

	Joulukuu 2017 Vuoden alusta	Budjetti 2017	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	2016 Toteuma
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksut	50 736	98 115	-47 379	52	26 439
Osallistumismaksut	50 736	98 115	-47 379	52	26 439
3960 Kirkkopalvelut-avustukset	9 373	0	9 373	0	0
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	4 762	0	4 762	0	0
Julkiset kohdeavustukset	14 135	0	14 135	0	0
3010 Myyntituotot	0	2 500	-2 500	0	0
3015 Vuokratuotot	9 150	10 000	-850	92	11 890
3020 Muut tuotot	2 029	0	2 029	0	2 240
Muut tuotot	11 179	12 500	-1 321	89	14 130
Varsinaisen toiminnan tuotot	76 049	110 615	-34 566	69	40 570
Henkilöstökulut					
5000 Poistot rakennuksista / Partiokolkka	-174	0	-174	0	-182
5100 Poistot koneista ja kalustosta	-1 417	-4 500	3 083	31	-1 890
5110 Poistot pitkäv. menot 5 v.	-2 330	0	-2 330	0	0
Poistot ja arvonalennukset	-3 922	-4 500	578	87	-2 072
6000 Vuokrat/huoneisto	-12 985	-17 400	4 415	75	-23 073
6010 Vuokrat/autot	0	0	0	0	-254
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-5 941	-10 000	4 059	59	-6 229
6030 Lisenssit	-2 740	-1 000	-1 740	274	-43
6090 Muut vuokrat	-8 067	-25 100	17 033	32	-8 772
Vuokrat ja vastikkeet	-29 733	-53 500	23 767	56	-38 372
6100 Talouspalvelut	-14 513	-15 000	487	97	-11 345
6110 Atk-palvelut	-1 307	-2 000	693	65	-240
6120 Tilintarkastus	-1 674	-1 800	126	93	-1 662
6190 Muut palvelut	-9 729	-5 000	-4 729	195	-9 600
Ulkopuoliset palvelut	-27 224	-23 800	-3 424	114	-22 847
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-16 196	-19 150	2 954	85	-2 929
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-738	-1 200	462	61	-355
6220 Matkat	-4 323	-6 795	2 472	64	-20 983
6240 Majoitus ja ruoka	-25 879	-41 950	16 071	62	-27 493
6250 Osallistumismaksut	-3 827	-5 000	1 173	77	-4 578
Matka- ja majoituskulut	-50 964	-74 095	23 131	69	-56 338
6300 Painatus	-6 970	-8 000	1 030	87	-9 011
6315 Tulosteet ja kopiot	-447	-1 156	709	39	-672
6320 Tarvikkeet	-10 986	-14 010	3 024	78	-1 559
6321 Materiaalit	-5 496	-27 570	22 074	20	-6 787
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-125	0	-125	0	0
Materiaalikulut	-24 024	-50 736	26 712	47	-18 029
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-476	-2 500	2 024	19	0
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-162 436	-165 600	3 164	98	-160 228
6411 Jäsenmaksut	-834	-600	-234	139	-599

	Joulukuu 2017 Vuoden alusta	Budjetti 2017	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	2016 Toteuma
6420 Siivous ja puhtaanapito	-317	-1 200	883	26	-103
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-8 070	-8 000	-70	101	-6 502
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-4 367	-2 000	-2 367	218	-4 900
6426 Pieninvestoinnit	-797	0	-797	0	-845
6427 Vakuutukset	-2 586	-2 500	-86	103	-2 558
6430 Posti	-13 684	-12 800	-883	107	-13 524
6431 Pankki	-559	0	-559	0	-89
6432 Puhelin	-3 141	-6 000	2 859	52	-6 257
6440 Kuljetus ja rahti	0	0	0	0	-186
6450 Edustus	-637	-1 000	363	64	0
6480 Kokousjärjestelyt	0	-400	400	0	0
6490 Muut kulut	-5 630	-5 600	-30	101	-20 493
6491 Luottotappio	-10 738	0	-10 738	0	-238
Muut toimintakulut	-214 271	-208 200	-6 071	103	-216 523
Varsinaisen toiminnan kulut	-548 985	-596 876	47 891	92	-558 255
VAR SINAINEN TOIMINTA YHT.	-472 936	-486 261	13 325	97	-517 686
VARAINHANKINTA					
3100 Jäsenmaksut	316 926	324 700	-7 774	98	301 063
Jäsenmaksut	316 926	324 700	-7 774	98	301 063
3200 Tarvikevälitysmyynti	25 200	50 000	-24 800	50	40 961
3201 Merkkimyynti	2 490	0	2 490	0	1 068
3240 Adventtikalenterimyynti	113 222	110 700	2 522	102	111 756
3250 Korttimyynti	24 260	0	24 260	0	12 336
Myyntituotot	165 172	160 700	4 472	103	166 121
3403 Muut avustukset	0	26 000	-26 000	0	0
Avustukset ja lahjoitukset	0	26 000	-26 000	0	0
3590 Muut varainhankinnan tuotot	0	3 000	-3 000	0	0
Muut varainhankinnan tuotot	0	3 000	-3 000	0	0
Varainhankinnan tuotot	482 097	514 400	-32 303	94	467 185
4104 Varainh. palkat tyel	-9 945	-14 000	4 055	71	0
Palkat ja palkkiot	-9 945	-14 000	4 055	71	0
4514 Varainh. tyel	-1 862	-2 506	644	74	0
Eläkekulut	-1 862	-2 506	644	74	0
4504 Varainh. sotu	-107	-297	189	36	0
4534 Varainh. työttömyysvakuutus	-80	-140	60	57	0
4544 Varainh. muut sos.vakuutukset	-37	-56	19	66	0
Muut henkilösivukulut	-224	-493	269	45	0
Henkilöstökulut	-12 031	-16 999	4 968	71	0
6080 Varainhankinnan vuokrat	0	0	0	0	-600
Vuokrat ja vastikkeet	0	0	0	0	-600

	Joulukuu 2017 Vuoden alusta	Budjetti 2017	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	2016 Toteuma
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	-1 006	0	-1 006	0	0
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	-99	-5 000	4 901	2	-32
Matka- ja majoituskulut	-1 105	-5 000	3 895	22	-32
6325 Varainh.tarvikkeet	-3 466	-3 000	-466	116	0
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-6 373	-6 000	-373	106	0
6710 Varainh. kalenteriotot	-54 898	-50 490	-4 408	109	-50 606
6720 Varainh. korttiosotot	-8 307	0	-8 307	0	0
6730 Varainh. muut ostot	-19 842	-35 000	15 158	57	-21 284
6790 varainh. varaston muutos	-1 618	0	-1 618	0	-8 794
Ostokulut	-94 504	-94 490	-14	100	-80 684
6434 Varainh. postikulut	-1 108	-1 000	-108	111	-248
6435 Varainh. luottotappio	0	0	0	0	-3 587
6494 Varainh. muut kulut	-103	-6 000	5 897	2	-2 319
Muut varainhankinnan kulut	-1 211	-7 000	5 789	17	-6 154
Varainhankinnan kulut	-108 851	-123 489	14 638	88	-87 470
VARAINHANKINTA YHT.	373 246	390 911	-17 665	95	379 715
Tuotto-/kulujäämä	-99 689	-95 350	-4 340	105	-137 971
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
3270 Vuokratuotot sijoituksista	7 000	7 400	-400	95	3 150
Tuotot muista sijoituksista	7 000	7 400	-400	95	3 150
3650 Korkotuotot	15	0	15	0	15
Muut korko- ja rahoitustuotot	15	0	15	0	15
Tuotot	7 015	7 400	-385	95	3 165
7020 Yhtiövastikkeet	-5 416	-5 150	-266	105	-2 170
7030 Muut sijoituskiinteistöjen kulut	-50	0	-50	0	-214
Sijoitusten kulut	-5 466	-5 150	-316	106	-2 384
7040 Viivästyskorot	-24	0	-24	0	-86
7090 Muut korot	0	0	0	0	0
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-24	0	-24	0	-86
Kulut	-5 490	-5 150	-340	107	-2 470
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	1 525	2 250	-725	68	695
Tuotto-/kulujäämä	-98 165	-93 100	-5 065	105	-137 275
YLEISAVUSTUKSET					
3900 Valtion toiminta-avustus	67 896	71 000	-3 104	96	68 042
Valtion toiminta-avustus	67 896	71 000	-3 104	96	68 042
3411 Opintokeskus Sivis yleisavustus	0	12 000	-12 000	0	6 315
Muut yleisavustukset	0	12 000	-12 000	0	6 315
YLEISAVUSTUKSET YHT.	67 896	83 000	-15 104	82	74 357

	Joulukuu 2017 Vuoden alusta	Budjetti 2017	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	2016 Toteuma
TILIKAUDEN TULOS	-30 269	-10 100	-20 169	300	-62 918
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 269	-10 100	-20 169	300	-62 918
Kokonaistuotot	633 058	715 415	-82 357	88	585 277
Kokonaiskulut	-663 326	-725 515	62 188	91	-648 195
Tilikauden yli-/alijäämä	-30 269	-10 100	-20 169	300	-62 918