

	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>					
3000 Osallistumismaksut	351 935	287 441	64 494	122	16 403
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>351 935</b>	<b>287 441</b>	<b>64 494</b>	<b>122</b>	<b>16 403</b>
3960 Kirkkopalvelut-avustukset	3 046	0	3 046	0	13 297
3990 Opintokeskus Sivis avustukset	3 737	4 500	-764	83	4 116
3991 Muut julkiset kohdeavustukset	1 000	3 500	-2 500	29	0
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>7 783</b>	<b>8 000</b>	<b>-217</b>	<b>97</b>	<b>17 413</b>
3490 Muut avustukset	19 578	0	19 578	0	180
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>19 578</b>	<b>0</b>	<b>19 578</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
3015 Vuokratuotot	0	2 000	-2 000	0	3 635
3020 Muut tuotot	1 732	0	1 732	0	33 318
3025 Leiritarvikkeiden jälleenmyynti	3 803	0	3 803	0	0
<b>Muut tuotot</b>	<b>5 535</b>	<b>2 000</b>	<b>3 535</b>	<b>277</b>	<b>36 953</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>384 829</b>	<b>297 441</b>	<b>87 388</b>	<b>129</b>	<b>70 950</b>
4150 Kelakorvaukset	0	0	0	0	257
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
4510 Tyel	0	0	0	0	704
<b>Eläkekulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
4500 Sotu	0	0	0	0	-1
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
4920 Työterveyshuolto	0	0	0	0	1 504
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 504</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464</b>
5000 Poistot rakennuksista / Partiokolkka	0	0	0	0	-140
5100 Poistot koneista ja kalustosta	-797	0	-797	0	-1 063
5110 Poistot pitkäv. menot 5 v.	-2 330	0	-2 330	0	-2 330
<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	<b>-3 127</b>	<b>0</b>	<b>-3 127</b>	<b>0</b>	<b>-3 533</b>
6000 Tilavuokrat	-36 948	-24 500	-12 448	151	-17 972
6010 Vuokrat/autot	-9 523	0	-9 523	0	-1 547
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-3 385	-3 000	-385	113	-3 094
6030 Lisenssit	-2 465	-1 900	-565	130	-987
6090 Muut vuokrat	-27 497	-8 550	-18 947	322	-1 507
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-79 818</b>	<b>-37 950</b>	<b>-41 868</b>	<b>210</b>	<b>-25 107</b>
6100 Talouspalvelut	-14 400	-15 600	1 200	92	-14 400
6101 Toimistopalvelut	-214 510	-213 231	-1 279	101	-176 457
6110 ICT-palvelut	-2 518	-2 460	-58	102	-1 937
6120 Tilintarkastus	-1 860	-1 800	-60	103	-1 674
6190 Muut palvelut	-37 751	-11 000	-26 751	343	-15 302
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-271 039</b>	<b>-244 091</b>	<b>-26 948</b>	<b>111</b>	<b>-209 770</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-9 530	-12 680	3 150	75	-8 573
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-591	-1 840	1 249	32	-846
6220 Matkat	-14 232	-35 750	21 518	40	-6 389

	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
6230 Yhteiskuljetukset	-3 970	-1 000	-2 970	397	-1 100
6240 Majoitus ja ruoka	-116 883	-129 080	12 197	91	-24 784
6250 Osallistumismaksut	-3 349	-11 270	7 922	30	-3 851
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-148 555</b>	<b>-191 620</b>	<b>43 065</b>	<b>78</b>	<b>-45 543</b>
6300 Painatus	-12 957	-11 400	-1 557	114	-7 094
6315 Tulosteet ja kopiot	-584	-3 100	2 516	19	-397
6320 Tarvikkeet	-60 160	-36 385	-23 775	165	-5 143
6321 Materiaalit	0	-27 795	27 795	0	0
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0	-600	600	0	-38
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-73 701</b>	<b>-79 280</b>	<b>5 579</b>	<b>93</b>	<b>-12 673</b>
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-712	-1 240	528	57	-23
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-166 608	-168 576	1 968	99	-156 849
6411 Jäsenmaksut	-230	-230	0	100	-230
6420 Siivous ja puhtaanapito	-4 440	-21 600	17 160	21	-842
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-4 169	-7 420	3 251	56	-5 920
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-11 598	-1 500	-10 098	773	-1 500
6426 Pieninvestoinnit	-6 265	-2 000	-4 265	313	-3 615
6427 Vakuutukset	-3 541	-3 000	-541	118	-2 512
6430 Posti	-4 945	-2 950	-1 995	168	-12 942
6431 Pankki	-1 400	-600	-800	233	-493
6432 Puhelin	-169	0	-169	0	0
6440 Kuljetus ja rahti	-4 210	0	-4 210	0	0
6450 Edustus	-2 700	-3 800	1 100	71	0
6460 Jaetut avustukset	-600	0	-600	0	0
6470 Stipendit	-13 778	0	-13 778	0	0
6490 Muut kulut	-4 152	-10 490	6 338	40	-3 173
6491 Luottotappio	-10	0	-10	0	-40
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-229 525</b>	<b>-223 406</b>	<b>-6 119</b>	<b>103</b>	<b>-188 140</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-805 766</b>	<b>-776 347</b>	<b>-29 419</b>	<b>104</b>	<b>-482 301</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-420 937</b>	<b>-478 906</b>	<b>57 969</b>	<b>88</b>	<b>-411 352</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>					
3100 Jäsenmaksut	337 571	341 713	-4 142	99	327 305
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>337 571</b>	<b>341 713</b>	<b>-4 142</b>	<b>99</b>	<b>327 305</b>
3200 Tarvikevälitysmyynti	1 207	0	1 207	0	6 955
3201 Merkkimyynti	1 350	2 000	-650	67	550
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	30 762	9 000	21 762	342	0
3230 Leirituotteiden myynti	6 033	20 000	-13 967	30	0
3240 Adventtikalenterimyynti	119 628	150 150	-30 522	80	107 462
3250 Korttimyynti	10 964	17 500	-6 536	63	12 343
<b>Myyntituotot</b>	<b>169 944</b>	<b>198 650</b>	<b>-28 706</b>	<b>86</b>	<b>127 309</b>
3400 Lahjoitukset	0	0	0	0	3 553

	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 553</b>
<b>Varainhankinnan tuotot</b>	<b>507 515</b>	<b>540 363</b>	<b>-32 848</b>	<b>94</b>	<b>458 167</b>
6080 Varainhankinnan vuokrat	-62	0	-62	0	-52
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>
6104 Varainh. palvelut	-7 635	-7 634	-1	100	-7 352
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-7 635</b>	<b>-7 634</b>	<b>-1</b>	<b>100</b>	<b>-7 352</b>
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	0	-1 000	1 000	0	-100
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	0	-100	100	0	0
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
6325 Varainh.tarvikkeet	-25	0	-25	0	0
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	-2 280	-12 000	9 720	19	0
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	-17 843	-9 000	-8 843	198	0
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-6 487	-7 300	813	89	-11 121
6710 Varainh. kalenterioستot	-56 843	-72 345	15 503	79	-45 462
6720 Varainh. korttiostot	-2 079	-3 240	1 161	64	0
6730 Varainh. muut ostot	-1 581	0	-1 581	0	-2 509
6790 Varainh. varaston muutos	-7 577	0	-7 577	0	-4 699
<b>Ostokulut</b>	<b>-94 714</b>	<b>-103 885</b>	<b>9 171</b>	<b>91</b>	<b>-63 791</b>
6434 Varainh. postikulut	-240	-795	555	30	-417
6494 Varainh. muut kulut	-5	0	-5	0	0
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>-245</b>	<b>-795</b>	<b>550</b>	<b>31</b>	<b>-417</b>
<b>Varainhankinnan kulut</b>	<b>-102 656</b>	<b>-113 414</b>	<b>10 758</b>	<b>91</b>	<b>-71 712</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>404 859</b>	<b>426 949</b>	<b>-22 090</b>	<b>95</b>	<b>386 455</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-16 078</b>	<b>-51 957</b>	<b>35 879</b>	<b>31</b>	<b>-24 897</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>					
3270 Vuokratuotot sijoituksista	0	0	0	0	2 700
<b>Tuotot muista sijoituksista</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
3650 Korkotuotot	15	0	15	0	18
3690 Muut sijoitus- ja rahoitust.tuot.	0	0	0	0	2 430
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2 448</b>
<b>Tuotot</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5 148</b>
7020 Yhtiövastikkeet	0	0	0	0	-4 112
7030 Muut sijoituskiinteistöjen kulut	-13 688	0	-13 688	0	-11 286
<b>Sijoitusten kulut</b>	<b>-13 688</b>	<b>0</b>	<b>-13 688</b>	<b>0</b>	<b>-15 398</b>
7040 Viivästyskorot ja -maksut	-93	0	-93	0	-91
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>
<b>Kulut</b>	<b>-13 781</b>	<b>0</b>	<b>-13 781</b>	<b>0</b>	<b>-15 489</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>-13 766</b>	<b>0</b>	<b>-13 766</b>	<b>0</b>	<b>-10 341</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-29 844</b>	<b>-51 957</b>	<b>22 113</b>	<b>57</b>	<b>-35 238</b>

	Joulukuu 2019 Vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 Vuoden alusta
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>					
3900 Valtion toiminta-avustus	69 950	70 000	-50	100	72 505
<b>Valtion toiminta-avustus</b>	<b>69 950</b>	<b>70 000</b>	<b>-50</b>	<b>100</b>	<b>72 505</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET YHT.</b>	<b>69 950</b>	<b>70 000</b>	<b>-50</b>	<b>100</b>	<b>72 505</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>40 106</b>	<b>18 043</b>	<b>22 063</b>	<b>222</b>	<b>37 267</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>40 106</b>	<b>18 043</b>	<b>22 063</b>	<b>222</b>	<b>37 267</b>
Kokonaistuotot	962 310	907 804	54 506	106	606 769
Kokonaiskulut	-922 203	-889 761	-32 442	104	-569 502
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>40 106</b>	<b>18 043</b>	<b>22 063</b>	<b>222</b>	<b>37 267</b>