20.048,00						
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	12.587,33	8.300,00		8.300,00	9.907,04	-1.607,04	119,4
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	41.656,04	36.900,00		36.900,00	31.440,04	5.459,96	85,2
▪ 438500	Kuljetuspalvelut	3.132,32	41.500,00		41.500,00	10.728,18	30.771,82	25,9
▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	8.531,90						
▪ 438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	38.374,75						
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	13.889,15	19.500,00		19.500,00	8.003,20	11.496,80	41,0
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
▪ 439300	Työterveyshuolto	281,06				651,20	-651,20	0,0
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	10.872,68	12.300,00		12.300,00	22.901,83	-10.601,83	186,2
▪ 440200	Kuva- ja taittopalvelut	117,80	2.000,00		2.000,00	1.913,32	86,68	95,7
▪ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	9.962,01	6.500,00		6.500,00	9.213,90	-2.713,90	141,8
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	6.752,49	9.200,00		9.200,00	9.064,90	135,10	98,5
▪ 440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	6.416,40						
▪ 447000	Muut palvelut	13.934,58	15.500,00		15.500,00	6.198,06	9.301,94	40,0
▲ Palvelujen ostot		308.078,93	363.537,45		363.537,45	282.024,09	81.513,36	77,6
▪ 448100	Sis. ruokapalvelukulut	26.724,90	2.500,00		2.500,00	4.631,00	-2.131,00	185,2
▪ 448200	Sis. leirimaksukulut	3.462,00						
▪ 448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	328,00						
▪ 448700	Sis. koulutuspalvelukulut	100,00						
▪ 449200	Sis. korvaukset seurakunnille	10.477,79	15.000,00		15.000,00	8.009,58	6.990,42	53,4
▪ 449310	Sis. avustusmäärärahan siirto	42.000,00						
▪ 449400	Sis. muut kulut	6,00						
▲ Palvelun ostot - sisäiset		83.098,69	17.500,00		17.500,00	12.640,58	4.859,42	72,2
▪ 450100	Vuokrat					1.200,00	-1.200,00	0,0
▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	29.587,63	15.042,36		15.042,36	20.913,76	-5.871,40	139,0
▪ 458000	Muut vuokrat					140,96	-140,96	0,0
▲ Vuokratulot		29.587,63	15.042,36		15.042,36	22.254,72	-7.212,36	147,9
▪ 459100	Sis. vuokrat		900.520,51		900.520,51	900.520,68	-0,17	100,0
▪ 459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	880.915,65						
▲ Sisäiset vuokratulot		880.915,65	900.520,51		900.520,51	900.520,68	-0,17	100,0
▪ 460000	Kalusteet	167,73				219,65	-219,65	0,0
▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	10.719,96				12.027,88	-12.027,88	0,0
▪ 461100	It-tarvikkeet	51,90						
▪ 461200	It-ohjelmistot	1.644,16						
▪ 462000	Muut koneet ja laitteet	10.679,30	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2.481,20	2.373,00		2.373,00	4.364,41	-1.991,41	183,9
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1.842,73						
▪ 466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	745,03						
▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	224,46				78,75	-78,75	0,0
▪ 467000	Elintarvikkeet	59.071,08	63.100,00		63.100,00	38.630,15	24.469,85	61,2
▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	1.982,36						
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot	4.749,89	500,00		500,00	1.525,64	-1.025,64	305,1
▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	19.932,17	12.000,00		12.000,00	13.774,28	-1.774,28	114,8
▪ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	40,00				57,80	-57,80	0,0
▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	356,07						
▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3.900,39	28.400,00		28.400,00	16.421,03	11.978,97	57,8
▪ 472700	Kynttilät	16.235,32						
▪ 472800	Vaatteisto	1.924,92						
▪ 472900	Suojavaatteet	5.297,37	4.200,00		4.200,00	7.781,16	-3.581,16	185,3

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 473000	Ehtoollistarvikkeet	5.478,04						
▪ 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	8.719,14	13.700,00		13.700,00	3.417,54	10.282,46	24,9
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	307,70	9.250,00		9.250,00	9.008,32	241,68	97,4
▪ 473300	Kirjat	7.625,76						
▪ 473400	Lehdet	2.068,80						
▪ 473500	Toimituslahjat	6.508,80						
▪ 473700	Henkilökunnan muistamiset	5.326,96						
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	6.707,02	7.700,00		7.700,00	14.367,29	-6.667,29	186,6
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	11.241,14	11.900,00		11.900,00	7.129,47	4.770,53	59,9
▲	Ostot tilikauden aikana	196.029,40	161.323,00		161.323,00	128.803,37	32.519,63	79,8
▲	Aineet ja tarvikkeet	196.029,40	161.323,00		161.323,00	128.803,37	32.519,63	79,8
▪ 480000	Lähetystyo	356,87						
▪ 483000	Diakonia-avustukset	21.344,06	25.000,00		25.000,00	27.510,75	-2.510,75	110,0
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	5.071,73				700,21	-700,21	0,0
▪ 489000	Muut avustukset	2.347,00				2.525,00	-2.525,00	0,0
▲	Annetut avustukset	29.119,66	25.000,00		25.000,00	30.735,96	-5.735,96	122,9
▪ 493000	Jäsenmaksut	2.753,17	3.610,00		3.610,00	1.783,41	1.826,59	49,4
▪ 495000	Luottotappiot	1.210,00				828,63	-828,63	0,0
▪ 495500	Luottokorttikulut					344,00	-344,00	0,0
▪ 496000	Muut kulut	16,32	100,00		100,00	142,79	-42,79	142,8
▪ 497990	Ed. vuosien ta-jäämä		-81.607,00		-81.607,00		-81.607,00	
▲	Muut toimintakulut	3.979,49	-77.897,00		-77.897,00	3.098,83	-80.995,83	-4,0
▲	Toimintakulut	3.513.238,05	3.254.608,81	20.237,00	3.274.845,81	3.090.985,64	183.860,17	94,4
▲	TOIMINTAKATE	2.925.729,23	2.721.308,81	20.237,00	2.741.545,81	2.691.065,79	50.480,02	98,2
▲	VUOSIKATE	2.925.729,23	2.721.308,81	20.237,00	2.741.545,81	2.691.065,79	50.480,02	98,2
▲	TILIKAUDEN TULOS	2.925.729,23	2.721.308,81	20.237,00	2.741.545,81	2.691.065,79	50.480,02	98,2
▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.925.729,23	2.721.308,81	20.237,00	2.741.545,81	2.691.065,79	50.480,02	98,2