

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS

OCH GRAVVÅRDSFONDENS

BUDGET 2019

SAMT

**VERKSAMHETS- OCH
EKONOMIPLAN**

2019-2021

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS OCH GRAVVÅRDSFONDENS BUDGET 2019 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2019–2021

	sida
1. ÖVERSIKT	1
2. DRIFTSEKONOMIDELEN	6
2.1. Allmän förvaltning	6
Kyrkliga val	
Gemensamma kyrkofullmäktige	
Revision och granskning	
Gemensamma kyrkorådet	
Ekonomi- och personalförvaltningen	
Pastorsexpeditionerna och förandet av kyrkböcker	
Övrig allmän förvaltning	
2.2. Vasa finska församling	17
2.3. Vasa svenska församling	45
2.4. Lillkyro församling	68
2.5. Gemensamma församlingsuppgifter	79
Matbanken	
ESR-projektet OSAT	
Invandrararbetet	
Familjerådgivningen	
Sjukhussjälvården	
Psykosocialt stöd (HeHu-verksamheten)	
Konstens natt	
Understöd beviljade av samfälligheten	
2.6. Begravningsväsendet	92
2.7. Fastighetsväsendet	97
2.8. Testaments- och gåvofonder	114
3. RESULTATRÄKNINGSDELEN	119
4. FINANSIERINGSDELEN	123
5. INVESTERINGSDELEN	124
6. GRAVVÅRDSFONDENS BUDGET 2019 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2019–2021	127
Bilaga 1 Lönebilaga	
Bilaga 2 Vasa kyrkliga samfällighets tjänster och befattningar	
Bilaga 3 Jämförelsestatistik 2008–2017	
Bilaga 4 Jämförelsestatistik 2017	
Bilaga 5 Jämförelse mellan budget och förverkligande 2010–2017	
Bilaga 6 2018 års budgetprognos	

I ÖVERSIKT

Kyrkliga samfällighetens ekonomiska utsikter

Vasa kyrkliga samfällighets tidigare starka och stabila ekonomi har märkbart försämrats under 2010-talet. Boksluten för åren 2011–2017 har visat ett klart underskott, bortsett från år 2014 då resultatet var ett överskott på cirka 0,3 milj. euro. Det här berodde dock på extraordinära intäkter på 0,9 milj. euro. Utan de extraordinära intäkterna skulle också år 2014 ha visat ett underskott, och det ackumulerade underskottet från åren 2011–2017 skulle ha varit nästan 3,7 milj. euro. I bokslutet för 2017 var underskottet 0,515 milj. euro. Detta beror framför allt på att kyrkoskatteinflödet plötsligt minskade, trots att kyrkoskattesatsen höjdes från och med 1.1.2017. Att kyrkoskatteinflödet minskade beror särskilt på de lättningar som staten gjort i beskattningen av förvärvsinkomsterna samt på Vasa stads negativa befolkningsutveckling. Tidigare år har stadens starka befolkningstillväxt kunnat kompensera utskrivningarna ur kyrkan, men 2016 och 2017 minskade församlingarnas närvarande befolkning märkbart.

Utgående från Vasa stads förhandsstatistik om folkmängden i juni 2018 har stadens folkmängd fortsättningsvis minskat under våren 2018. I juni stannade dock minskningen av och i juli 2018 var stadens folkmängd 173 personer flera än i juli 2017. Medlemsantalet i Vasa kyrkliga samfällighets församlingar har enligt förhandsuppgifter minskat med 587 personer i januari-juli 2018.

Kyrkoskatteinkomsterna har under år 2018 utvecklats mycket positivt trots att stadens folkmängd och församlingarnas medlemsantal har minskat, speciellt under början av året 2018. För 2018 förutspås ett överskott på 0,127 milj. euro, fastän budgeten visade ett underskott på till och med 1,601 milj. euro. Det är ändå viktigt att lägga märke till att prognosen innehåller en engångsförsäljningsintäkt på 1,157 milj. euro från försäljningen av strandtomter i Köklot. I budgeten beaktades försäljningsintäkter på 0,700 milj. euro. Enligt prognosens skulle engångsförsäljningsintäkterna överskrida jämfört med budgeten till och med 0,457 milj. euro. Utan dessa försäljningsintäkter skulle prognosens för 2018 visa ett underskott på 0,330 milj. euro. Ifall engångsförsäljningsintäkterna skulle lämnas helt utan uppmärksamhet, skulle prognosens vara ett underskott på 1,030 milj. euro, trots det höga kyrkoskatteinflödet. I kyrkliga samfällighetens ekonomi finns alltså fortsättningsvis ett anmärkningsvärt strukturellt underskott.

För att täcka det strukturella underskottet har kyrkliga samfälligheten under åren 2016–2018 gått igenom ett omfattande projekt med balansering av ekonomin. Budgeten 2019 och ekonomiplanerna 2020–2021 har gjorts upp i enlighet med enhetsvisa besparingsskyldigheter som ställts av gemensamma kyrkorådet. Förutom besparingsskyldigheterna har man i budgeten och ekonomiplanerna beaktat de besparningar som fås från avståendet av fastigheter. Om församlingarnas medlemsantal och stadens folkmängd fortsättningsvis minskar är man också de kommande åren tvungen att fortsätta med arbetet att få ekonomin i balans. Metoderna som då används är bland annat tilläggsbesparingsskyldigheter för alla enheter samt avstående från flera fastigheter. I fortsättningen bör man förhålla sig mycket kritiskt till antalet investeringar och deras nödvändighet.

Vasa kyrkliga samfällighets soliditet var 84,3 % (90,6 % för hela kyrkan) i slutet av år 2017. I slutet av år 2017 var det ackumulerade överskottet 17,268 milj. euro och balansomslutningen 46,178 euro. Våren 2017 tog samfälligheten ett lån på 3,5 miljoner euro för byggandet av Lillkyro församlingshem. Kyrkliga samfällighetens kassamedel är cirka 14,554 milj. euro, vilket kalkylmässigt betyder att de räcker i 313 dagar.

En jämförelse av Vasa kyrkliga samfällighet med tio andra församlingar och kyrkliga samfälligheter av samma storlek (Hyvinge, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka-Kymmenen, Kuopio, Villmanstrand, Björneborg, Borgå och Rovaniemi) visar att skatteinkomsterna i Vasa i euro/medlem

under flera år under tiden 2007-2015 har varit de tredje högsta i jämförelsegruppen, men år 2016 placerade sig samfälligheten på en sjunde plats. År 2017 var skatteinkomsterna i Vasa kyrkliga samfällighet återigen på tredje plats. År 2017 var skatteinkomsterna i Vasa kyrkliga samfällighet 264 €/medlem och både i hela kyrkan och i Lappo stift var de 254 €/medlem.

OECD förutspår att den globala ekonomiska tillväxten blir 3,7 procent år 2018 och att den hålls på samma nivå också år 2019. Euroområdets tillväxt för år 2019 förutspås bli 1,9 %. Finansministeriet förutspår att Finlands bruttonationalprodukt kommer att växa 3,0 procent år 2018, 1,7 procent år 2019 och 1,6 procent år 2020.

På investeringsmarknaden har aktierna i stor utsträckning sjunkit i ett lätt underläge. Å andra sidan finns det fortsättningsvis inte heller några betydande avkastningar att vänta av räntemarknaden. När det gäller räntorna tror man att de bästa avkastningarna kan fås från vissa högriskränteprodukter. På grund av de vändningar som sker i världspolitiken är det dock mycket svårt att förutspå utvecklingen på marknaden. Olika speciella investeringsfonder, såsom fastighets- och bostadsfonder, roll som komplement till investeringsportföljerna har blivit märkbart större och en motsvarande utveckling kan antas fortsätta också den närmaste framtiden.

Budgeter och Investeringar

I budgeten för 2019 uppgår de totala intäkterna till 15,033 milj. euro (år 2018 14,674 milj. euro), vilket inkluderar interna intäkter på 227 200 euro (253 570). De totala intäkterna utan interna intäkter är 2,67 % högre än i budgeten för innevarande år, vilket beror på antagandet att kyrkoskatteinflödet kommer att öka jämfört med situationen som rådde hösten 2017. På samma sätt minskar de ökade totala intäkterna minskningen av försäljningsintäkterna från försäljningen av strandtomterna i Köklot. I budgeten 2018 ingick försäljningsintäkter på 700 000 euro från försäljningen av strandtomterna, i budgeten 2019 är de här försäljningsintäkterna bara 300 000 euro. Nästan alla serviceavgifter och hyror har höjts med cirka fem procent jämfört med prislistorna år 2018, bortsett från begravningsväsendets serviceavgifter och avgifter för skötsel av gravar som har höjts med i medeltal tre procent. Skatteinkomsterna beräknas uppgå till 12,599 milj. euro (11,895), vilket är 83,81 % av de totala intäkterna (81,06).

I budgeten uppgår de totala kostnaderna utan avskrivningar till 13,884 milj. euro (14,868), vilket inkluderar köp av interna tjänster på 227 200 euro (253 570). Verksamhetskostnaderna utan köp av interna tjänster uppgår till 12,285 milj. euro (13,265). För löner och övriga personalkostnader budgeteras 7,617 milj. euro (7,837). Personalkostnaderna har minskat med 2,80 % jämfört med år 2018. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna utan köp av interna tjänster är 62,00 % (59,08). Dessutom finns det personalkostnader på 0,545 milj. euro (0,504) i gravvårdsfondens resultaträkning.

I budgeten har beaktats räntekostnader på 40 450 euro för ett lån som togs för byggandet av Lillkyro församlingshem. För att finansiera de investeringar som planeras för 2019 behövs 1,065 milj. euro (1,878).

Personal

Enligt budgeten har Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar 153 (158) tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i början av verksamhetsåret 2019.

Gemensamma kyrkorådet godkände personalplanens slutrapport 22.3.2018. Gemensamma kyrkorådet beslöt att Vasa kyrkliga samfällighet fortsätter med balanseringen av ekonomin och med arbetet med personalplanen genom att man tillsatte en arbetsgrupp för balansering av ekonomin fram till utgången av år 2020. Målsättningen är att personalen minskas genom pensioneringar, personalresurserna fördelas jämlikt, arbetsmomenten effektiveras, minskas och omorganiseras, samarbetet mellan församlingarna ökas och intensifieras samt arbetstagarnas kompetens utvecklas.

För utbildning och utveckling av personalen har man för 2019 reserverat 86 780 euro, det vill säga cirka 1,2 % av anslagen för lönerna. För att upprätthålla personalens arbetsförmåga har anslag reserverats för företagshälsovården samt för rekreatives- och rehabiliteringsverksamhet.

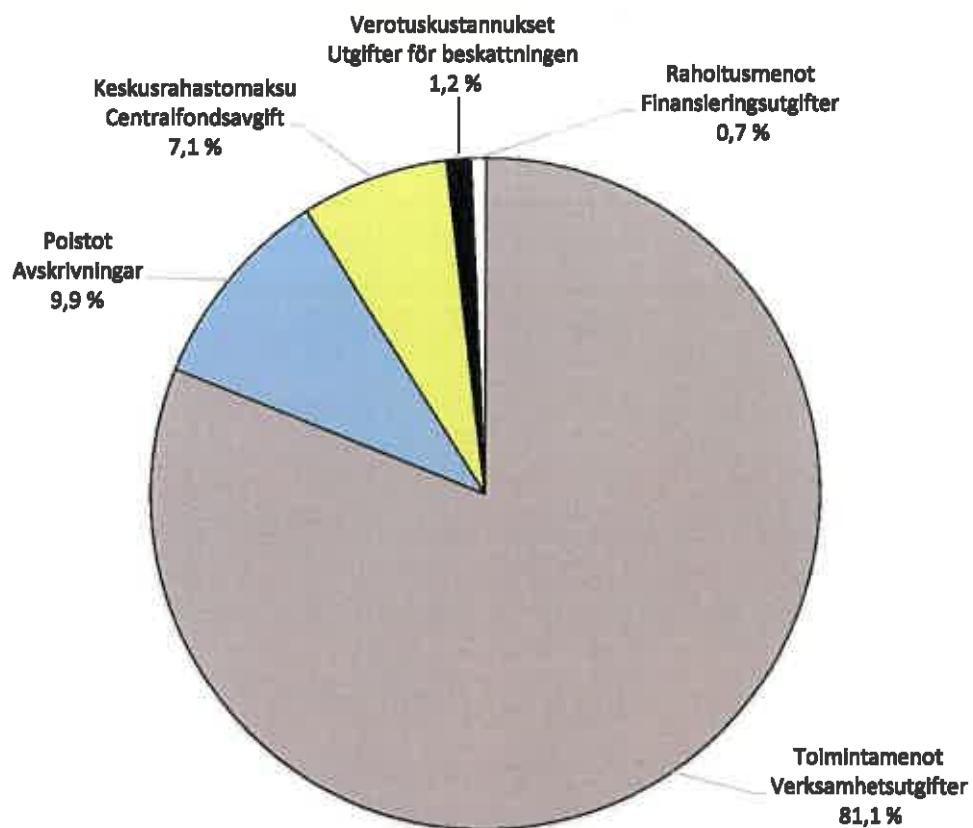
Principer som följts vid uppgörande av budgeten

Budgeten grundar sig på kyrkoskattesatsen 1,40 % (tidigare 1,25 %) som infördes 1.1.2017. Som hjälp vid uppskattningen av skatteinkomsterna användes skatteförvaltningens och kyrkostyrelsens kalkyler av skatteinkomsterna samt jämförelseberäkningar baserade på skatteinkomsterna från tidigare år. I det budgeterade kyrkoskatteutfallet har Vasa stads eventuellt fortgående negativa befolkningsutveckling beaktats. Man har även förberett sig på att församlingarnas medlemsantal kan sjunka i likhet med föregående år.

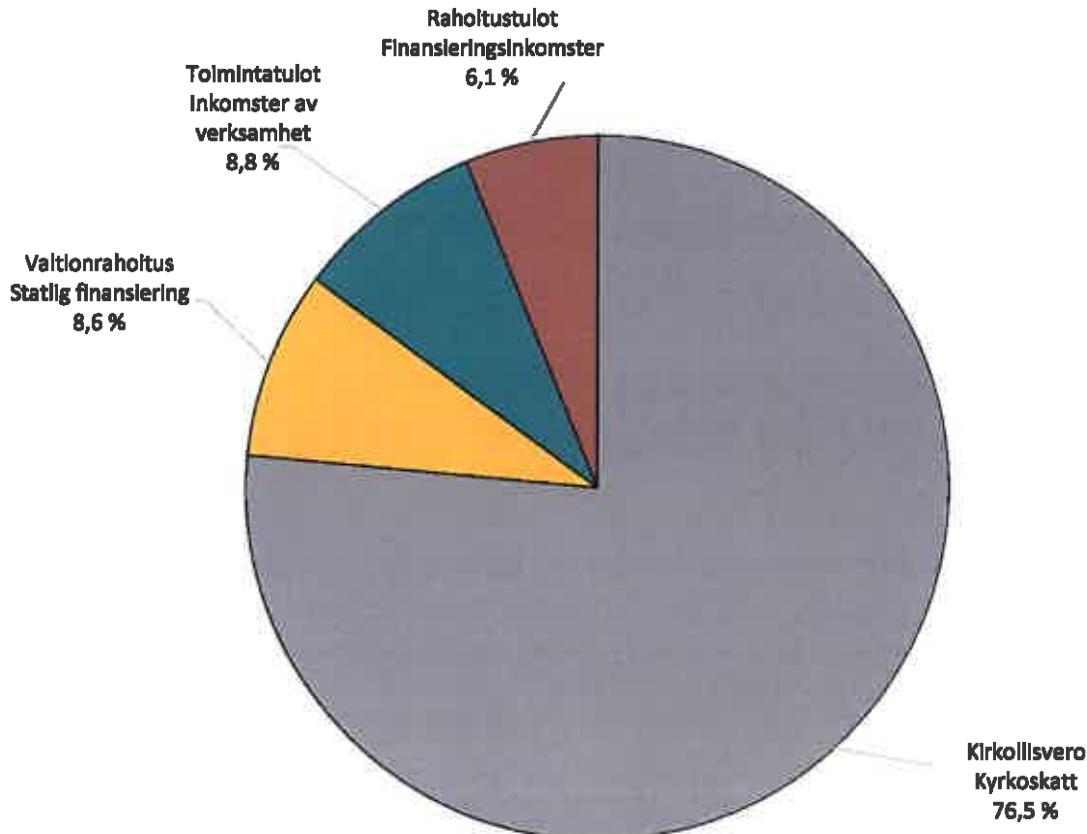
Inga löner för tjänsteinnehavare och anställda med arbetsavtal har budgeterats för de vakanta tjänster och arbetsavtalsförhållanden som inte kommer att besättas under budgetåret.

I löneanslagen har beaktats de löneförhöjningar som i enlighet med KyrkTAK träder i kraft 1.4.2019 samt engångssumman som betalas i juni 2019. I budgeten har dessutom beaktats den sänkning av semesterpenningen på 30 % som ingår i konkurrenkskraftsavtalet.

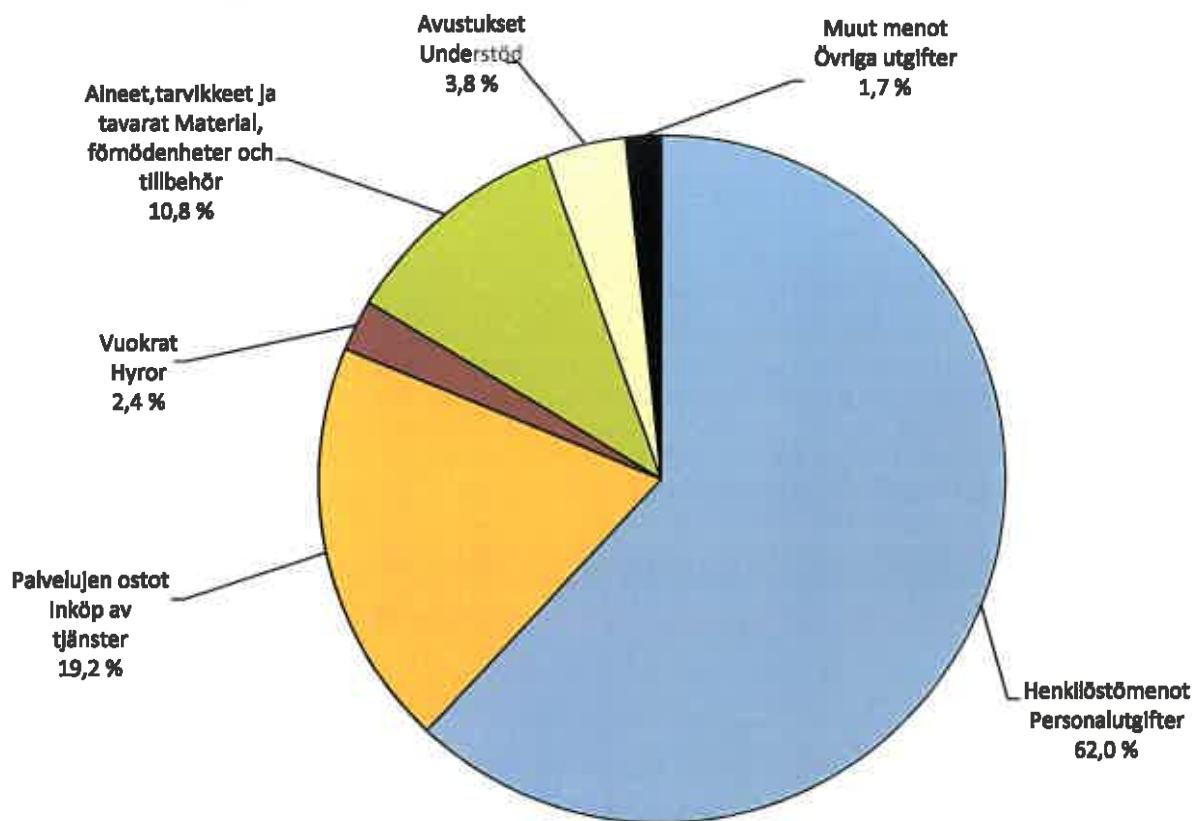
KOKONAISMENOT 2019 (15,2 milj.e, ilman sisäisiä palvelujen ostoa)
TOTALA UTGIFTER 2019 (15,2 milj.e, utan interna köp av tjänster)



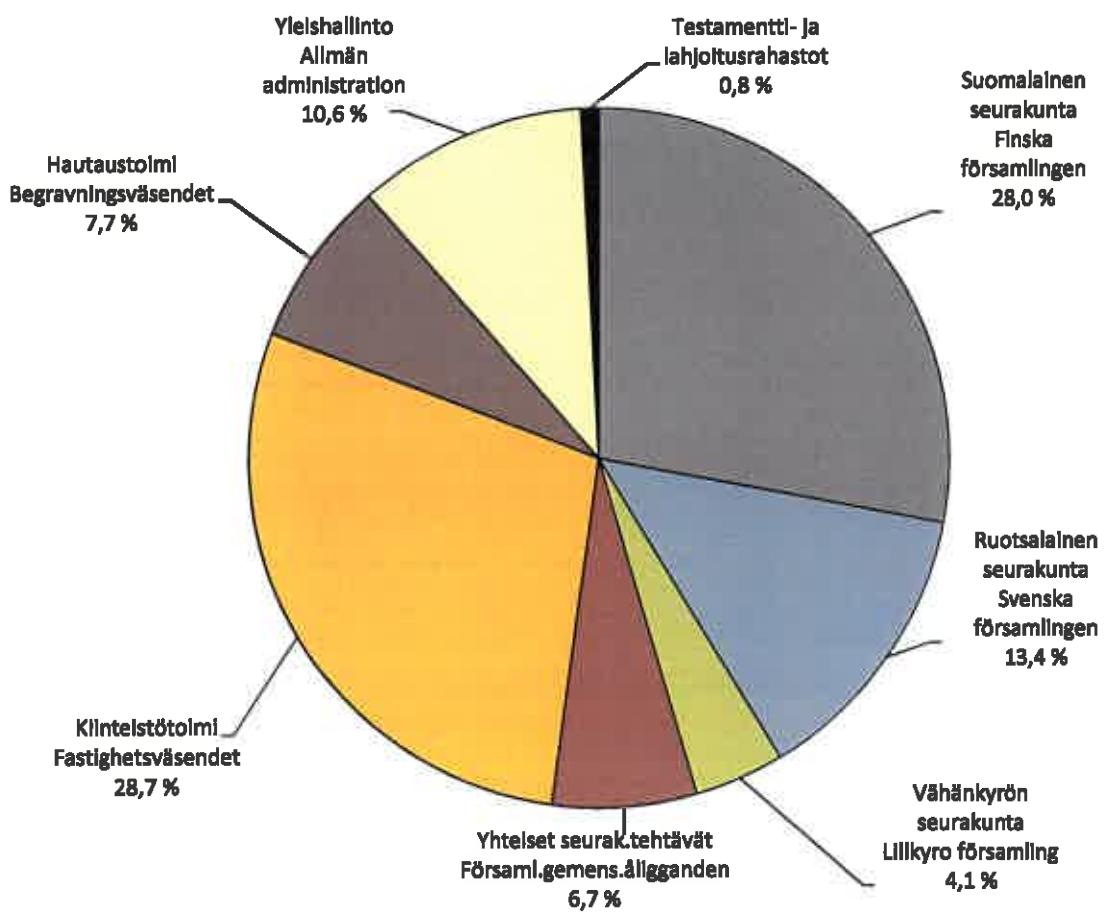
KOKONAISTULOT 2019 (14,8 milj.e, ilman sisäisiä tuottoja)
TOTALA INKOMSTER 2019 (14,8 milj.e, utan interna intäkter)



**TOIMINTAMENOT TILRYHMITTÄIN 2019 (12,3 milj.e, ilman sisäisiä palvelujen ostoa)
VERKSAMHETSUTGIFTER ENLIGT KONTOGRUPPERNA 2019 (12,3 milj.e, utan interna köp av tjänster)**



**TOIMINTAMENOT PÄÄLUOKITTAIN 2019 (12,3 milj.e, ilman sisäisiä palvelujen ostoa)
VERKSAMHETSUTGIFTER ENLIGT KONTOGRUPPERNA 2019 (12,3 milj.e, utan interna köp av tjänster)**



II DRIFTSEKONOMIDELEN

De tre församlingarnas och kyrkliga samfällighetens verksamhet styrs med hjälp av driftsekonomidelen. Verksamhetsmålen i budgetens driftsekonomidel godkänns av gemensamma kyrkofullmäktige, som anvisar församlingarna och kyrkliga samfälligheten de anslag och inkomstbudgeter som behövs för att målen ska kunna nås.

Driftsekonomidelen presenteras per huvudtitel, för församlingarnas del som församlingshelheter och för samfällighetens del på funktionsnivå.

Driftsekonomidelen är bindande på huvudtitelnivå för gemensamma kyrkofullmäktige och på kapitelnivå för församlingarna (Vasa finska församling kapitel 2.1, Vasa svenska församling kapitel 2.2, Lillkyro församling kapitel 2.3). Med bindande karaktär avses skillnaden mellan budgetutgifter (utan avskrivningar) och budgetinkomster, dvs. verksamhetsbidragets netto, som i funktionskalkylen i budgetens textdel anges på raden BINDANDE NIVÅ. Kyrkliga samfällighetens understödsanslag under huvudtiteln gemensamma församlingsuppgifter är bindande för gemensamma kyrkorådet.

För kyrkliga samfälligheten är verksamhetsmålen bindande på huvudtitelnivå och för finska församlingen, svenska församlingen och Lillkyro församling på församlingsnivå. Gemensamma kyrkorådet och församlingsråden kan inom den bindande nivån ge noggrannare mål och anvisningar om användning av anslagen.

De budgeterade nettoutgifterna inom den allmänna förvaltningen härförs till församlingarnas församlingsarbete, till de gemensamma församlingsuppgifterna och till begravningsväsendet. Detta gäller inte förandet av kyrkböckerna, som räknas till samhällelig verksamhet. Eftersom Vasa kyrkliga samfällighet inte använder intern hyresfakturering, härförs fastighetsutgifterna, med undantag för skogsbruket och de aktielägenheter som inte används av kyrkliga samfälligheten, till de ovannämnda funktionerna. I utskriften från budgetprogrammet syns de interna överföringsposterna efter årsbidraget.

2.1. ALLMÄN FÖRVALTNING

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER					
VERKSAMHETSUTGIFTER	116 481	120 620	106 580	106 580	106 580
Löner	543 295	559 900	538 140	547 290	528 140
Övriga personalkostnader	126 381	156 770	140 280	151 980	146 520
Köp av tjänster	613 521	718 760	597 670	597 670	577 310
Hyror	56 523	48 990	18 730	18 730	18 730
Material och tillbehör	46 518	48 110	20 670	20 670	14 850
Övriga kostnader	2 322	2 430	350	350	350
VERKS.UTGIFTER	1 388 560	1 534 960	1 315 840	1 336 690	1 285 900
TOTALT					
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 272 079	-1 414 340	-1 209 260	-1 230 110	-1 179 320
BINDANDE NIVÅ	-1 272 079	-1 414 340	-1 209 260	-1 230 110	-1 179 320
Avskrivningar	4 417	14 810	14 970	14 970	14 970
TÄCKNINGSBIDRAG	-1 276 496	-1 429 150	-1 244 230	-1 245 080	-1 194 290

För allmänna förvaltningen är den givna verksamhetsanslagsramen för år 2019, höjd med den genomförda personalkostnadsbesparingen på 47 830 euro, totalt 502 510 euro. Ramen innehåller alla anslag utom anslagen för den ordinarie personalens löner, mötesarvoden och utbildning.

Kyrkliga val

För år 2019 har inga medel för kyrkliga val budgeterats.

Gemensamma kyrkofullmäktige

Uppgift

Kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige väljs genom ett direkt val vart fjärde år vid församlingsvalet i Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Lillkyro församling. Gemensamma kyrkofullmäktige har 51 ledamöter.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om de grundläggande riktlinjerna för kyrkliga samfällighetens och dess församlingars ekonomi och verksamhet, såsom budgeten, skattesatsen samt byggande, anskaffning, väsentlig ändring och överlätelse av kyrkliga byggnader. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om upptagande eller förynande av lån eller förlängning av betalningstiden för ett lån, om det inte gäller ett lån som är avsett att upptas för ett tillfälligt behov. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar också om inrättande och indragning av tjänster. Vidare beslutar gemensamma kyrkofullmäktige också bland annat om vilka arbetsformer i församlingarna eller vilka delar av dessa som ska skötas gemensamt i kyrkliga samfälligheten. I Vasa kyrkliga samfällighet hör familjerådgivningen, sjukhussjälavården, matbanken och invandrararbetet till dessa arbetsformer.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Gemensamma kyrkofullmäktige lägger tonvikten i sin verksamhet på att ställa upp verksamhetsmässiga och ekonomiska mål på samfällighetsnivå och på att utvärdera hur dessa nås. I detta syfte ordnas gemensamma förhandlingar för gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och kyrkliga samfällighetens direktioner samt ledande tjänstemän.
2. Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 2–4 gånger årligen.

Anslag

I kyrkofullmäktiges budget anvisas 34 140 euro (30 500) för verksamhetsutgifterna. Inga verksamhetsintäkter (0) budgeteras.

Revision och granskning

Uppgift

Enligt kyrkolagen 15 kap. 4 § och kyrkoordningen 15 kap. 8 § ska revisorerna i enlighet med god revisionssed granska förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje enskild räkenskapsperiod. Utöver kyrkolagen och kyrkoordningen innehåller även kyrkliga samfällighetens ekonomistadga bestämmelser om revisionen.

Vasa kyrkliga samfällighets revision konkurrensutsätts i början av år 2019, när gemensamma kyrkofullmäktiges nya fyraårsperiod börjar.

Anslag

I budgeten för revisionen anvisas 8 590 euro (8 600) för verksamhetsutgifterna. Av detta belopp budgeteras 2 400 euro som gravvårdsfondens kostnader. Inga verksamhetsintäkter (0) budgeteras.

Gemensamma kyrkorådet

Uppgift

Gemensamma kyrkorådet är församlingarnas gemensamma organ för beredning, verkställande och förvaltning. Kyrkorådets uppgift är enligt grundstadgan att stödja församlingarna i frågor som gäller förvaltning och ekonomi. Gemensamma kyrkorådet bereder och verkställer gemensamma kyrkofullmäktiges beslut, tecknar avtal i samfällighetens namn och övervakar verksamheten i de direktioner och kommittéer som kyrkorådet tillsatt samt övervakar ekonomikontorets verksamhet.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Gemensamma kyrkorådet sammanträder cirka 11 gånger under verksamhetsåret.
2. Kyrkorådet sköter de arrangemang som krävs för att gemensamma kyrkofullmäktiges mål ska nås.
3. Det ordnas diskussions- och informationstillfällen om aktuella ärenden för personalen och för förtroendevalda.
4. Förberedelser inför eventuella kommunalsammanslagningar görs.

Anslag

I gemensamma kyrkorådets budget anvisas 53 460 euro för verksamhetsutgifterna (år 2017 totalt 63 510 euro, vilket inkluderar gemensamma kyrkorådets dispositionsmedel på 15 000 euro). Inga verksamhetsintäkter (0) budgeteras.

Ekonomi- och personalförvaltningen

Uppgift

Ekonomiförvaltingens (ekonomikontorets) uppgift är att ta emot de intäkter som uppbärts för samfällighetens räkning och betala utgifterna. Ekonomikontoret sköter uppgifter inom bokföring, löneräkning och personalförvaltning i samarbete med Kyrkans servicecentral. Dessutom sköter ekonomikontoret bland annat om beredningen av de ärenden som läggs fram i gemensamma kyrkorådet, samfällighetens placeringar och dokumenthantering samt uppgifterna inom den allmänna förvaltningen. Ekonomikontoret hjälper även församlingarna med skötseln av personalärenden. På kostnadsstället för ekonomi- och personalförvaltning budgeteras anslagen för den del av ekonomikontorets verksamhet som inte är budgeterad under begravningsväsendet, fastighetsväsendet eller gravvårdsfonden. Till de här utgifterna hör bland annat arbetshälsovården, kostnaderna för Kustens IT-central och Kyrkans servicecentral, internetanslutningarna, största delen av kostnaderna för underhåll av IT-programmen, samfällighetens utbildningskostnader samt intäkter och utgifter för arbetsplatsmåltider som köps av utomstående tjänsteleverantörer under semestertider.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Den service som nämns under punkten Uppgift sköts effektivt och punktligt.
2. Man förbättrar kostnadsmedvetenheten hos alla anställda och alla enheter uppmuntras till sparsamhet och nytt tänkande.
3. Man svarar på kyrkliga samfällighetens och dess församlingars minskade personalresurser genom att ta i bruk nya tekniska lösningar och program samt genom att dra mer nytta av de nuvarande systemen.
4. Man sköter om de praktiska arrangemangen kring i bruktagandet av det elektroniska ärendehanteringsprogrammet DOMUS och både personalen och förtroendevalda erbjuds utbildning i användningen av programmet.
5. Kyrkliga samfällighetens och dess församlingars förmän ges anvisningar i att tolka och tillämpa de kriterier som ställts för prestationstillägget jämlikt och rättvist.
6. Speciell uppmärksamhet fästs vid upprätthållandet av arbetsförmågan och orken i arbetet. För personalen ordnas förmånliga massagetjänster, och årligen beviljas utgående från ansökan fem dagars rehabiliteringsperioder för personalen. Dessutom beviljas enligt åldersprogrammet två dagars rekreativt semestrar för de som är över 60 år. Genom systemet med motions- och kultursedlar ges de anställda möjlighet att njuta av motion och/eller kulturevenemang.
7. Arbetsmiljön och arbetsförhållandena förbättras genom aktiva åtgärder med syfte att säkerställa och upprätthålla de anställdas arbetsförmåga samt att främja de anställdas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Dessutom strävar tillsammans med företagshälsovården efter att förebygga och bekämpa arbetsolycksfall, yrkessjukdomar och andra skador på de anställdas hälsa som arbetet och arbetsmiljön kan orsaka.
8. Ett högkvalitativt IT-stöd garanteras via Kustens IT-central.

Anslag

I ekonomi- och personalförvaltningens budget anvisas 835 190 euro (909 780) för verksamhetsutgifterna. Cirka 38,5 % av verksamhetsutgifterna utgörs av löner och övriga personalkostnader (34,7). De största enskilda posterna bland verksamhetsutgifterna är följande: medlemsavgift till Kustens IT-central 133 560 euro, företagshälsovården 120 000 euro, medlemsavgift till Kipa 107 000 euro, avgifter för underhåll av IT-programvaror 29 630 euro samt internetanslutningar 21 200 euro. Ekonomi- och personalförvaltningens verksamhetsintäkter uppgår till 49 620 euro (49 150). Av verksamhetsintäkterna utgörs 83,6 % av FPA:s ersättningar för företagshälsovården.

För utbildning av samfällighetens personal har budgeterats 38 330 euro. För personalens rekreativitetsverksamhet (- rekreation, rehabilitering, motion, massage) har budgeterats 25 750 euro, i vilket ingår bland annat anslag för att ordna rekreativitetsseminarierna på två dagar enligt åldersprogrammet. För arbetsskydd och arbetsplatsdemokrati, till vilket samarbetskommissionens verksamhet också räknas, har budgeterats 11 900 euro.

Pastorsexpeditionerna och förandet av kyrkböcker

Uppgift

Pastorsexpeditionerna sköter myndighetsuppgifter i anslutning till folkbokföringen, för register över församlingsmedlemmarna och sköter kundbetjäningen i dessa ärenden. Pastorsexpeditionerna sköter även bokningar av tid, plats och personal för kyrkliga förrätningar och har hand om arkivskötseln och övriga interna kontorsuppgifter i församlingarna.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Kundbetjäningen och övriga uppgifter sköts effektivt. Församlingsmedlemmarna och arbetstagarna ges betjäning och hjälp.
2. Medlemsuppgiftssystemet Kirjuris nya program Digi och Kirdi tas i bruk och man lär sig att använda och utveckla dem tillsammans med kyrkostyrelsen.

Anslag

I budgeten för pastorsexpeditionerna och förandet av kyrkböcker anvisas 323 230 euro (361 550) för verksamhetsutgifterna. För verksamhetsintäkter budgeteras 31 600 euro (35 000). Cirka 92,5 % av pastorsexpeditionernas verksamhetsutgifter består av lönekostnader och övriga personalkostnader.

Övrig allmän förvaltning

Uppgift

Här anges de uppgifter inom den allmänna förvaltningen som inte finns på den allmänna förvaltningens övriga kostnadsställen, till exempel försäkringsmäklartjänster, personalförsäkringar, tjänster som gäller postningsmaskiner samt samfällighetens minibuss.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Befintliga tjänster utvecklas så att de blir mer kostnadseffektiva.

Anslag

I budgeten för övrig allmän förvaltning anvisas 63 630 euro (73 270) för verksamhetsutgifterna. De största enskilda posterna bland verksamhetsutgifterna är följande: leasing- och serviceavgifter för två stora kopieringsmaskiner samt postningsmaskinen 11 930 euro, kostnader för försäkringsmäklare 12 500 euro, kostnader för församlingens minibuss 3 990 euro samt vissa försäkringskostnader 10 500 euro. För verksamhetsintäkter budgeteras 25 360 euro (36 470). Verksamhetsintäkterna består av interna intäkter från kopieringsavgifter och interna ersättningar för användning av minibussen.

Allmän administration

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
▼ Verksamhetsintäkter	-116.480,81	-120.620,00	-106.580,00
▫ Ersättningar	-63,98		
• Försäljningsintäkter	-8.725,00	-8.500,00	-8.600,00
▫ Avgiftsintäkter	-28.524,52	-30.050,00	-30.320,00
• Understöd och bidrag	-46.710,38	-45.000,00	-41.500,00
• Övriga verksamhetsintäkter	-731,48	-600,00	-800,00
▫ Interna intäkter	-31.725,49	-38.470,00	-25.360,00
▼ Verksamhetskostnader	1.388.559,87	1.534.980,00	1.315.840,00
▫ Personalkostnader	689.875,73	716.670,00	678.420,00
▫ Löner och arvoden	543.294,92	559.900,00	538.140,00
▫ Lönebikostnader	144.724,87	158.770,00	144.280,00
• Rätteleposter för personalkostnader	-18.344,08	-2.000,00	-4.000,00
▫ Köpta tjänster	598.230,80	705.450,00	589.510,00
• Köpta tjänster - interna	15.290,16	13.310,00	8.160,00
▫ Hyreskostnader	56.523,24	48.990,00	18.730,00
▼ Material, fömödenheter och varor	46.517,65	48.110,00	20.670,00
▫ Inköp under räkenkapeperioden	46.517,65	48.110,00	20.670,00
• Övriga verksamhetskostnader	2.322,49	2.430,00	350,00
• VERKSAMHETSBIDRAG	1.272.079,08	1.414.340,00	1.209.260,00
• ÅRSBIDRAG	1.272.079,08	1.414.340,00	1.209.260,00
▼ Avskrivningar och nedskrivningar	4.416,77	14.810,00	14.970,00
• Avskrivningar enligt plan	4.416,77	14.810,00	14.970,00
• Interna överföringsposter	-1.069.510,26	-1.174.672,00	-1.018.521,00
• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	206.985,57	254.478,00	205.709,00
• RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	206.985,57	254.478,00	205.709,00

Allmän administration

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1001010000	Kyrkliga val	▼ Verksamhetskostnader	11.538,64	90.150,00	
		▼ Personalkostnader	2.694,35	16.850,00	
		▫ Löner och arvoden	2.560,00	15.500,00	
		▫ Löneblikostnader	134,35	150,00	
		▫ Köpta tjänster	7.794,72	65.000,00	
		▫ Köpta tjänster - Interna	783,27	3.000,00	
		▫ Hyreskostnader	189,72	1.000,00	
		▼ Material, förmödenheter och varor	74,58	5.500,00	
		▫ Inköp under räkenskapaperioden	74,58	5.500,00	
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	11.538,64	90.150,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	11.538,64	90.150,00	
		▫ Interna överföringsposter	-11.538,64	-90.150,00	
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001010100	Kyrkofullmäktige	▼ Verksamhetskostnader	28.783,98	30.500,00	34.140,00
		▼ Personalkostnader	10.909,68	12.450,00	19.680,00
		▫ Löner och arvoden	10.458,61	11.400,00	18.850,00
		▫ Löneblikostnader	451,17	1.050,00	830,00
		▫ Köpta tjänster	5.034,37	6.210,00	4.320,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	5.215,89	3.750,00	2.600,00
		▫ Hyreskostnader	195,85	240,00	200,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	7.408,19	7.850,00	7.340,00
		▫ Inköp under räkenskapaperioden	7.408,19	7.850,00	7.340,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	28.783,98	30.500,00	34.140,00
		▪ ÅRSBIDRAG	28.783,98	30.500,00	34.140,00
		▫ Interna överföringsposter	-28.783,98	-30.500,00	-34.140,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001010101	Gem.kyrkorådet	▼ Verksamhetsintäkter	-200,00		
		▫ Försäljningsintäkter	-200,00		
		▼ Verksamhetskostnader	55.335,18	48.510,00	53.460,00
		▼ Personalkostnader	15.748,99	18.740,00	25.840,00
		▫ Löner och arvoden	14.227,21	17.500,00	23.650,00
		▫ Löneblikostnader	1.519,78	1.240,00	2.180,00
		▫ Köpta tjänster	26.172,18	26.200,00	24.850,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	3.193,04	2.080,00	1.280,00
		▫ Hyreskostnader	4.883,65	470,00	470,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	5.559,32	1.020,00	1.220,00
		▫ Inköp under räkenskapaperioden	5.559,32	1.020,00	1.220,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	55.135,18	48.510,00	53.460,00
		▪ ÅRSBIDRAG	55.135,18	48.510,00	53.460,00
		▫ Interna överföringsposter	-55.135,18	-48.510,00	-53.460,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001010102	Gem.kr. Diap.medel	▼ Verksamhetskostnader	0,00	15.000,00	

Allmän administration

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1001010102	Gem.kr Disp.medel	• Köpta tjänster		7.500,00	
		▪ Material, förmödenheter och varor	0,00	7.500,00	
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	0,00	7.500,00	
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	0,00	15.000,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	0,00	15.000,00	
		▫ Interna överföringsposter		-15.000,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001030000	Revisjon o.kontroll	▼ Verksamhetskostnader	5.953,53	6.200,00	6.190,00
		▪ Köpta tjänster	5.952,25	6.150,00	6.170,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	1,28	50,00	20,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	5.953,53	6.200,00	6.190,00
		▪ ÅRSBIDRAG	5.953,53	6.200,00	6.190,00
		▫ Interna överföringsposter	-5.953,53	-6.200,00	-6.190,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001050100	Rekreationsverksam.	▼ Verksamhetsintäkter	-4.276,00	-5.000,00	-5.000,00
		▪ Avgiftsintäkter	-4.276,00	-5.000,00	-5.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	23.314,01	29.200,00	25.750,00
		▪ Köpta tjänster	14.755,50	29.200,00	25.750,00
		▪ Material, förmödenheter och varor	8.558,51		
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	8.558,51		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	19.038,01	24.200,00	20.750,00
		▪ ÅRSBIDRAG	19.038,01	24.200,00	20.750,00
		▫ Interna överföringsposter	-19.038,01	-24.200,00	-20.750,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001050102	Arbetspl.-dem.&skydd	▼ Verksamhetskostnader	10.448,27	11.930,00	11.900,00
		▪ Personalkostnader	7.404,12	7.500,00	9.280,00
		▫ Lönar och arvoden	5.785,20	5.800,00	7.220,00
		▫ Lönebäckostnader	1.618,92	1.700,00	2.080,00
		▪ Köpta tjänster	2.636,96	4.430,00	2.350,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	241,40		270,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	165,79	0,00	
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	165,79	0,00	
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	10.448,27	11.930,00	11.900,00
		▪ ÅRSBIDRAG	10.448,27	11.930,00	11.900,00
		▫ Interna överföringsposter	-10.448,27	-11.930,00	-11.900,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001070000	Kyrkobokföring	▼ Verksamhetsintäkter	-37.009,91	-35.000,00	-31.800,00
		▪ Försäljningsintäkter	-8.625,00	-8.500,00	-8.800,00
		▪ Avgiftsintäkter	-22.376,35	-23.000,00	-23.000,00
		▪ Understöd och bidrag	-8.108,56	-3.500,00	
		▼ Verksamhetskostnader	162.858,09	187.630,00	168.770,00
		▪ Personalkostnader	164.417,88	173.790,00	153.620,00

Allmän administration

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1001070000	Kyrkobokföring			
	▪ Löner och arvoden	130.050,62	135.000,00	120.330,00
	▪ Lönebikostnader	36.238,77	38.790,00	34.290,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-1.871,51		-1.000,00
	▪ Köpta tjänster	14.108,48	11.380,00	12.250,00
	▪ Hyreskostnader	249,00	360,00	1.490,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	4.044,23	2.100,00	1.410,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	4.044,23	2.100,00	1.410,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	40,50		
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	145.848,18	152.630,00	137.170,00
	▪ ÅRSBIDRAG	145.848,18	152.630,00	137.170,00
	▪ Interna överföringsposter	61.137,39	59.948,00	68.539,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	206.985,57	212.578,00	205.709,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	206.985,57	212.578,00	205.709,00
1001080000	Pastorskanslerie			
	▼ Verksamhetekostnader	165.467,21	173.920,00	154.460,00
	▼ Personalkostnader	154.828,06	161.310,00	145.300,00
	▪ Löner och arvoden	122.948,46	123.380,00	113.850,00
	▪ Lönebikostnader	33.763,01	37.930,00	32.450,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-1.871,41		-1.000,00
	▪ Köpta tjänster	6.055,71	5.440,00	3.850,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	1.815,53	2.400,00	1.500,00
	▪ Hyreskostnader	107,32	2.220,00	1.890,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	2.680,59	2.550,00	1.920,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	2.680,59	2.550,00	1.920,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	165.467,21	173.920,00	154.460,00
	▪ ÅRSBIDRAG	165.467,21	173.920,00	154.460,00
	▪ Interna överföringsposter	-165.467,21	-167.020,00	-154.460,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	6.900,00	0,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	6.900,00	0,00
1001110000	Övrig allmän förv.			
	▼ Verksamhetintäkter	-26.792,59	-29.440,00	-21.370,00
	▪ Interna intäkter	-26.792,59	-29.440,00	-21.370,00
	▼ Verksamhetekostnader	57.931,25	66.240,00	59.840,00
	▼ Personalkostnader	7.924,02	12.220,00	12.310,00
	▪ Löner och arvoden	9.155,30	9.330,00	9.580,00
	▪ Lönebikostnader	2.465,08	2.800,00	2.730,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-3.888,36		
	▪ Köpta tjänster	37.685,05	40.640,00	33.080,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	91,94	250,00	140,00
	▪ Hyreskostnader	7.091,84	7.100,00	8.210,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	4.798,40	5.300,00	4.550,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	4.798,40	5.300,00	4.550,00
	▪ Övriga verksamhetekostnader	330,00	730,00	360,00

Allmän administration

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1001110000	Övrig allmän förv.			
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	31.138,88	36.800,00	38.270,00
	▪ ÅRSBIDRAG	31.138,88	36.800,00	38.270,00
	▫ Averkrivningar och nedekrivningar	3.515,00	13.900,00	14.060,00
	▫ Averkrivningar enligt plan	3.515,00	13.900,00	14.060,00
	▫ Interna överföringsposter	-34.653,88	-50.700,00	-52.330,00
	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1001110100	Kleinbuss			
	▫ Verksamhetsintäkter	-5.188,10	-7.030,00	-3.990,00
	▪ Avgiftsintäkter	-256,20		
	▪ Interna intäkter	-4.932,90	-7.030,00	-3.990,00
	▫ Verksamhetskostnader	5.918,10	7.030,00	3.990,00
	▫ Köpta tjänster	1.970,05	3.180,00	1.920,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	17,50		
	▫ Material, förmödenheter och varor	1.994,80	2.350,00	2.070,00
	▫ Inköp under räkenskapperioden	1.994,80	2.350,00	2.070,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	1.935,95	1.500,00	
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	729,00	0,00	0,00
	▪ ÅRSBIDRAG	729,00	0,00	0,00
	▫ Interna överföringsposter	-729,00		
	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1011050000	Ekonomi o pers.förv.			
	▫ Verksamhetsintäkter	-43.013,21	-44.150,00	-44.820,00
	▪ Ersättningar	-63,98		
	▪ Avgiftsintäkter	-1.815,97	-2.050,00	-2.320,00
	▪ Understöd och bidrag	-40.601,80	-41.500,00	-41.500,00
	▪ Övriga verksamhetsintäkter	-731,48	-600,00	-600,00
	▫ Verksamhetskostnader	841.033,61	868.650,00	797.540,00
	▫ Personalkostnader	305.750,63	315.010,00	312.390,00
	▫ Lönar och arvoden	248.111,82	241.990,00	244.860,00
	▫ Löneblikostnader	68.543,79	75.020,00	69.730,00
	▫ Rättelseposter för personalkostnader	-10.904,78	-2.000,00	-2.000,00
	▫ Köpta tjänster	476.057,33	500.120,00	475.170,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	3.930,31	1.780,00	2.350,00
	▫ Hyresekostnader	44.025,88	37.800,00	5.470,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	11.253,44	13.940,00	2.160,00
	▫ Inköp under räkenskapperioden	11.253,44	13.940,00	2.160,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	16,04	200,00	
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	798.020,40	824.600,00	752.920,00
	▪ ÅRSBIDRAG	798.020,40	824.600,00	752.920,00
	▫ Averkrivningar och nedekrivningar	901,77	910,00	910,00
	▫ Averkrivningar enligt plan	901,77	910,00	910,00
	▫ Interna överföringsposter	-798.822,17	-790.410,00	-753.830,00
	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	35.000,00	0,00
	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Allmän administration

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1011050000 Ekonomi o pers.förva	- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	35.000,00	0,00

2.2. VASA FINSKA FÖRSAMLING

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	228 377	205 420	203 420	203 420	203 420
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner	1 988 684	2 078 910	2 019 550	2 053 890	2 006 050
Övriga personalkostnader	507 988	593 650	540 440	555 360	541 720
Köp av tjänster	706 054	784 190	697 760	697 760	640 800
Hyror	11 969	16 900	12 400	12 400	12 400
Material och tillbehör	158 012	206 880	173 390	173 390	157 110
Understöd	135 312	155 950	129 470	129 470	129 470
Övriga kostnader	5 046	7 990	13 330	13 330	13 330
VERKS.UTGIFTER	3 513 065	3 844 470	3 586 340	3 635 600	3 500 880
TOTALT					
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 284 688	-3 639 050	-3 382 920	-3 432 180	-3 297 460
BINDANDE NIVÅ	-3 284 688	-3 639 050	-3 382 920	-3 432 180	-3 297 460

Uppgift

Vasa finska församling kallar människor till gemenskap med Guds och uppmuntrar dem att ta hand om sin nästa och om skapelsen.

Församlingsmedlemmarna bär ett allt större ansvar för församlingens mångsidiga verksamhet.

Församlingsmedlemmarna sköter om varandra i livets olika skeden. Man värnar om de som har det sämre ställt både nära och fjärran.

Verksamhetsplan för år 2019

1. Vi aktiverar församlingsmedlemmarna att delta i planeringen och förverkligandet av verksamheten. Vi möjliggör användningen av deras kunskaper och begåvningar.
2. Vi stärker och förnyar det familjebaserade gudstjänstlivet tillsammans med församlingsmedlemmarna.
3. Vi vandrar sida vid sida och delar vårt gemensamma liv.
4. Vi använder nya sätt för att möta personer som traditionella verksamhetssätt inte når.

Anslag

Ramen för Vasa finska församlings verksamhetsanslag uppgår år 2019, höjd med den genomförda personalkostnadsbesparingen på 66 500 euro, till totalt 980 480 euro. Ramen innehåller alla anslag utom anslagen för den ordinarie personalens löner, mötesarvoden och utbildning.

Vasa finska församling

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
▼ Verksamhetsintäkter	-228.377,21	-205.420,00	-203.420,00
▫ Ersättningar	-4.868,07	-600,00	-1.600,00
• Försäljningsintäkter	-3.753,03	-3.400,00	-4.200,00
▫ Avgiftsintäkter	-146.314,69	-144.460,00	-145.770,00
▫ Kollektor, insamlingar och donationemedel	-37.328,19	-43.330,00	-41.950,00
▫ Understöd och bidrag	-30.384,00	-11.000,00	-6.000,00
▫ Övriga verksamhetsintäkter	-790,73	-100,00	-800,00
• Interna intäkter	-4.938,50	-2.530,00	-3.100,00
▼ Verksamhetskostnader	3.513.065,19	3.844.470,00	3.586.340,00
▼ Personalkostnader	2.496.871,54	2.672.560,00	2.559.990,00
• Löner och arvoden	1.988.883,57	2.078.910,00	2.019.550,00
▫ Lönebilkostnader	545.335,69	623.650,00	570.440,00
▫ Rättelseposter för personalkostnader	-37.347,72	-30.000,00	-30.000,00
• Köpta tjänster	559.818,68	624.580,00	547.780,00
• Köpta tjänster - interna	146.235,35	159.610,00	149.980,00
• Hyreskostnader	11.969,46	18.900,00	12.400,00
▼ Material, förmödenheter och varor	158.012,32	208.880,00	173.390,00
▫ Inköp under räkenskapserioden	158.012,32	208.880,00	173.390,00
▫ Beviljade bidrag	135.311,74	155.950,00	129.470,00
▫ Övriga verksamhetskostnader	5.046,10	7.980,00	13.330,00
• VERKSAMHETSBIDRAG	3.284.687,98	3.639.050,00	3.382.920,00
▼ Finansiella intäkter och kostnader	-15,16		
▫ Ränteintäkter	-15,16		
• ÅRSBIDRAG	3.284.672,82	3.639.050,00	3.382.920,00
• Interna överföringsposter	3.646.215,81	3.597.010,00	3.492.608,00
• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	6.930.888,63	7.236.060,00	6.875.528,00
• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKEKT (UNDERSKOTT)	6.930.888,63	7.236.060,00	6.875.528,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1011020000	Försam.-rådet 101			
	▼ Verksamhetsintäkter	-135,00		
	▪ Erättningar	-135,00		
	▼ Verksamhetskostnader	27.036,28	38.780,00	34.250,00
	‣ Personalkostnader	9.809,25	14.040,00	14.250,00
	▫ Löner och arvoden	8.865,34	13.400,00	13.600,00
	▫ Löneblikostnader	653,91	840,00	750,00
	▪ Köpta tjänster	8.554,16	12.700,00	4.150,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	2.899,70	3.200,00	3.100,00
	‣ Material, förmödenheter och varor	3.513,21	6.840,00	4.930,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	3.513,21	6.840,00	4.930,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	2.419,96	2.500,00	7.820,00
	‣ VERKSAMHETSBIDRAG	26.901,28	38.780,00	34.250,00
	‣ ÅRSBIDRAG	26.901,28	38.780,00	34.250,00
	▪ Interna överföringsposter	-26.901,28	-38.780,00	-34.250,00
	‣ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012010000	Gudtjänstlivet 101			
	▼ Verksamhetsintäkter	-174,18	-150,00	-200,00
	▪ Avgiftsintäkter	-49,66		-50,00
	▪ Kollektar, insamlingar och donationemedel	-124,50	-150,00	-150,00
	▼ Verksamhetskostnader	264.971,75	281.210,00	271.700,00
	‣ Personalkostnader	243.748,92	258.810,00	248.700,00
	▫ Löner och arvoden	192.485,36	197.270,00	193.550,00
	▫ Löneblikostnader	53.385,10	59.840,00	55.150,00
	▫ Rättelesposter för personalkostnader	-2.121,54		
	▪ Köpta tjänster	17.036,67	18.800,00	17.130,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	844,93	1.150,00	950,00
	‣ Material, förmödenheter och varor	3.341,23	4.350,00	4.920,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	3.341,23	4.350,00	4.920,00
	‣ VERKSAMHETSBIDRAG	284.797,59	281.060,00	271.500,00
	‣ ÅRSBIDRAG	284.797,59	281.060,00	271.500,00
	▪ Interna överföringsposter	212.327,86	218.704,00	253.788,00
	‣ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	477.125,45	499.784,00	525.288,00
	‣ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	477.125,45	499.784,00	525.288,00
1012010100	Bön- o.berömkväll			
	▼ Verksamhetsintäkter	-2.219,24	-1.300,00	-2.250,00
	▪ Kollektar, insamlingar och donationemedel	-2.219,24	-1.300,00	-2.250,00
	▼ Verksamhetskostnader	2.219,24	1.300,00	2.250,00
	▪ Köpta tjänster	2.219,24	1.300,00	2.250,00
	‣ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012010101	Kyrkokaffé 101			
	▼ Verksamhetsintäkter	-5.447,76	-500,00	-3.000,00
	▪ Kollektar, insamlingar och donationemedel	-5.447,76	-500,00	-3.000,00
	▼ Verksamhetskostnader	5.447,76	500,00	3.000,00
	▪ Köpta tjänster - Interna		500,00	
	▪ Beviljade bidrag	5.447,76		3.000,00

Vasa finska församling

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012010101	Kyrkokaffe 101	• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00
1012010102	Roparn.distr.kd.101	▫ Verksamhetsintäkter	-820,00	-800,00
		▫ Avgiftsintäkter	-820,00	-800,00
		▫ Verksamhetskostnader	19.707,33	21.490,00
		▫ Personalkostnader	1.870,36	3.130,00
		▫ Löner och arvoden	1.820,00	2.800,00
		▫ Lönebilkostnader	50,38	330,00
		▫ Köpta tjänster	10.318,43	10.840,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	3.388,02	4.110,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	4.130,50	3.460,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	4.130,50	3.460,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader		150,00
		• VERKSAMHETSBIDRAG	18.887,33	21.490,00
		• ÅRSBIDRAG	18.887,33	21.490,00
		▫ Interna överföringsposter	8.447,84	15.373,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	27.334,97	36.863,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	27.334,97	36.863,00
1012010103	Brändö distr.101	▫ Verksamhetsintäkter	-482,00	-500,00
		▫ Avgiftsintäkter	-482,00	-500,00
		▫ Verksamhetskostnader	14.710,04	20.790,00
		▫ Personalkostnader	2.281,88	2.970,00
		▫ Löner och arvoden	2.100,00	2.500,00
		▫ Lönebilkostnader	181,88	470,00
		▫ Köpta tjänster	5.827,58	8.600,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	2.668,41	4.900,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	3.472,17	4.320,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	3.472,17	4.320,00
		▫ Beviljade bidrag	482,00	
		• VERKSAMHETSBIDRAG	14.248,04	20.790,00
		• ÅRSBIDRAG	14.248,04	20.790,00
		▫ Interna överföringsposter	16.158,78	21.304,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	30.406,82	42.094,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	30.406,82	42.094,00
1012010104	Centrum dist.101	▫ Verksamhetsintäkter	-890,00	
		▫ Försäljningsintäkter	-720,00	
		▫ Avgiftsintäkter	-170,00	
		▫ Verksamhetskostnader	19.250,35	20.790,00
		▫ Personalkostnader	2.513,76	4.280,00
		▫ Löner och arvoden	2.240,00	3.500,00
		▫ Lönebilkostnader	273,76	780,00
		▫ Köpta tjänster	9.003,11	10.610,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	3.911,71	3.780,00

Vasa finska församling

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012010104	Centrum dist,101			
	▪ Hyreskostnader	242,50		
	▫ Material, förmödenheter och varor	3.579,27	2.010,00	1.550,00
	▫ Inköp under räkenskapeperioden	3.579,27	2.010,00	1.550,00
	▫ Beviljade bidrag		130,00	
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	18.360,35	20.790,00	17.000,00
	▪ ÅRSBIDRAG	18.360,35	20.790,00	17.000,00
	▪ Interna överföringsposter	17.784,84	24.344,00	20.347,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	36.124,99	46.134,00	37.347,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	36.124,99	46.134,00	37.347,00
1012020000	Jordfästning 101			
	▫ Verksamhetsintäkter	-36,63		
	▫ Avgiftsintäkter	-36,63		
	▫ Verksamhetskostnader	174.132,11	173.890,00	171.260,00
	▫ Personalkostnader	172.040,19	170.430,00	168.630,00
	▫ Löner och arvoden	136.431,18	130.860,00	131.800,00
	▫ Lönebikostnader	37.232,60	39.570,00	37.730,00
	▫ Rättelseposter för personalkostnader	-1.823,59		
	▫ Köpta tjänster	2.034,22	1.900,00	1.700,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	57,70	1.360,00	30,00
	▫ Inköp under räkenskapeperioden	57,70	1.360,00	30,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	174.095,48	173.890,00	171.260,00
	▪ ÅRSBIDRAG	174.095,48	173.890,00	171.260,00
	▪ Interna överföringsposter	217.181,33	199.959,00	196.010,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	391.276,81	373.649,00	367.270,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	391.276,81	373.649,00	367.270,00
1012030000	Övr.kyrkd.förr.101			
	▫ Verksamhetsintäkter	-40,95		
	▫ Avgiftsintäkter	-40,95		
	▫ Verksamhetskostnader	169.335,81	173.180,00	167.470,00
	▫ Personalkostnader	153.378,36	154.130,00	152.780,00
	▫ Löner och arvoden	121.594,53	116.360,00	118.870,00
	▫ Lönebikostnader	33.825,88	35.750,00	33.910,00
	▫ Rättelseposter för personalkostnader	-1.943,88		
	▫ Köpta tjänster	1.839,52	2.120,00	3.220,00
	▫ Köpta tjänster - interna	25,55		50,00
	▫ Hyreskostnader		200,00	
	▫ Material, förmödenheter och varor	4.084,38	16.730,00	11.420,00
	▫ Inköp under räkenskapeperioden	4.084,38	16.730,00	11.420,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	169.294,86	173.180,00	167.470,00
	▪ ÅRSBIDRAG	169.294,86	173.180,00	167.470,00
	▪ Interna överföringsposter	143.969,01	143.645,00	138.861,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	303.263,87	316.825,00	306.161,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	303.263,87	316.825,00	306.161,00
1012050000	Övr.före,till.101	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012050100	Evangeliesat verke 101	-2.244,45	-500,00	-1.000,00
	- Verksamhetintäkter			
	- Avgiftsintäkter	-1.242,00	-500,00	-1.000,00
	- Kollektär, insamlinger och donationermedel	-999,22		
	- Övriga verksamhetintäkter	-3,23		
	- Verksamhetekostnader	19.880,03	19.530,00	18.400,00
	- Personalkostnader	7.606,62	10.160,00	9.520,00
	- Löner och arvoden	6.309,60	7.980,00	7.680,00
	- Lönebikostnader	1.308,98	2.180,00	1.840,00
	- Rättelseposter för personalkostnader	-112,94		
	- Köpta tjänster	9.061,73	6.220,00	5.670,00
	- Köpta tjänster - interna	1.354,28	1.450,00	1.250,00
	- Hyrekostrader	172,40		500,00
	- Material, förmödenheter och varor	1.772,31	1.700,00	1.460,00
	- Inköp under räkenskapsperioden	1.772,31	1.700,00	1.460,00
	- Övriga verksamhetekostnader	13,69		
	- VERKSAMHETSBIDRAG	17.835,58	19.030,00	17.400,00
	- ÅRSBIDRAG	17.835,58	19.030,00	17.400,00
	- Interna överföringsposter	26.051,28	24.338,00	24.205,00
	- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	43.888,88	43.368,00	41.605,00
	- RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	43.888,88	43.368,00	41.605,00
1012100000	Information 101	239.377,19	253.510,00	233.160,00
	- Verksamhetekostnader			
	- Personalkostnader	112.479,98	126.110,00	118.380,00
	- Löner och arvoden	91.127,97	96.630,00	92.090,00
	- Lönebikostnader	25.260,01	28.280,00	26.270,00
	- Rättelseposter för personalkostnader	-3.908,00		
	- Köpta tjänster	121.787,14	121.000,00	112.200,00
	- Köpta tjänster - interna	1.399,35	1.200,00	700,00
	- Hyrekostrader	38,23	1.000,00	200,00
	- Material, förmödenheter och varor	3.672,49	4.200,00	1.700,00
	- Inköp under räkenskapsperioden	3.672,49	4.200,00	1.700,00
	- VERKSAMHETSBIDRAG	239.377,19	253.510,00	233.160,00
	- ÅRSBIDRAG	239.377,19	253.510,00	233.160,00
	- Interna överföringsposter	80.219,28	94.655,00	91.984,00
	- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	319.598,45	348.165,00	325.124,00
	- RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	319.598,45	348.165,00	325.124,00
1012100100	Radio- o. tv arb. 101	5.943,73	9.850,00	8.150,00
	- Verksamhetekostnader			
	- Köpta tjänster	5.195,77	8.350,00	7.050,00
	- Material, förmödenheter och varor	747,98	1.500,00	1.100,00
	- Inköp under räkenskapsperioden	747,98	1.500,00	1.100,00
	- VERKSAMHETSBIDRAG	5.943,73	9.850,00	8.150,00
	- ÅRSBIDRAG	5.943,73	9.850,00	8.150,00
	- Interna överföringsposter		2.998,00	2.375,00

Vasa finska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012100100	Radio- o. tv arb.101	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	6.943,73	12.848,00	10.525,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	6.943,73	12.848,00	10.525,00
1012100101	Informat.kamp.101	▼ Verksamhetskostnader	13.554,98	14.110,00	7.500,00
		▫ Köpta tjänster	13.554,98	14.110,00	7.500,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	13.554,98	14.110,00	7.500,00
		▪ ÅRSBIDRAG	13.554,98	14.110,00	7.500,00
		▫ Interna överföringsposter		3.828,00	2.184,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	13.554,98	17.938,00	9.684,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	13.554,98	17.938,00	9.684,00
1012220000	Musikverksamhet 101	▼ Verksamhetsintäkter	-4.443,00		-1.000,00
		▫ Ersättningar	-3.723,00		
		▫ Föreläggningintäkter	-720,00		-1.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	173.825,54	176.420,00	174.160,00
		▼ Personalkostnader	149.935,56	158.490,00	156.640,00
		▫ Löner och arvoden	117.542,28	121.630,00	121.890,00
		▫ Lönebilkostnader	32.552,22	38.860,00	34.750,00
		▫ Rättelseposter för personalkostnader	-158,94		
		▫ Köpta tjänster	19.875,72	13.870,00	13.280,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	781,62	1.150,00	1.150,00
		▫ Hyreelkostnader	121,25	600,00	500,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	3.111,39	2.310,00	2.590,00
		▫ Inköp under räkenskaperioden	3.111,39	2.310,00	2.590,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	169.382,54	176.420,00	173.160,00
		▪ ÅRSBIDRAG	169.382,54	176.420,00	173.160,00
		▫ Interna överföringsposter	159.266,77	156.932,00	156.799,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	328.851,31	333.352,00	329.959,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	328.851,31	333.352,00	329.959,00
1012220100	Centrum mus.verk.101	▼ Verksamhetsintäkter	-900,00		-500,00
		▫ Ersättningar			-500,00
		▫ Avgiftsintäkter	-900,00		
		▼ Verksamhetskostnader	3.957,41	6.220,00	5.500,00
		▼ Personalkostnader	729,55	1.970,00	1.970,00
		▫ Löner och arvoden	570,00	1.500,00	1.500,00
		▫ Lönebilkostnader	159,55	470,00	470,00
		▫ Köpta tjänster	1.862,00	1.790,00	1.200,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	74,94	430,00	300,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	922,92	1.630,00	1.630,00
		▫ Inköp under räkenskaperioden	922,92	1.630,00	1.630,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	368,00	400,00	400,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	3.057,41	6.220,00	5.000,00
		▪ ÅRSBIDRAG	3.057,41	6.220,00	5.000,00
		▫ Interna överföringsposter	41,40	1.989,00	1.748,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012220100	Centrum mus.verk.101	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	3.098,81	8.209,00	6.746,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3.098,81	8.209,00	6.746,00
1012220101	Roparnäs mus.verk101	▫ Verksamhetsintäkter	-973,00		-500,00
		▫ Avgiftsintäkter	-973,00		
		▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel			-500,00
		▫ Verksamhetskostnader	3.730,99	6.220,00	6.500,00
		▫ Personalkostnader	1.080,19	1.970,00	1.970,00
		▫ Löner och arvoden	880,00	1.500,00	1.500,00
		▫ Lönebilkostnader	200,19	470,00	470,00
		▫ Köpta tjänster	1.582,00	1.550,00	1.700,00
		▫ Köpta tjänster - interna	79,34	200,00	150,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	705,46	2.100,00	1.280,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	705,46	2.100,00	1.280,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	304,00	400,00	400,00
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	2.757,99	6.220,00	5.000,00
		▫ ÅRSBIDRAG	2.757,99	6.220,00	5.000,00
		▫ Interna överföringsposter	62,48	3.186,00	1.746,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.820,45	9.406,00	6.746,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.820,45	9.406,00	6.746,00
1012220102	Brändö mus.verk.101	▫ Verksamhetsintäkter			-500,00
		▫ Avgiftsintäkter			-500,00
		▫ Verksamhetskostnader	1.892,73	4.870,00	3.700,00
		▫ Personalkostnader	725,91	2.180,00	1.970,00
		▫ Löner och arvoden	580,00	1.650,00	1.500,00
		▫ Lönebilkostnader	145,91	520,00	470,00
		▫ Köpta tjänster	519,80	1.280,00	850,00
		▫ Köpta tjänster - interna	23,54	450,00	130,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	291,48	880,00	750,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	291,48	880,00	750,00
		▫ Beviljade bidrag			100,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	332,00		
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	1.892,73	4.870,00	3.200,00
		▫ ÅRSBIDRAG	1.892,73	4.870,00	3.200,00
		▫ Interna överföringsposter	4.806,84	6.152,00	6.039,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	6.699,57	11.022,00	9.239,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	6.699,57	11.022,00	9.239,00
1012220103	Barn & ung.mus.101	▫ Verksamhetsintäkter	-780,00		
		▫ Avgiftsintäkter	-780,00		
		▫ Verksamhetskostnader	3.089,92	4.870,00	4.000,00
		▫ Personalkostnader	908,73	920,00	920,00
		▫ Löner och arvoden	710,00	700,00	700,00
		▫ Lönebilkostnader	198,73	220,00	220,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1012220103	Barn & ung.mus.101	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Hyreskostnader ▪ Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> ▫ Inköp under räkenskapseprioden ▪ Övriga verksamhetskostnader 	1.202,90 150,69 186,00 621,80 621,80	1.260,00 370,00 2.290,00 2.290,00 40,00	1.150,00 300,00 1.630,00 1.630,00 4.000,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.289,92	4.870,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	2.289,92	4.870,00	
		▪ Interna överföringsposter	51,58	1.539,00	
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	2.341,48	6.409,00	
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.341,48	6.409,00	
1012220104	Gem.musikverk.101	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verksamhetskostnader ▪ Personalkostnader <ul style="list-style-type: none"> ▫ Löner och arvoden ▫ Lönebilkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> ▫ Inköp under räkenskapseprioden ▪ Övriga verksamhetskostnader 	10.368,33 3.665,06 2.951,02 714,04 6.549,96 530,00 153,31 153,31	12.700,00 4.380,00 3.330,00 1.030,00 7.790,00 40,00 200,00 200,00	12.450,00 4.810,00 3.780,00 1.030,00 7.400,00 20,00 200,00 200,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	10.368,33	12.700,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	10.368,33	12.700,00	
		▪ Interna överföringsposter	6.448,54	11.003,00	
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	16.816,87	23.703,00	
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	16.816,87	23.703,00	
1012220105	Musikkola 101	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verksamhetsintäkter <ul style="list-style-type: none"> ▫ Avgiftsintäkter ▪ Verksamhetskostnader <ul style="list-style-type: none"> ▫ Personalkostnader <ul style="list-style-type: none"> ▫ Löner och arvoden ▫ Lönebilkostnader ▪ Köpta tjänster <ul style="list-style-type: none"> ▫ Köpta tjänster - Interna ▪ Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> ▫ Inköp under räkenskapseprioden ▫ Beviljade bidrag ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	-12.690,82 -12.690,82 14.527,74 14.187,08 11.455,98 2.731,08 30,60 164,08 610,00 610,00 146,00 1.836,92 1.836,92 80.975,74 82.812,66 82.812,66	-23.460,00 -23.460,00 33.160,00 31.710,00 24.200,00 7.510,00 480,00 300,00 610,00 610,00 60,00 9.700,00 9.700,00 72.286,00 81.966,00 81.966,00	-16.000,00 -16.000,00 20.160,00 19.280,00 15.000,00 4.280,00 100,00 250,00 520,00 520,00 60,00 4.150,00 4.150,00 72.286,00 76.448,00 76.448,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2016	BU 2019
1012310000	Dagklubbsarbets 101	▪ Verksamhetsintäkter	-25,92	-200,00	-200,00
		▫ Avgiftsintäkter	-25,92	-100,00	-100,00
		▫ Övriga verksamhetsintäkter		-100,00	-100,00
		▼ Verksamhetskostnader	280.538,97	283.500,00	281.510,00
		▫ Personalkostnader	247.556,56	258.880,00	253.280,00
		▫ Löner och arvoden	197.751,59	198.880,00	197.100,00
		▫ Lönebilkostnader	54.942,90	60.000,00	56.180,00
		▫ Rättsleoposter för personalkostnader	-5.137,93		
		▫ Köpta tjänster	12.837,63	9.250,00	9.490,00
		▫ Köpta tjänster - interna	605,87	1.450,00	550,00
		▫ Hyreskostnader	608,25	1.800,00	1.000,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	18.932,66	22.100,00	16.950,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	18.932,66	22.100,00	16.950,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader		240,00	240,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	280.513,05	283.300,00	281.310,00
		▪ ÅRSBIDRAG	280.513,05	283.300,00	281.310,00
		▪ Interna överföringsposter	492.319,64	488.268,00	446.681,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	772.832,69	759.568,00	728.991,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	772.832,69	759.568,00	728.991,00
1012320000	Söndageseklarb. 101	▼ Verksamhetsintäkter	-14,40		
		▫ Avgiftsintäkter	-14,40		
		▼ Verksamhetskostnader	37.959,08	48.410,00	44.580,00
		▫ Personalkostnader	26.111,86	26.720,00	27.080,00
		▫ Löner och arvoden	20.434,86	20.620,00	21.070,00
		▫ Lönebilkostnader	5.677,00	6.200,00	6.010,00
		▫ Köpta tjänster	5.040,55	7.870,00	6.480,00
		▫ Köpta tjänster - interna	1.018,44	2.150,00	1.350,00
		▫ Hyreskostnader		100,00	
		▼ Material, förmödenheter och varor	5.788,23	11.270,00	9.370,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	5.788,23	11.270,00	9.370,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader		300,00	300,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	37.944,68	48.410,00	44.580,00
		▪ ÅRSBIDRAG	37.944,68	48.410,00	44.580,00
		▪ Interna överföringsposter	36.415,64	36.574,00	33.401,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	73.360,52	84.984,00	77.981,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	73.360,52	84.984,00	77.981,00
1012330000	Junibrarb.Rop. 101	▼ Verksamhetsintäkter	-106,28		
		▫ Avgiftsintäkter	-106,28		
		▼ Verksamhetskostnader	29.822,39	36.820,00	36.520,00
		▼ Personalkostnader	25.493,25	29.620,00	30.020,00
		▫ Löner och arvoden	21.980,36	22.750,00	23.370,00
		▫ Lönebilkostnader	6.130,89	6.870,00	6.850,00

Vasa finska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012330000	Juniorarb.Rop. 101	▪ Rätteläbester för personalkostnader	-2.818,00		
		▪ Köpta tjänster	1.959,25	2.360,00	2.050,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	519,35	600,00	500,00
		▪ Material, förmödenheter och varor	1.769,87	3.360,00	2.450,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	1.769,87	3.360,00	2.450,00
		▪ Beviljade bidrag	80,67		
		▪ Övriga verksamhetskostnader			500,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	29.716,11	36.820,00	36.520,00
		▪ ÅRSBIDRAG	29.716,11	36.820,00	36.520,00
		▪ Interna överföringsposter	53.674,74	61.073,00	60.181,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	83.390,85	96.893,00	85.701,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	83.390,85	96.893,00	85.701,00
1012330100	Juniorarb.cent.101	▪ Verksamhetsintäkter	-254,40		
		▪ Avgiftsintäkter	-254,40		
		▪ Verksamhetskostnader	35.948,78	37.470,00	37.190,00
		▪ Personalkostnader	31.031,03	31.270,00	31.690,00
		▪ Löner och arvoden	24.330,62	24.020,00	24.660,00
		▪ Lönebikostnader	6.750,94	7.250,00	7.030,00
		▪ Rätteläbester för personalkostnader	-50,53		
		▪ Köpta tjänster	2.793,63	2.500,00	2.700,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	227,70	500,00	300,00
		▪ Material, förmödenheter och varor	1.815,75	3.200,00	2.500,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	1.815,75	3.200,00	2.500,00
		▪ Beviljade bidrag	80,67		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	35.694,38	37.470,00	37.190,00
		▪ ÅRSBIDRAG	35.694,38	37.470,00	37.190,00
		▪ Interna överföringsposter	47.185,59	101.406,00	41.463,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	82.879,97	136.876,00	78.663,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	82.879,97	136.876,00	78.663,00
1012330101	Juniorarb.Brändö 101	▪ Verksamhetsintäkter	-164,84		
		▪ Avgiftsintäkter	-164,84		
		▪ Verksamhetskostnader	34.874,31	36.600,00	36.330,00
		▪ Personalkostnader	29.978,29	30.400,00	30.830,00
		▪ Löner och arvoden	23.453,71	23.350,00	23.990,00
		▪ Lönebikostnader	6.624,56	7.050,00	6.840,00
		▪ Köpta tjänster	2.221,88	2.750,00	2.130,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	318,20	550,00	450,00
		▪ Material, förmödenheter och varor	2.275,28	2.900,00	2.420,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	2.275,28	2.900,00	2.420,00
		▪ Beviljade bidrag	80,66		
		▪ Övriga verksamhetskostnader			500,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	34.700,67	36.600,00	36.330,00

Vasa finska förening

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012330101 Juniorarb.Brändö 101	<ul style="list-style-type: none"> - ARSBIDRAG - Interna överföringsposter - RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT - RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	<ul style="list-style-type: none"> 34.709,67 49.184,58 83.874,25 83.874,25 	<ul style="list-style-type: none"> 36.500,00 40.810,00 77.410,00 77.410,00 	<ul style="list-style-type: none"> 36.330,00 43.238,00 79.568,00 79.568,00
1012330102 Juniorläger 101	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsintäkter - Avgiftsintäkter - Verksamhetskostnader - Personalkostnader <ul style="list-style-type: none"> - Löner och arvoden - Löneblikostnader - Köpta tjänster <ul style="list-style-type: none"> - Köpta tjänster - interna - Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> - Inköp under räkenskaperioden 	<ul style="list-style-type: none"> -12.637,05 -12.637,05 32.916,38 9.281,80 2.548,48 713,32 8.837,05 17.040,70 3.776,83 3.776,83 	<ul style="list-style-type: none"> -10.000,00 -10.000,00 22.000,00 650,00 600,00 150,00 7.300,00 12.000,00 2.050,00 2.050,00 	<ul style="list-style-type: none"> -13.000,00 -13.000,00 25.000,00 2.300,00 1.800,00 500,00 6.750,00 14.000,00 1.950,00 1.950,00
1012330103 Ministyrbilbana 101	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsintäkter - Avgiftsintäkter - Verksamhetskostnader - Köpta tjänster - Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> - Inköp under räkenskaperioden - Övriga verksamhetskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> -30,00 -30,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00 	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 2.300,00 2.000,00 2.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> 12.000,00 12.000,00 12.000,00 57.371,00 57.371,00
1012330104 Ilon askeleet 101	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsintäkter - Avgiftsintäkter - Verksamhetskostnader - Personalkostnader <ul style="list-style-type: none"> - Löner och arvoden - Löneblikostnader - Rättelseposter för personalkostnader - Köpta tjänster - Köpta tjänster - interna - Hyreskostnader - Material, förmödenheter och varor 	<ul style="list-style-type: none"> -224,10 -224,10 8.855,82 4.426,19 3.470,57 962,84 -7,22 1.124,49 311,25 1.900,00 1.093,89 	<ul style="list-style-type: none"> -500,00 -500,00 9.780,00 4.480,00 3.430,00 1.030,00 1.900,00 500,00 800,00 2.100,00 	<ul style="list-style-type: none"> -400,00 -400,00 2.000,00 4.540,00 3.530,00 1.010,00 1.100,00 300,00 1.000,00 1.700,00

Vasa finska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012330104	Ilon askelot 101	▪ Inköp under räkenskapsperioden	1.093,69	2.100,00	1.700,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	8.631,52	8.280,00	8.240,00
		▪ ÅRSBIDRAG	8.631,52	8.280,00	8.240,00
		▪ Interna överföringsposter	9.270,20	10.346,00	6.542,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	17.901,72	19.806,00	14.782,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	17.901,72	19.806,00	14.782,00
1012330105	Ilon ask.,samL101	▼ Verksamhetsintäkter	0,00	-600,00	-600,00
		▪ Avgiftsintäkter	0,00	-600,00	-600,00
		▼ Verksamhetskostnader		600,00	600,00
		▪ Köpta tjänster		200,00	200,00
		▪ Köpta tjänster - Interna		200,00	200,00
		▼ Material, förmödenheter och varor		200,00	200,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden		200,00	200,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012340000	Slinset partlot.101	▼ Verksamhetskostnader	6.734,32	4.200,00	3.500,00
		▪ Köpta tjänster	1.700,86	1.000,00	1.250,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	182,50	300,00	160,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	4.850,96	2.900,00	2.100,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	4.850,96	2.900,00	2.100,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	6.734,32	4.200,00	3.500,00
		▪ ÅRSBIDRAG	6.734,32	4.200,00	3.500,00
		▪ Interna överföringsposter	12.212,43	4.549,00	4.251,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	18.946,75	8.749,00	7.751,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	18.946,75	8.749,00	7.751,00
1012340100	Slinset partlop.101	▼ Verksamhetsintäkter	-28,80		
		▪ Avgiftsintäkter	-28,80		
		▼ Verksamhetskostnader	3.099,74	4.200,00	3.500,00
		▼ Personalkostnader	274,73		
		▪ Löner och arvoden	220,00		
		▪ Lönebikostnader	64,73		
		▪ Köpta tjänster	1.167,50	1.800,00	1.300,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	160,75	1.000,00	200,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	1.486,76	1.800,00	2.000,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	1.486,76	1.800,00	2.000,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	3.070,94	4.200,00	3.500,00
		▪ ÅRSBIDRAG	3.070,94	4.200,00	3.500,00
		▪ Interna överföringsposter	8.561,63	2.250,00	1.909,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	11.622,57	6.450,00	5.409,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	11.622,57	6.450,00	5.409,00
1012350000	Skriftakolabete 101	▼ Verksamhetsintäkter	-72.421,55	-71.250,00	-75.000,00
		▪ Avgiftsintäkter	-72.421,55	-71.250,00	-75.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	379.791,74	383.680,00	379.340,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012350000 Skriftakarbeta 101	▼ Personalkostnader	184.838,00	177.810,00	177.860,00
	▫ Löner och arvoden	146.134,28	136.460,00	136.410,00
	▫ Lönebikostnader	40.825,72	41.350,00	39.450,00
	▫ Rättelseposter för personalkostnader	-1.922,00		
	▫ Köpta tjänster	132.786,50	139.820,00	134.480,00
	▫ Köpta tjänster - interna	52.407,81	48.850,00	54.450,00
	▫ Hyreskostnader	1.500,00	1.800,00	1.500,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	8.165,33	15.000,00	11.050,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	8.165,33	15.000,00	11.050,00
	▫ Beviljade bidrag		600,00	
	▫ Övriga verksamhetskostnader	94,10		
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	307.370,18	312.430,00	304.340,00
	▫ ÅRSBIDRAG	307.370,18	312.430,00	304.340,00
	▫ Interna överföringsposter	519.032,50	461.344,00	396.342,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	826.402,69	773.774,00	702.682,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	826.402,69	773.774,00	702.682,00
1012360000 Nuorientyö 101	▼ Verksamhetsintäkter	-3.002,35	-1.800,00	-1.800,00
	▫ Erefttningar	-200,55	-200,00	-200,00
	▫ Avgiftsintäkter	-2.801,80	-1.800,00	-1.800,00
	▼ Verksamhetskostnader	101.160,85	140.840,00	106.510,00
	▼ Personalkostnader	89.428,00	125.190,00	87.550,00
	▫ Löner och arvoden	70.928,84	96.070,00	68.350,00
	▫ Lönebikostnader	19.232,33	29.120,00	18.200,00
	▫ Rättelseposter för personalkostnader	-730,97		
	▫ Köpta tjänster	10.059,07	9.850,00	12.400,00
	▫ Köpta tjänster - interna	206,50	700,00	1.000,00
	▫ Hyreskostnader		1.000,00	1.000,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	258,93	1.600,00	2.400,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	258,93	1.600,00	2.400,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	1.208,35	2.300,00	2.180,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	98.158,50	138.840,00	104.710,00
	▫ ÅRSBIDRAG	98.158,50	138.840,00	104.710,00
	▫ Interna överföringsposter	86.324,98	102.049,00	94.072,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	184.483,48	240.889,00	198.782,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	184.483,48	240.889,00	198.782,00
1012360100 M&A Mäkinens don.101	▼ Verksamhetsintäkter	-200,00		
	▫ Kollektör, insamlingar och donationermedel	-200,00		
	▼ Verksamhetskostnader	200,00		
	▫ Beviljade bidrag	200,00		
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012360101 Ungdomsbyrå 101	▼ Verksamhetskostnader	8.480,87	10.300,00	8.000,00
	▫ Köpta tjänster	4.343,72	6.450,00	4.450,00

Vasa finska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012360101	Ungdomabyrå 101	• Köpta tjänster - Interna	504,54	1.000,00	600,00
		• Hyreskostnader	1.922,47	1.000,00	1.700,00
		• Material, förmödenheter och varor	1.709,94	1.850,00	1.350,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.709,94	1.850,00	1.350,00
		• VERKSAMHETSBIDRAG	8.480,67	10.300,00	8.000,00
		• ÅRSBIDRAG	8.480,67	10.300,00	8.000,00
		• Interna överföringsposter		3.184,00	2.331,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	8.480,67	13.484,00	10.331,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	8.480,67	13.484,00	10.331,00
1012360102	Flickomes resk.101	• Verksamhetsintäkter	-60,80		
		▫ Kolekter, insamlinger och donationsmedel	-60,80		
		• Verksamhetskostnader	58,00		
		▫ Beviljade bidrag	58,00		
		• VERKSAMHETSBIDRAG	-2,80		
		• ÅRSBIDRAG	-2,80		
		• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	-2,80		
		• RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2,80		
1012360103	Vars. nuorisotyö 101	• Verksamhetsintäkter	-1.985,44	-3.000,00	-3.000,00
		▫ Avgiftsintäkter	-1.554,44	-3.000,00	-3.000,00
		▫ Kollektar, insamlinger och donationsmedel	-32,00		
		▫ Interna intäkter	-400,00		
		• Verksamhetskostnader	42.818,34	45.150,00	44.810,00
		• Personalkostnader	31.994,85	31.850,00	32.310,00
		▫ Lönar och arvoden	25.042,29	24.460,00	25.150,00
		▫ Lönebokostnader	8.862,38	7.390,00	7.180,00
		• Köpta tjänster	8.053,41	9.350,00	8.250,00
		• Köpta tjänster - Interna	1.840,10	1.350,00	1.650,00
		• Material, förmödenheter och varor	1.130,18	2.600,00	2.600,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.130,18	2.600,00	2.600,00
		• VERKSAMHETSBIDRAG	40.831,90	42.150,00	41.810,00
		• ÅRSBIDRAG	40.831,90	42.150,00	41.810,00
		• Interna överföringsposter	100.467,98	98.543,00	43.913,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	141.299,98	138.693,00	85.723,00
		• RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	141.299,98	138.693,00	85.723,00
1012360105	Cross kioskverka.101	• Verksamhetsintäkter	-703,83	-1.400,00	
		▫ Försäljningseintäkter	-703,83	-1.400,00	
		• Verksamhetskostnader	1.028,21	1.400,00	
		▫ Material, förmödenheter och varor	1.028,21	1.400,00	
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.028,21	1.400,00	
		• VERKSAMHETSBIDRAG	322,38	0,00	
		• ÅRSBIDRAG	322,38	0,00	
		• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	322,38	0,00	

Vasa flinska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012360105 Cross kloakverks.101	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	322,38	0,00	
1012360106 Ungd.mus.verk.101	▫ Verksamhetsintäkter	-5,04		
	▫ Avgiftsintäkter	-5,04		
	▫ Verksamhetskostnader	12.499,31	15.070,00	13.420,00
	▫ Personalkostnader	9.556,80	10.770,00	10.920,00
	▫ Löner och arvoden	7.870,07	8.270,00	8.500,00
	▫ Löneblikostnader	2.188,13	2.500,00	2.420,00
	▫ Rätttalsposter för personalkostnader	-501,40		
	▫ Köpta tjänster	1.026,30	1.700,00	1.550,00
	▫ Köpta tjänster - Interna		200,00	
	▫ Hyreerkostnader		200,00	
	▫ Material, förmödenheter och varor	1.916,21	2.200,00	950,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.916,21	2.200,00	950,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	12.494,27	15.070,00	13.420,00
	▫ ÅRSBIDRAG	12.494,27	15.070,00	13.420,00
	▫ Interna överföringsposter	25.322,41	23.084,00	23.537,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	37.816,68	38.154,00	38.957,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	37.816,68	38.154,00	38.957,00
1012360107 Ungdomarsse.proj.101	▫ Verksamhetsintäkter	-21,90		
	▫ Avgiftsintäkter	-21,90		
	▫ Verksamhetskostnader	19.300,51	19.040,00	17.450,00
	▫ Personalkostnader	8.573,99	9.340,00	9.450,00
	▫ Löner och arvoden	7.124,50	7.170,00	7.380,00
	▫ Löneblikostnader	1.983,81	2.170,00	2.080,00
	▫ Rätttalsposter för personalkostnader	-434,32		
	▫ Köpta tjänster	3.619,62	7.400,00	3.400,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	366,08	300,00	300,00
	▫ Hyreerkostnader	3.559,40	2.000,00	2.900,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	3.082,42		1.400,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	3.082,42		1.400,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	19.278,61	19.040,00	17.450,00
	▫ ÅRSBIDRAG	19.278,61	19.040,00	17.450,00
	▫ Interna överföringsposter	3.883,78	10.421,00	9.580,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	23.162,39	29.461,00	27.030,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	23.162,39	29.461,00	27.030,00
1012360109 Eräkerhe Katto 101	▫ Verksamhetsintäkter	-4.211,54	-5.580,00	-4.050,00
	▫ Avgiftsintäkter	-4.211,54	-5.580,00	-4.050,00
	▫ Verksamhetskostnader	14.597,96	15.870,00	13.800,00
	▫ Personalkostnader	8.944,47	7.690,00	7.620,00
	▫ Löner och arvoden	5.514,48	5.900,00	5.830,00
	▫ Löneblikostnader	1.429,99	1.780,00	1.690,00
	▫ Köpta tjänster	5.123,40	6.250,00	6.150,00

Vasa finska församling

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012360109 Eräkerho Kaitio 101	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Köpta tjänster - Interna ◦ Material, förmödenheter och varor ◦ Inköp under räkenskapsperioden ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.011,35 1.518,74 1.518,74 10.386,42 10.386,42 11.857,95 22.244,37 22.244,37 	<ul style="list-style-type: none"> 1.260,00 680,00 680,00 10.290,00 10.290,00 12.586,00 22.876,00 22.876,00 	<ul style="list-style-type: none"> 9.850,00 9.850,00 15.803,00 25.453,00 25.453,00
1012360110 Eräk. Kaitio sam.101	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verksamhetsintäkter ◦ Försäljningsintäkter ◦ Avgiftsintäkter ◦ Verksamhetskostnader ◦ Personalkostnader ◦ Löner och arvoden ◦ Lönebilkostnader ◦ Köpta tjänster ◦ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	<ul style="list-style-type: none"> -18.983,61 -120,00 -18.863,61 16.983,61 180,98 180,00 0,98 18.822,66 11,62 11,62 11,62 	<ul style="list-style-type: none"> -12.000,00 -12.000,00 12.000,00 300,00 90,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 	<ul style="list-style-type: none"> -13.000,00 -13.000,00 13.000,00 300,00 90,00 12.610,00
1012360111 Unga vuxna 101	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verksamhetsintäkter ◦ Avgiftsintäkter ◦ Verksamhetskostnader ◦ Personalkostnader ◦ Löner och arvoden ◦ Lönebilkostnader ◦ Köpta tjänster ◦ Köpta tjänster - Interna ◦ Material, förmödenheter och varor ◦ Inköp under räkenskapsperioden ◦ Beviljade bidrag ◦ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	<ul style="list-style-type: none"> -782,60 -782,60 7.119,76 3.797,60 2.970,52 827,08 1.074,81 1.974,74 272,61 272,61 240,00 500,00 6.337,16 6.337,16 2.736,57 9.073,73 9.073,73 	<ul style="list-style-type: none"> -400,00 -400,00 15.030,00 5.240,00 4.020,00 1.220,00 3.600,00 2.150,00 3.300,00 3.300,00 120,00 14.630,00 14.630,00 5.525,00 20.155,00 20.155,00 	<ul style="list-style-type: none"> -500,00 -500,00 13.490,00 5.270,00 4.110,00 1.160,00 2.900,00 2.200,00 3.000,00 3.000,00 12.990,00 12.990,00 5.114,00 18.104,00 18.104,00
1012370000 Specialung.arb. 101	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Verksamhetsintäkter ◦ Avgiftsintäkter ◦ Verksamhetskostnader ◦ Personalkostnader ◦ Löner och arvoden ◦ Lönebilkostnader 	<ul style="list-style-type: none"> -46,38 -46,38 30.858,08 28.238,56 24.581,78 6.829,50 	<ul style="list-style-type: none"> 40.280,00 33.980,00 28.100,00 7.880,00 	<ul style="list-style-type: none"> 39.430,00 34.430,00 26.800,00 7.830,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012370000	Speciatfng.arb. 101	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-2.172,73		
		▫ Köpta tjänster	791,09	3.500,00	2.550,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	1,76	800,00	100,00
		▫ Hyreskostnader			200,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	826,68	2.000,00	2.150,00
		▫ Inköp under räkenskapsepoden	826,68	2.000,00	2.150,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	30.812,72	40.280,00	39.430,00
		▪ ÅRSBIDRAG	30.812,72	40.280,00	39.430,00
		▪ Interna överföringsposter	33.084,37	32.169,00	36.385,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	63.887,09	72.449,00	74.795,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	63.887,09	72.449,00	74.795,00
1012380000	Familjearbets 101	▫ Verksamhetsintäkter	-979,76	-2.000,00	-800,00
		▫ Avgiftsintäkter	-979,76	-2.000,00	-800,00
		▫ Verksamhetskostnader	117.619,35	126.560,00	123.000,00
		▫ Personalkostnader	108.885,60	112.080,00	111.470,00
		▫ Löner och arvoden	85.755,76	86.090,00	86.730,00
		▫ Lönebilkostnader	23.840,97	25.990,00	24.740,00
		▫ Rättelseposter för personalkostnader	-711,13		
		▫ Köpta tjänster	4.284,73	5.800,00	5.830,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	2.600,24	3.480,00	2.670,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	1.948,78	4.870,00	2.800,00
		▫ Inköp under räkenskapsepoden	1.948,78	4.870,00	2.800,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader		230,00	230,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	116.639,59	124.560,00	122.200,00
		▪ ÅRSBIDRAG	116.639,59	124.560,00	122.200,00
		▪ Interna överföringsposter	47.915,01	60.044,00	56.707,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	164.554,60	184.804,00	178.907,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	164.554,60	184.804,00	178.907,00
1012380100	Gift par arbete 101	▫ Verksamhetsintäkter	-940,00	-900,00	-900,00
		▫ Avgiftsintäkter	-940,00	-900,00	-900,00
		▫ Verksamhetskostnader	3.197,97	7.430,00	5.400,00
		▫ Köpta tjänster	1.750,07	4.450,00	3.150,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	1.194,00	1.700,00	2.000,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	253,90	1.280,00	250,00
		▫ Inköp under räkenskapsepoden	253,90	1.280,00	250,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.257,97	6.530,00	4.500,00
		▪ ÅRSBIDRAG	2.257,97	6.530,00	4.500,00
		▪ Interna överföringsposter		2.227,00	1.563,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	2.257,97	8.757,00	6.063,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.257,97	8.757,00	6.063,00
1012392000	Läraranstaltsarb.101	▫ Verksamhetsintäkter	-1.293,70	-1.300,00	-1.100,00
		▫ Avgiftsintäkter	-1.293,70	-1.300,00	-1.100,00

Vasa finska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012392000	Läroanstalsarb.101	- Verksamhetskostnader	46.124,52	53.680,00	48.870,00
		- Personalkostnader	38.132,35	43.540,00	38.860,00
		▪ Löner och arvoden	30.898,77	33.440,00	30.240,00
		▪ Löneblikostnader	8.801,20	10.100,00	8.810,00
		▪ Rättelesposter för personalkostnader	-1.385,62		
		▪ Köpta tjänster	5.078,27	5.930,00	6.070,00
		▪ Köpta tjänster - interna	1.835,85	3.100,00	2.350,00
		- Material, förmödenheter och varor	1.078,25	1.050,00	1.400,00
		▪ Inköp under räkenskapperioden	1.078,25	1.050,00	1.400,00
		▪ Övriga verksamhetskostnader		60,00	
		- VERKSAMHETSBIDRAG	44.830,82	52.380,00	47.570,00
		- ARSBIDRAG	44.830,82	52.380,00	47.570,00
		- Interna överföringsposter	31.810,05	35.348,00	34.024,00
		- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	76.840,87	87.728,00	81.594,00
		- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	76.840,87	87.728,00	81.594,00
1012410000	Diakoni 101	- Verksamhetsintäkter	-4.353,44	-3.800,00	-5.500,00
		▪ Avgiftsintäkter	-4.243,44	-3.800,00	-5.500,00
		▪ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-110,00		
		- Verksamhetskostnader	312.843,88	383.140,00	348.650,00
		- Personalkostnader	271.548,07	333.340,00	305.910,00
		▪ Löner och arvoden	219.422,87	256.250,00	238.500,00
		▪ Löneblikostnader	60.203,78	77.090,00	67.410,00
		▪ Rättelesposter för personalkostnader	-8.077,58		
		▪ Köpta tjänster	23.870,25	32.640,00	23.290,00
		▪ Köpta tjänster - interna	8.980,38	14.500,00	11.050,00
		▪ Hyreskostnader	1.312,68	1.000,00	1.300,00
		- Material, förmödenheter och varor	6.902,22	11.880,00	7.100,00
		▪ Inköp under räkenskapperioden	6.902,22	11.880,00	7.100,00
		▪ Beviljade bidrag	229,10		
		- VERKSAMHETSBIDRAG	306.490,24	389.540,00	343.150,00
		- ARSBIDRAG	306.490,24	389.540,00	343.150,00
		- Interna överföringsposter	276.576,53	302.679,00	290.521,00
		- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	585.066,77	692.219,00	633.671,00
		- RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	585.066,77	692.219,00	633.671,00
1012410100	Und.diak.kom.1/101	- Verksamhetsintäkter	-23.315,65	-10.000,00	-10.000,00
		▪ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-247,65	-4.000,00	-4.000,00
		▪ Understöd och bidrag	-23.068,00	-6.000,00	-6.000,00
		- Verksamhetskostnader	43.312,48	37.500,00	37.500,00
		▪ Beviljade bidrag	43.312,48	37.500,00	37.500,00
		- VERKSAMHETSBIDRAG	19.995,81	27.500,00	27.500,00
		- ARSBIDRAG	19.995,81	27.500,00	27.500,00
		- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	19.995,81	27.500,00	27.500,00

Vasa finska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2018
1012410100	Und.dlak,kom.1/101	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	19.998,81	27.500,00	27.500,00
1012410101	KDF-understöd	▫ Verksamhetskostnader	2.500,00		
		• Beviljade bidrag	2.500,00		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.500,00		
		▪ ÅRSBIDRAG	2.500,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.500,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.500,00		
1012410102	Understöder 3/101	▫ Verksamhetskostnader	2.025,66		
		• Beviljade bidrag	2.025,66		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.025,66		
		▪ ÅRSBIDRAG	2.025,66		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.025,66		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.025,66		
1012410103	Understöder 4/101	▫ Verksamhetskostnader	2.081,50		
		• Beviljade bidrag	2.081,50		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.081,50		
		▪ ÅRSBIDRAG	2.081,50		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.081,50		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.081,50		
1012410104	Understöder 5/101	▫ Verksamhetskostnader	1.938,15		
		• Beviljade bidrag	1.938,15		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	1.938,15		
		▪ ÅRSBIDRAG	1.938,15		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	1.938,15		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1.938,15		
1012410105	Understöder 6/101	▫ Verksamhetskostnader	2.500,00	17.500,00	19.000,00
		• Beviljade bidrag	2.500,00	17.500,00	19.000,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.500,00	17.500,00	19.000,00
		▪ ÅRSBIDRAG	2.500,00	17.500,00	19.000,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.500,00	17.500,00	19.000,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.500,00	17.500,00	19.000,00
1012410106	Understöder 7/101	▫ Verksamhetskostnader	2.500,00		
		• Beviljade bidrag	2.500,00		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.500,00		
		▪ ÅRSBIDRAG	2.500,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.500,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.500,00		
1012410107	Understöder 8/101	▫ Verksamhetskostnader	2.500,00		
		• Beviljade bidrag	2.500,00		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.500,00		
		▪ ÅRSBIDRAG	2.500,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.500,00		

Vasa finska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012410107	Understöder 8/101	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.500,00		
1012410108	Sandv.diak.krets.101	▫ Verksamhetsintäkter	-40,00	-700,00	-700,00
		▫ Avgiftsintäkter		-200,00	-200,00
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationemedel	-40,00	-500,00	-500,00
		▫ Verksamhetskostnader	40,00	700,00	700,00
		▫ Beviljade bidrag	40,00	700,00	700,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410109	Roparn.diak.krets101	▫ Verksamhetsintäkter	-1.046,15	-2.500,00	-2.500,00
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationemedel	-1.046,15	-2.500,00	-2.500,00
		▫ Verksamhetskostnader	1.046,15	2.500,00	2.500,00
		▫ Köpta tjänster	117,20		
		▫ Material, förmödenheter och varor		300,00	300,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden		300,00	300,00
		▫ Beviljade bidrag	928,95	2.200,00	2.200,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410110	Skogb.diak.krets 101	▫ Verksamhetsintäkter	-700,00	-1.000,00	-500,00
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationemedel	-700,00	-1.000,00	-500,00
		▫ Verksamhetskostnader	700,00	1.000,00	500,00
		▫ Beviljade bidrag	700,00	1.000,00	500,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410111	Koränät.diak.kre101	▫ Verksamhetsintäkter	-3.119,59	-1.220,00	-1.220,00
		▫ Avgiftsintäkter		-70,00	-70,00
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationemedel	-940,59	-1.150,00	-1.150,00
		▫ Interna intäkter	-2.179,00		
		▫ Verksamhetskostnader	3.119,59	1.220,00	1.220,00
		▫ Beviljade bidrag	3.119,59	1.220,00	1.220,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410112	Brändö-Gerby diak101	▫ Verksamhetsintäkter	-185,56	-1.900,00	-1.900,00
		▫ Avgiftsintäkter	-133,56	-600,00	-600,00
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationemedel	-52,00	-1.300,00	-1.300,00
		▫ Verksamhetskostnader	185,56	1.900,00	1.900,00
		▫ Köpta tjänster		900,00	900,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	36,39	200,00	200,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	36,39	200,00	200,00
		▫ Beviljade bidrag	149,17	800,00	800,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410113	Sunnenv.diak.kret101	▫ Verksamhetsintäkter	0,00	-100,00	-100,00
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationemedel	0,00	-100,00	-100,00
		▫ Verksamhetskostnader		100,00	100,00
		▫ Köpta tjänster - interna		100,00	100,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410114	Diak.rehab,kasse101	▫ Verksamhetsintäkter	-153,60	-300,00	-300,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012410114	Disk.rehab,kassa101	▪ Ersättningar	-153,60	-300,00	-300,00
		▼ Verksamhetskostnader	153,60	300,00	300,00
		▪ Köpta tjänster	153,60	300,00	300,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410115	Tukkummi-av.	▼ Verksamhetsintäkter	-7.316,00	-5.000,00	
		▪ Understöd och bidrag	-7.316,00	-5.000,00	
		▼ Verksamhetskostnader	7.335,90	5.000,00	
		▪ Beviljade bidrag	7.335,90	5.000,00	
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	19,90	0,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	19,90	0,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	19,90	0,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	19,90	0,00	
1012410116	Disk.tmk/suom.ark	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012410117	Rus-o.krim.vård 101	▼ Verksamhetsintäkter	-520,74	-700,00	-700,00
		▪ Ersättningar		-100,00	-100,00
		▪ Avgiftsintäkter	-520,74	-600,00	-600,00
		▼ Verksamhetskostnader	56.484,24	65.690,00	62.640,00
		▼ Personalkostnader	34.950,16	37.480,00	37.370,00
		▪ Löner och arvoden	27.360,34	28.780,00	29.180,00
		▪ Löneblikostnader	7.589,82	8.700,00	8.210,00
		▪ Köpta tjänster	6.641,24	6.600,00	6.320,00
		▪ Köpta tjänster - interna	11.230,90	15.110,00	13.160,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	629,18	2.150,00	1.730,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	629,18	2.150,00	1.730,00
		▪ Beviljade bidrag	3.872,78	4.100,00	4.000,00
		▪ Övriga verksamhetskostnader	160,00	250,00	260,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	55.963,50	64.690,00	62.140,00
		▪ ÅRSBIDRAG	55.963,50	64.690,00	62.140,00
		▪ Interna överföringsposter	131.441,83	124.005,00	111.456,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	187.405,33	188.995,00	173.598,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	187.405,33	188.995,00	173.598,00
1012410118	Syn-o. hörselsk. 101	▼ Verksamhetsintäkter	-2.829,35	-2.200,00	-2.200,00
		▪ Avgiftsintäkter	-2.523,60	-1.800,00	-1.800,00
		▪ Kollektör, insamlingar och donationemedel	-305,75	-400,00	-400,00
		▼ Verksamhetskostnader	43.098,71	53.640,00	52.470,00
		▼ Personalkostnader	32.333,84	41.720,00	41.840,00
		▪ Löner och arvoden	25.308,79	32.030,00	32.410,00
		▪ Löneblikostnader	7.023,85	9.680,00	9.230,00
		▪ Köpta tjänster	2.426,22	3.300,00	2.900,00
		▪ Köpta tjänster - interna	3.971,53	3.960,00	4.660,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	1.098,68	1.220,00	1.040,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	1.098,68	1.220,00	1.040,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012410118 Syn-o. hörselak. 101	▪ Beviljade bidrag	3.270,84	3.340,00	2.230,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	40.269,36	51.340,00	50.270,00
	▪ ÅRSBIDRAG	40.269,36	51.340,00	50.270,00
	▪ Interna överföringsposter	28.746,06	31.388,00	30.734,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	69.015,42	82.708,00	81.004,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	69.015,42	82.708,00	81.004,00
1012410119 Väntjänst 101	▼ Verksamhetskostnader	11.528,80	12.690,00	11.590,00
	▼ Personalkostnader	9.018,99	9.400,00	8.990,00
	▪ Löner och arvoden	7.043,63	7.210,00	6.990,00
	▪ Lönebikostnader	1.975,36	2.180,00	2.000,00
	▪ Köpta tjänster	119,82	950,00	1.300,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	349,35	450,00	600,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	2.040,84	1.890,00	700,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	2.040,84	1.890,00	700,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	11.528,80	12.690,00	11.590,00
	▪ ÅRSBIDRAG	11.528,80	12.690,00	11.590,00
	▪ Interna överföringsposter	9.170,08	4.375,00	4.057,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	14.688,88	17.065,00	16.847,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	14.688,88	17.065,00	16.847,00
1012410120 Invanderarbete 101	▼ Verksamhetsintäkter	-19,66		
	▪ Avgiftsintäkter	-19,66		
	▼ Verksamhetskostnader	16.937,04	14.280,00	13.590,00
	▼ Personalkostnader	13.537,43	11.490,00	11.810,00
	▪ Löner och arvoden	11.006,53	8.860,00	9.090,00
	▪ Lönebikostnader	2.735,45	2.630,00	2.520,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-206,55		
	▪ Köpta tjänster	1.188,29	1.160,00	880,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	1.841,98	1.000,00	800,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	571,34	630,00	350,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	571,34	630,00	350,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	16.917,38	14.280,00	13.590,00
	▪ ÅRSBIDRAG	16.917,38	14.280,00	13.590,00
	▪ Interna överföringsposter	47.394,76	38.689,00	37.020,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	84.312,14	52.969,00	50.810,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	84.312,14	52.969,00	50.810,00
1012410702 GA-insamling 101	▼ Verksamhetsintäkter	-8.870,47	-8.800,00	-10.800,00
	▪ Förvärvningsintäkter	-1.251,45	-1.000,00	-3.000,00
	▪ Kollektar, insamlings och donationsmedel	-7.619,02	-7.800,00	-7.800,00
	▼ Verksamhetskostnader	8.885,83	8.800,00	10.800,00
	▪ Köpta tjänster	213,13		
	▪ Köpta tjänster - Interna	2.179,00		
	▼ Material, förmödenheter och varor	416,00	400,00	400,00

Vasa finska församling

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012410702 GA-Insemling 101	▪ Inköp under räkenskapperioden	415,00	400,00	400,00
	▪ Beviljade bidrag	6.078,50	8.400,00	10.400,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	15,16	0,00	0,00
	▼ Finansiella intäkter och kostnader	-15,16		
	▪ Ränteintäkter	-15,16		
	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012440000 Samtaljäst 101	▼ Verksamhetskostnader	13.956,27	18.450,00	20.440,00
	▼ Personalkostnader	8.937,92	11.570,00	14.830,00
	▪ Löner och arvoden	7.517,97	8.950,00	11.540,00
	▪ Löneblikostnader	2.077,33	2.620,00	3.290,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-857,38		
	▪ Köpta tjänster	3.322,29	4.780,00	3.620,00
	▪ Köpta tjänster - interna	182,00	300,00	300,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	1.514,06	1.800,00	1.790,00
	▪ Inköp under räkenskapperioden	1.514,06	1.800,00	1.790,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	13.956,27	18.450,00	20.440,00
	▪ ÅRSBIDRAG	13.956,27	18.450,00	20.440,00
	▪ Interna överföringsposter	10.535,77	11.719,00	12.654,00
	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	24.492,04	30.169,00	33.094,00
	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	24.492,04	30.169,00	33.094,00
1012500000 Socialt. arbet 101	▼ Verksamhetsintäkter	-5.283,02	-2.700,00	-4.100,00
	▪ Avgiftsintäkter	-5.283,02	-2.700,00	-4.100,00
	▼ Verksamhetskostnader	39.046,32	39.860,00	40.450,00
	▼ Personalkostnader	26.964,06	28.300,00	28.990,00
	▪ Löner och arvoden	21.253,47	21.740,00	22.560,00
	▪ Löneblikostnader	5.789,61	6.560,00	6.430,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-79,00		
	▪ Köpta tjänster	7.573,50	7.800,00	5.990,00
	▪ Köpta tjänster - interna	3.901,65	3.200,00	4.320,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	807,09	860,00	1.150,00
	▪ Inköp under räkenskapperioden	807,09	860,00	1.150,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	33.763,30	37.260,00	38.350,00
	▪ ÅRSBIDRAG	33.763,30	37.260,00	38.350,00
	▪ Interna överföringsposter	23.684,50	22.578,00	19.194,00
	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	57.447,80	59.838,00	55.544,00
	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	57.447,80	59.838,00	55.544,00
1012550000 Själsvård 101	▼ Verksamhetskostnader	17.912,05	13.950,00	18.470,00
	▼ Personalkostnader	16.260,41	13.440,00	17.470,00
	▪ Löner och arvoden	12.804,73	10.320,00	13.590,00
	▪ Löneblikostnader	3.594,09	3.120,00	3.880,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-238,41		
	▪ Köpta tjänster	1.648,64	510,00	1.000,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012550000 Självård 101	▼ Material, förmödenheter och varor	3,00		
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	3,00		
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	17.912,05	13.950,00	18.470,00
	▪ ÅRSBIDRAG	17.912,05	13.950,00	18.470,00
	▪ Interna överföringsposter	5.960,13	6.155,00	7.439,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	23.872,18	20.105,00	25.909,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	23.872,18	20.105,00	25.909,00
1012800000 Missionärskap 101	▼ Verksamhetsintäkter	0,00	-300,00	
	▫ Avgiftsintäkter		-300,00	
	▼ Verksamhetskostnader	61.175,76	72.610,00	69.920,00
	▼ Personalkostnader	60.981,51	56.300,00	56.920,00
	▫ Lönar och arvoden	39.916,77	43.240,00	44.290,00
	▫ Löneblkötnader	11.044,74	13.060,00	12.630,00
	▫ Köpta tjänster	3.674,38	6.700,00	5.090,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	2.983,27	4.200,00	3.300,00
	▪ Hyreskostnader		400,00	300,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	3.555,62	4.910,00	4.310,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	3.555,62	4.910,00	4.310,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	61.175,76	72.210,00	69.920,00
	▪ ÅRSBIDRAG	61.175,76	72.210,00	69.920,00
	▪ Interna överföringsposter	59.857,54	61.150,00	60.700,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	120.833,30	133.380,00	130.620,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	120.833,30	133.380,00	130.620,00
1012600100 Missionsjust 101	▼ Verksamhetsintäkter	-654,90	-200,00	-300,00
	▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-654,90	-200,00	-300,00
	▼ Verksamhetskostnader	654,90	200,00	300,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	654,90	200,00	300,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	654,90	200,00	300,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012600101 Missionsshop dm101	▼ Verksamhetsintäkter	-2.330,00	-2.330,00	-3.000,00
	▫ Interna intäkter	-2.330,00	-2.330,00	-3.000,00
	▼ Verksamhetskostnader	1.254,69	2.330,00	3.000,00
	▫ Köpta tjänster	352,71	220,00	320,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	901,98	2.110,00	2.680,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	901,98	2.110,00	2.680,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	-1.075,31	0,00	0,00
	▪ ÅRSBIDRAG	-1.075,31	0,00	0,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	-1.075,31	0,00	0,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-1.075,31	0,00	0,00
1012600300 Egna missionär 101	▼ Verksamhetsintäkter	-11.109,08	-15.000,00	-11.400,00
	▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-11.109,08	-15.000,00	-11.400,00
	▼ Verksamhetskostnader	11.109,08	15.000,00	11.400,00

Vasa finska förening

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012600300	Egna missionär 101	▫ Köpta tjänster	-11,82	300,00	300,00
		▫ Beviljade bidrag	11.120,90	14.700,00	11.100,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012700000	Vänskapsförs.arb.101	▼ Verksamhetsintäkter	-256,20	-930,00	-800,00
		▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-256,20	-930,00	-800,00
		▼ Verksamhetskostnader	24.080,27	23.390,00	21.370,00
		▫ Personalkostnader	12.787,50	11.540,00	11.570,00
		▫ Löner och arvoden	9.990,02	8.870,00	9.000,00
		▫ Lönebitkostnader	2.787,48	2.870,00	2.570,00
		▫ Köpta tjänster	1.701,85	2.330,00	2.000,00
		▫ Köpta tjänster - interna	290,28	500,00	300,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	300,64	320,00	
		▫ Inköp under räkenskapperioden	300,64	320,00	
		▫ Beviljade bidrag	9.000,00	8.700,00	7.500,00
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	23.824,07	22.460,00	20.570,00
		▪ ÅRSBIDRAG	23.824,07	22.460,00	20.570,00
		▫ Interna överföringsposter	10.276,48	10.937,00	12.935,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	34.100,53	33.397,00	32.905,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	34.100,53	33.397,00	32.905,00
1012700100	Påmin-plrtl 101	▼ Verksamhetsintäkter	-1.890,00	-3.100,00	-2.000,00
		▫ Avgiftsintäkter		-100,00	
		▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-1.890,00	-3.000,00	-2.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	1.890,00	3.100,00	2.000,00
		▫ Köpta tjänster - interna	490,00	1.100,00	500,00
		▫ Beviljade bidrag	1.400,00	2.000,00	1.500,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012700101	Bungo-plrtl 101	▼ Verksamhetsintäkter	-3.540,58	-6.800,00	-3.600,00
		▫ Förädlingsintäkter	-237,76	-1.000,00	-200,00
		▫ Avgiftsintäkter		-1.100,00	
		▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-3.273,33	-3.500,00	-3.300,00
		▫ Interna intäkter	-29,50	-200,00	-100,00
		▼ Verksamhetskostnader	3.540,58	5.800,00	3.600,00
		▫ Köpta tjänster		70,00	
		▫ Köpta tjänster - interna	224,00	200,00	300,00
		▫ Hyresekostnader	30,00		
		▼ Material, förmödenheter och varor	342,78	120,00	300,00
		▫ Inköp under räkenskapperioden	342,78	120,00	300,00
		▫ Beviljade bidrag	2.943,80	5.410,00	3.000,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1012900000	Övr.förs.tillf. 101:	▼ Verksamhetsintäkter	-674,64	-200,00	-500,00
		▫ Ersättningar	-666,92		-500,00
		▫ Avgiftsintäkter	-18,72	-200,00	

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012900000	Övr.förs.tillf. 101			
	▪ Verksamhetskostnader	340.891,28	326.640,00	298.240,00
	▫ Personalkostnader	282.717,38	234.950,00	219.270,00
	▪ Löner och arvoden	207.774,90	203.410,00	193.980,00
	▪ Lönebilkostnader	57.510,54	61.540,00	55.280,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-2.568,08	-30.000,00	-30.000,00
	▪ Köpta tjänster	36.651,94	55.240,00	44.060,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	4.993,88	4.860,00	3.000,00
	▫ Hyreskostnader	378,30	5.000,00	300,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	36.149,80	26.800,00	32.610,00
	▪ Inköp under räkenskapperioden	36.149,80	26.800,00	32.610,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	340.216,64	326.640,00	298.740,00
	▪ ÅRSBIDRAG	340.216,64	326.640,00	298.740,00
	▪ Interna överföringsposter	467.091,30	402.906,00	450.279,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	807.307,94	729.546,00	749.019,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	807.307,94	729.546,00	749.019,00
1012900100	Förs.rådet disp.101			
	▪ Verksamhetsintäkter	-787,50		-700,00
	▪ Övriga verksamhetsintäkter	-787,50		-700,00
	▪ Verksamhetskostnader	23.565,41	49.080,00	29.700,00
	▪ Köpta tjänster		2.000,00	
	▪ Köpta tjänster - Interna	2.986,30	2.330,00	3.600,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	1.314,21	3.000,00	2.000,00
	▪ Inköp under räkenskapperioden	1.314,21	3.000,00	2.000,00
	▪ Beviljade bidrag	19.274,90	41.750,00	24.200,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	22.767,91	49.080,00	29.000,00
	▪ ÅRSBIDRAG	22.767,91	49.080,00	29.000,00
	▪ Interna överföringsposter		32.790,00	6.845,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	22.767,91	61.870,00	37.645,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	22.767,91	61.870,00	37.645,00
1012900101	Kyrkoh.disp.med. 101			
	▪ Verksamhetskostnader	976,18	3.820,00	2.000,00
	▫ Personalkostnader	230,38		230,00
	▪ Löner och arvoden	180,00		180,00
	▪ Lönebilkostnader	50,38		50,00
	▪ Köpta tjänster	626,65	1.620,00	700,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	20,15	280,00	100,00
	▫ Material, förmödenheter och varor		1.020,00	
	▪ Inköp under räkenskapperioden		1.020,00	
	▪ Beviljade bidrag	100,00	500,00	500,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader		500,00	470,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	976,18	3.820,00	2.000,00
	▪ ÅRSBIDRAG	976,18	3.820,00	2.000,00
	▪ Interna överföringsposter	13,07	1.179,00	599,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	989,25	4.999,00	2.599,00

Vasa finska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1012900101 Kyrkoh.dsp.med. 101	« RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	888,25	4.999,00	2.599,00

2.3. VASA SVENSKA FÖRSAMLING

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	63 370	51 440	53 260	53 260	53 260
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner	1 055 408	1 034 080	1 066 740	1 084 880	1 026 520
Övriga personalkostnader	279 957	314 000	290 890	301 190	284 560
Köp av tjänster	313 689	306 000	206 260	206 260	148 580
Hyror	1 662	4 420	2 780	2 780	2 780
Material och tillbehör	65 669	70 010	71 520	71 520	37 980
Understöd	40 876	43 660	44 410	44 410	44 410
Övriga kostnader	3 776	3 490	4 080	4 080	4 080
VERKS.UTGIFTER TOTALT	1 761 037	1 781 730	1 686 680	1 715 120	1 548 910
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 697 667	-1 730 290	-1 633 420	-1 661 860	-1 495 650
Finansieringsintäkter och -kostnader		1 760	3 040	3 040	3 040
BINDANDE NIVÅ	-1 697 667	-1 728 530	-1 630 380	-1 658 820	-1 492 610

Uppgift

Vasa svenska församlings uppgift är att kalla människor till gemenskap med Gud och uppmuntra till omsorg om varandra och skapelsen. Det är en uppgift för alla församlingsbor.

Församlingens verksamhetsidé är att församlingen utgör en mötesplats för alla Vasabor, där evangeliet står i centrum och kärleken till Gud tar sig uttryck i medmänskligt ansvarstagande.

Centralt i församlingens strategi 2017-2021 är att medlemmen är i centrum. Församlingens verksamhetsplanering sker i distrikten som ett samarbete mellan församlingsborna och anställda. Verksamheten planeras utgående från de behov och önskemål som framkommit av medlemmarna i området. Mötet skapas för personer i alla åldrar och livssituationer, så att alla hittar en gemenskap där de kan möta Gud och sig själva.

Verksamhetsplan för år 2019

1. Stärka mötet med församlingsborna i gudstjänsterna och den övriga verksamheten.
2. Hålla kontakt med alla församlingshushåll genom en ny högklassig trycksak
3. Möta församlingsborna genom att samarbeta kring och delta i olika evenemang som ordnas av olika organisationer i Vasa.
4. Fortsätta med utvecklingen av frivilligarbetet i församlingen.
5. Introducera församlingens strategi för nya förtroendevalda i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige.
6. Inleda arbetet med församlingens strategi för åren 2021-2025 genom att utvärdera och utveckla beslutsgången i församlingen samt arbetsmetoderna i församlingsverksamheten.
7. Förverkliga de sparåtgärder som gemensamma kyrkorådet ålagt församlingen.

Verksamhetsplan för år 2020-2021

1. Fortsätta arbetet med församlingens strategi för åren 2021-2025.
2. Fortsätta genomföra de sparåtgärder som ålagts församlingen.

Anslag

År 2019 uppgår ramen för svenska församlingens verksamhetsanslag till 328 350 euro. Ramen innehåller alla andra anslag utom anslagen för den ordinarie personalens löner, för mötesarvoden och för utbildning.

Vasa svenska församling

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
• Verksamhetsintäkter	-63.370,18	-51.440,00	-53.260,00
▫ Ersättningar	-2.126,93	-500,00	-200,00
• Försäljningsintäkter	-718,00		
▫ Avgiftsintäkter	-38.650,80	-32.330,00	-32.580,00
• Kollektorer, insamlingar och donationermedel	-21.065,20	-17.560,00	-19.930,00
▫ Understöd och bidrag	0,00	-1.050,00	-550,00
• Övriga verksamhetsintäkter	-2.693,25		
▫ Interna intäkter	-116,00	0,00	
• Verksamhetskostnader	1.781.036,81	1.781.730,00	1.686.680,00
▫ Personalkostnader	1.335.364,72	1.340.080,00	1.357.630,00
▫ Lön och arboden	1.055.408,14	1.034.080,00	1.068.740,00
▫ Lönebikostnader	288.410,85	314.000,00	298.890,00
▫ Rättelseposter för personalkostnader	-8.454,27	-8.000,00	-8.000,00
• Köpta tjänster	284.004,68	268.370,00	161.330,00
• Köpta tjänster - interna	49.884,41	51.700,00	44.930,00
• Hyreskostnader	1.681,63	4.420,00	2.780,00
▫ Material, förmödenheter och varor	65.888,87	70.010,00	71.520,00
▫ Inköp under räkenskapsperioden	65.888,87	70.010,00	71.520,00
• Beviljade bidrag	40.876,56	43.680,00	44.410,00
• Övriga verksamhetskostnader	3.775,94	3.490,00	4.080,00
• VERKSAMHETSBIDRAG	1.697.866,63	1.730.290,00	1.633.420,00
▫ Finansiella intäkter och kostnader	-0,09	-1.760,00	-3.040,00
▫ Ränteintäkter	-0,09	-60,00	-40,00
▫ Övriga finansiella intäkter	0,00	-1.700,00	-3.000,00
• ÅRSBIDRAG	1.697.866,54	1.728.530,00	1.630.380,00
• Interna överföringsposter	1.742.362,15	1.742.387,00	1.635.428,00
• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	3.440.028,69	3.470.917,00	3.265.808,00
• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3.440.028,69	3.470.917,00	3.265.808,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1021020000	Försem.rådet 102	- Verksamhetskostnader	11.172,06	12.000,00	12.240,00
		- Personalkostnader	6.633,06	8.300,00	8.740,00
		- Lönar och arvoden	6.351,73	8.300,00	8.400,00
		- Lönebilkostnader	281,32		340,00
		- Köpta tjänster	1.703,43	1.450,00	1.800,00
		- Köpta tjänster - interna	2.067,76	1.200,00	1.100,00
		- Material, förmödenheter och varor	787,82	1.050,00	800,00
		- Inköp under räkenskapsperioden	787,82	1.050,00	800,00
		- VERKSAMHETSBIDRAG	11.172,06	12.000,00	12.240,00
		- ÅRSBIDRAG	11.172,06	12.000,00	12.240,00
		- Interna överföringsposter	-11.172,06	-12.000,00	-12.240,00
		- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022010000	Gudtjänstlivet 102	- Verksamhetsintäkter	-25,89		
		- Avgiftsintäkter	-25,89		
		- Verksamhetskostnader	107.278,99	116.860,00	114.340,00
		- Personalkostnader	103.155,00	111.310,00	109.180,00
		- Lönar och arvoden	81.789,10	85.040,00	84.950,00
		- Lönebilkostnader	22.603,34	28.270,00	24.220,00
		- Rättseleeposter för personalkostnader	-1.236,75		
		- Köpta tjänster	1.811,43	1.550,00	2.080,00
		- Köpta tjänster - interna	647,82	800,00	1.100,00
		- Material, förmödenheter och varor	1.884,05	3.200,00	2.000,00
		- Inköp under räkenskapsperioden	1.884,05	3.200,00	2.000,00
		- VERKSAMHETSBIDRAG	107.253,10	116.860,00	114.340,00
		- ÅRSBIDRAG	107.253,10	116.860,00	114.340,00
		- Interna överföringsposter	172.886,83	188.658,00	122.695,00
		- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	280.139,93	285.518,00	237.036,00
		- RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	280.139,93	285.518,00	237.036,00
1022020000	Jordförestning 102	- Verksamhetsintäkter	-21,58		
		- Avgiftsintäkter	-21,58		
		- Verksamhetskostnader	66.527,07	70.570,00	71.250,00
		- Personalkostnader	65.730,11	68.370,00	69.380,00
		- Lönar och arvoden	52.201,17	52.240,00	53.980,00
		- Lönebilkostnader	14.170,38	15.130,00	15.400,00
		- Rättseleeposter för personalkostnader	-841,44		
		- Köpta tjänster	798,98	850,00	900,00
		- Material, förmödenheter och varor		1.450,00	990,00
		- Inköp under räkenskapsperioden		1.450,00	990,00
		- VERKSAMHETSBIDRAG	66.505,49	70.570,00	71.250,00
		- ÅRSBIDRAG	66.505,49	70.570,00	71.250,00
		- Interna överföringsposter	99.882,00	92.750,00	87.885,00
		- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	166.387,49	163.420,00	159.115,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022020000	Jordföretning 102	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	166.387,49	163.420,00	159.116,00
1022030000	Övr.kyrkl.förr.102	▼ Verksamhetsintäkter	-43,15		
		▫ Avgiftsintäkter	-43,15		
		▼ Verksamhetskostnader	89.634,32	97.210,00	95.820,00
		▼ Personalkostnader	87.971,12	94.100,00	92.820,00
		▫ Löner och arvoden	69.305,32	71.940,00	72.230,00
		▫ Löneblikostnader	19.216,48	22.160,00	20.590,00
		▫ Rättskostnader för personalkostnader	-550,66		
		▫ Köpta tjänster	1.263,74	1.000,00	1.500,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	299,46	2.110,00	1.500,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	299,46	2.110,00	1.500,00
		▼ VERKSAMHETSBIDRAG	89.491,17	97.210,00	95.820,00
		▼ ÅRSBIDRAG	89.491,17	97.210,00	95.820,00
		▫ Interna överföringsposter	65.583,44	68.160,00	64.238,00
		▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	155.054,81	165.370,00	160.058,00
		▼ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	155.054,81	165.370,00	160.058,00
1022040000	Retreat 102	▼ Verksamhetsintäkter	-1.800,00	-2.470,00	-3.600,00
		▫ Avgiftsintäkter	-1.800,00	-2.470,00	-3.600,00
		▼ Verksamhetskostnader	3.491,06	3.820,00	4.880,00
		▼ Personalkostnader	1.146,54	920,00	1.150,00
		▫ Löner och arvoden	980,00	700,00	900,00
		▫ Löneblikostnader	186,54	220,00	280,00
		▫ Köpta tjänster	919,70	1.270,00	1.020,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	1.116,40	1.130,00	2.400,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	308,42	500,00	310,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	308,42	500,00	310,00
		▼ VERKSAMHETSBIDRAG	1.691,06	1.350,00	1.280,00
		▼ ÅRSBIDRAG	1.691,06	1.350,00	1.280,00
		▫ Interna överföringsposter	69,72	968,00	1.466,00
		▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	1.760,78	2.318,00	2.748,00
		▼ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1.760,78	2.318,00	2.748,00
1022040100	Vuxenarbeta 102	▼ Verksamhetsintäkter	-2.474,00	-1.250,00	-1.250,00
		▫ Avgiftsintäkter	-2.474,00	-1.250,00	-1.250,00
		▼ Verksamhetskostnader	3.215,00	3.610,00	3.490,00
		▼ Personalkostnader	255,98	800,00	830,00
		▫ Löner och arvoden	200,00	600,00	730,00
		▫ Löneblikostnader	55,98	200,00	200,00
		▫ Köpta tjänster	366,02	800,00	800,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	2.527,00	1.250,00	1.050,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	68,00	760,00	710,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	68,00	760,00	710,00
		▼ VERKSAMHETSBIDRAG	741,00	2.360,00	2.240,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022040100	Vuxenarbeta 102	▪ ÅRSBIDRAG	741,00	2.380,00	2.240,00
		▪ Interna överföringsposter	14,52	1.021,00	1.067,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	755,52	3.381,00	3.307,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	755,52	3.381,00	3.307,00
1022040101	Familjearbeta 102	▼ Verksamhetsintäkter	-844,49		
		▪ Avgiftsintäkter	-844,49		
		▼ Verksamhetskostnader	42.164,68	41.980,00	50.610,00
		▼ Personalkostnader	37.638,64	37.910,00	45.210,00
		▪ Löner och arvoden	29.510,40	28.940,00	35.180,00
		▪ Lönebilkostnader	8.223,87	8.970,00	10.030,00
		▪ Rättelseposter för personalkostnader	-85,63		
		▪ Köpta tjänster	1.024,80	850,00	1.400,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	561,02	650,00	700,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	2.830,12	2.570,00	3.300,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	2.830,12	2.570,00	3.300,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	41.310,19	41.980,00	50.610,00
		▪ ÅRSBIDRAG	41.310,19	41.980,00	50.610,00
		▪ Interna överföringsposter	18.412,71	33.074,00	35.705,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	59.722,80	75.054,00	86.315,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	59.722,80	75.054,00	86.315,00
1022040102	Kyrkobrödema	▼ Verksamhetsintäkter	-289,55		
		▪ Avgiftsintäkter	-289,55		
		▼ Verksamhetskostnader	893,53	700,00	670,00
		▼ Personalkostnader		140,00	
		▪ Löner och arvoden		100,00	
		▪ Lönebilkostnader		40,00	
		▪ Köpta tjänster	397,05	350,00	690,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	596,48	210,00	40,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	703,98	700,00	670,00
		▪ ÅRSBIDRAG	703,98	700,00	670,00
		▪ Interna överföringsposter		221,00	194,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	703,98	921,00	884,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	703,98	921,00	884,00
1022040103	Stud.& ungv. 102	▼ Verksamhetsintäkter	-11,52		
		▪ Avgiftsintäkter	-11,52		
		▼ Verksamhetskostnader	2.262,38	13.720,00	11.140,00
		▼ Personalkostnader	1.939,18	13.000,00	10.070,00
		▪ Löner och arvoden	1.564,35	10.030,00	7.830,00
		▪ Lönebilkostnader	431,87	2.970,00	2.240,00
		▪ Rättelseposter för personalkostnader	-57,04		
		▪ Köpta tjänster	74,35	200,00	200,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	248,85	520,00	670,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022040103 Stud.& ungev. 102	▫ Inköp under räkenskapaperioden	248,85	520,00	870,00
	• VERKSAMHETSBIDRAG	2.250,86	13.720,00	11.140,00
	• ÅRSBIDRAG	2.250,86	13.720,00	11.140,00
	• Interna överföringsposter	138,23	3.771,00	3.978,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	2.389,09	17.491,00	15.118,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.389,09	17.491,00	15.118,00
1022050000 Centrumdistriket 102	▫ Verksamhetsintäkter	-33,53		
	▫ Avgiftsintäkter	-33,53		
	▫ Verksamhetskostnader	-11.817,49	3.700,00	3.240,00
	▫ Personalkostnader	-12.982,48	2.400,00	2.000,00
	▫ Löner och arvoden	-9.800,25	2.400,00	2.000,00
	▫ Löneblikostnader	-3.182,23		
	▫ Köpta tjänster	787,34	760,00	620,00
	▫ Köpta tjänster - interna	269,20	200,00	300,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	118,45	350,00	120,00
	▫ Inköp under räkenskapaperioden	118,45	350,00	120,00
	• VERKSAMHETSBIDRAG	-11.851,02	3.700,00	3.240,00
	• ÅRSBIDRAG	-11.851,02	3.700,00	3.240,00
	• Interna överföringsposter	28.880,45	28.883,00	25.343,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	18.809,43	32.383,00	28.583,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	18.809,43	32.383,00	28.583,00
1022050100 Dragn.-Gerby dia.102	▫ Verksamhetsintäkter	-502,23		-280,00
	▫ Erektioner	-91,93		
	▫ Avgiftsintäkter	-478,65		-280,00
	▫ Kollektor, insamlinger och donationemedel	-21,65		
	▫ Verksamhetskostnader	3.211,22	4.110,00	4.300,00
	▫ Personalkostnader	1.760,00	2.560,00	2.350,00
	▫ Löner och arvoden	1.760,00	2.560,00	2.350,00
	▫ Löneblikostnader		60,00	
	▫ Köpta tjänster	85,51	190,00	140,00
	▫ Köpta tjänster - interna	417,42	420,00	440,00
	▫ Hyreakostnader	40,00	70,00	70,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	908,29	870,00	1.300,00
	▫ Inköp under räkenskapaperioden	908,29	870,00	1.300,00
	• VERKSAMHETSBIDRAG	2.618,99	4.110,00	4.020,00
	• ÅRSBIDRAG	2.618,99	4.110,00	4.020,00
	• Interna överföringsposter	1.790,82	2.017,00	1.773,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	4.409,81	8.127,00	5.793,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	4.409,81	8.127,00	5.793,00
1022100000 Information 102	▫ Verksamhetskostnader	72.223,07	74.680,00	80.890,00
	▫ Personalkostnader	42.169,79	45.380,00	45.690,00
	▫ Löner och arvoden	32.890,20	34.640,00	35.550,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022100000	Information 102	▪ Lönebokostnader	9.179,59	10.740,00	10.140,00
		▪ Köpta tjänster	27.781,94	27.960,00	41.620,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	211,58	400,00	300,00
		▪ Hyreskostnader	63,58	200,00	400,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	1.998,20	750,00	2.680,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	1.998,20	750,00	2.680,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	72.223,07	74.880,00	90.890,00
		▪ ÅRSBIDRAG	72.223,07	74.880,00	90.890,00
		▪ Interna överföringsposter	19.194,19	57.902,00	29.639,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	91.417,26	142.582,00	120.329,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	91.417,26	142.582,00	120.329,00
1022100101	Elektron.komm. 102	▼ Verksamhetskostnader	996,33	1.370,00	
		▪ Köpta tjänster	881,73	1.370,00	
		▼ Material, förmödenheter och varor	114,60		
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	114,60		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	996,33	1.370,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	996,33	1.370,00	
		▪ Interna överföringsposter		430,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	996,33	1.800,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	996,33	1.800,00	
1022100102	Kyrkpresse 102	▼ Verksamhetskostnader	141.054,20	140.140,00	
		▪ Köpta tjänster	141.054,20	140.140,00	
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	141.054,20	140.140,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	141.054,20	140.140,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	141.054,20	140.140,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	141.054,20	140.140,00	
1022220000	Musikverksamhet 102	▼ Verksamhetskostnader	82.073,63	87.080,00	88.140,00
		▼ Personalkostnader	72.584,75	77.540,00	77.900,00
		▪ Löner och arvoden	57.938,68	59.210,00	60.500,00
		▪ Lönebokostnader	15.937,47	18.330,00	17.400,00
		▪ Rättelseposter för personalkostnader	-1.281,40		
		▪ Köpta tjänster	4.958,28	7.330,00	7.330,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	832,47	560,00	560,00
		▪ Hyreskostnader		500,00	500,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	3.689,98	1.010,00	1.710,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	3.689,98	1.010,00	1.710,00
		▪ Beviljade bidrag		140,00	140,00
		▪ Övriga verksamhetskostnader	0,17		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	82.073,63	87.080,00	88.140,00
		▪ ÅRSBIDRAG	82.073,63	87.080,00	88.140,00
		▪ Interna överföringsposter	88.734,62	91.272,00	90.322,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	170.608,26	178.352,00	178.462,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022220000	Musikverksamhet 102	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	170.808,26	178.352,00	178.462,00
1022220100	Tref.kyrkans kör 102	▼ Verksamhetsintäkter	-0,08		
		▫ Övriga verksamhetsintäkter	-0,08		
		▼ Verksamhetakostnader	1.122,59	1.740,00	1.840,00
		▫ Köpta tjänster		150,00	150,00
		▫ Köpta tjänster - interna	718,27	500,00	500,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	337,81	1.040,00	940,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	337,81	1.040,00	940,00
		▫ Övriga verksamhetakostnader	56,71	50,00	50,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	1.122,51	1.740,00	1.840,00
		▪ ÅRSBIDRAG	1.122,51	1.740,00	1.840,00
		▫ Interna överföringsposter	26.885,13	30.126,00	29.511,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	28.007,84	31.886,00	31.151,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	28.007,84	31.886,00	31.151,00
1022220101	Brändö kyrkokör 102	▼ Verksamhetakostnader	1.113,59	1.410,00	1.610,00
		▼ Personalkostnader	356,58		400,00
		▫ Lönar och arvoden	300,00		310,00
		▫ Löneblikostnader	56,58		90,00
		▫ Köpta tjänster	23,13		
		▫ Köpta tjänster - interna	469,15	500,00	500,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	224,73	880,00	660,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	224,73	880,00	660,00
		▫ Övriga verksamhetakostnader	40,00	50,00	50,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	1.113,59	1.410,00	1.610,00
		▪ ÅRSBIDRAG	1.113,59	1.410,00	1.610,00
		▫ Interna överföringsposter	4.245,17	4.261,00	4.468,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	5.358,76	5.671,00	6.078,00
		▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	5.358,76	5.671,00	6.078,00
1022220102	Sundom kyrkokör 102	▼ Verksamhetsintäkter	-0,08		
		▫ Övriga verksamhetsintäkter	-0,08		
		▼ Verksamhetakostnader	2.079,58	2.020,00	2.020,00
		▼ Personalkostnader	444,39		200,00
		▫ Lönar och arvoden	390,00		150,00
		▫ Löneblikostnader	54,39		50,00
		▫ Köpta tjänster	88,10	400,00	400,00
		▫ Köpta tjänster - interna	619,81	550,00	550,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	898,35	1.030,00	830,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	898,35	1.030,00	830,00
		▫ Övriga verksamhetakostnader	31,01	40,00	40,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.079,58	2.020,00	2.020,00
		▪ ÅRSBIDRAG	2.079,58	2.020,00	2.020,00
		▫ Interna överföringsposter	28,32	619,00	598,00

Vasa svenska församling

Resultatetahet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022220102	Sundom kyrkokör 102	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.107,90	2.639,00	2.818,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.107,90	2.639,00	2.818,00
1022220103	Orkester 102	▼ Verksamhetskostnader	2.099,59	2.820,00	2.720,00
		▼ Personalkostnader	1.781,02	2.370,00	2.170,00
		▫ Löner och arvoden	1.460,00	1.800,00	1.800,00
		▫ Lönebikostnader	321,02	570,00	570,00
		▫ Köpta tjänster	305,39	210,00	210,00
		▫ Köpta tjänster - interna	5,44	100,00	100,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	7,74	140,00	240,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	7,74	140,00	240,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.099,59	2.820,00	2.720,00
		▪ ÅRSBIDRAG	2.099,59	2.820,00	2.720,00
		▫ Interna överföringsposter	106,03	982,00	950,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.205,62	3.812,00	3.670,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.205,62	3.812,00	3.670,00
1022220104	Barnkör 102	▼ Verksamhetskostnader	703,83	2.440,00	1.840,00
		▼ Personalkostnader	71,40	680,00	680,00
		▫ Löner och arvoden		500,00	500,00
		▫ Lönebikostnader	71,40	160,00	160,00
		▫ Köpta tjänster	563,94	150,00	150,00
		▫ Köpta tjänster - interna	65,16	230,00	230,00
		▼ Hyrealkostnader		840,00	40,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	13,33	580,00	580,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	13,33	580,00	580,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	703,83	2.440,00	1.840,00
		▪ ÅRSBIDRAG	703,83	2.440,00	1.840,00
		▫ Interna överföringsposter		698,00	523,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	703,83	3.138,00	2.163,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	703,83	3.138,00	2.163,00
1022220105	Musikdager 102	▫ Interna överföringsposter	3.788,20		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	3.788,20		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3.788,20		
1022220106	Gem.musikverk.102	▼ Verksamhetskostnader	5.674,59	6.040,00	6.150,00
		▼ Personalkostnader	2.415,12	1.970,00	1.970,00
		▫ Löner och arvoden	1.886,98	1.500,00	1.500,00
		▫ Lönebikostnader	528,14	470,00	470,00
		▫ Köpta tjänster	2.935,29	3.470,00	3.580,00
		▫ Köpta tjänster - interna	267,38	250,00	250,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	58,80	350,00	360,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	58,80	360,00	360,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	5.674,59	6.040,00	6.150,00
		▪ ÅRSBIDRAG	5.674,59	6.040,00	6.150,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022220106	Gem.musikverk.102	▪ Interna överföringsposter	25.353,03	28.084,00	28.627,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	31.027,62	34.124,00	34.777,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	31.027,62	34.124,00	34.777,00
1022220107	Musikkola 102	▼ Verksamhetsintäkter	-14.719,36	-16.000,00	-16.000,00
		▫ Avgiftsintäkter	-14.719,36	-16.000,00	-16.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	19.814,23	21.420,00	21.420,00
		▼ Personalkostnader	19.238,20	20.300,00	20.300,00
		▫ Löner och arvoden	15.028,88	15.500,00	15.500,00
		▫ Lönебlikostnader	4.208,31	4.800,00	4.800,00
		▫ Köpta tjänster	150,61	100,00	100,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	412,46	500,00	500,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	17,96	520,00	520,00
		▫ Inköp under räkenskapaperioden	17,96	520,00	520,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	5.094,87	5.420,00	5.420,00
		▪ ÅRSBIDRAG	5.094,87	5.420,00	5.420,00
		▪ Interna överföringsposter	54.210,41	49.774,00	49.228,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	59.305,28	49.194,00	54.646,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	59.305,28	49.194,00	54.646,00
1022220108	Musikkolakola 102	▼ Verksamhetskostnader	565,73	3.540,00	
		▼ Personalkostnader	565,73	1.970,00	
		▫ Löner och arvoden	442,02	1.500,00	
		▫ Lönебlikostnader	123,71	470,00	
		▫ Köpta tjänster - Interna		100,00	
		▼ Material, förmödenheter och varor		1.470,00	
		▫ Inköp under räkenskapaperioden		1.470,00	
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	565,73	3.540,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	565,73	3.540,00	
		▪ Interna överföringsposter	2.127,36	3.319,00	0,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.693,09	6.859,00	0,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.693,09	6.859,00	0,00
1022220109	Konsertverksamh.102	▼ Verksamhetskostnader	423,45	1.180,00	1.710,00
		▼ Personalkostnader		480,00	480,00
		▫ Löner och arvoden		370,00	370,00
		▫ Lönебlikostnader		110,00	110,00
		▫ Köpta tjänster	400,00	510,00	1.040,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	23,45	40,00	40,00
		▼ Material, förmödenheter och varor		150,00	150,00
		▫ Inköp under räkenskapaperioden		150,00	150,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	423,45	1.180,00	1.710,00
		▪ ÅRSBIDRAG	423,45	1.180,00	1.710,00
		▪ Interna överföringsposter		386,00	530,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	423,45	1.566,00	2.240,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022220109	Koncertverksamh.102	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	423,45	1.566,00	2.240,00
1022310000	Barnverksamhet 102	▫ Verksamhetsintäkter	-208,20		
		• Försäljningsintäkter	-15,00		
		• Kollektär, insamlingar och donationsmedel	-193,20		
		▫ Verksamhetskostnader	211.693,70	218.990,00	237.820,00
		• Personalkostnader	198.304,80	201.260,00	221.490,00
		▫ Löner och arvoden	156.086,86	153.630,00	172.520,00
		▫ Lönebikostnader	43.155,36	47.630,00	48.970,00
		▫ Rättelseposter för personalkostnader	-937,82		
		▫ Köpta tjänster	7.047,51	8.550,00	7.450,00
		▫ Köpta tjänster - interna	1.387,34	1.500,00	1.800,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	4.954,25	7.580,00	7.280,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	4.954,25	7.580,00	7.280,00
		• VERKSAMHETSBIDRAG	211.485,50	218.990,00	237.820,00
		• ÅRSBIDRAG	211.485,50	218.990,00	237.820,00
		• Interna överföringsposter	172.828,72	174.092,00	181.958,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	384.315,22	393.082,00	399.776,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	384.315,22	393.082,00	399.776,00
1022310300	Barnverksamhet Sund	▫ Verksamhetsintäkter	-200,00		
		• Avgiftsintäkter	-200,00		
		▫ Verksamhetskostnader	1.881,69	2.310,00	2.200,00
		▫ Köpta tjänster	231,28	310,00	250,00
		▫ Köpta tjänster - interna	271,78	750,00	400,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	1.378,63	1.460,00	1.550,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.378,63	1.460,00	1.550,00
		• VERKSAMHETSBIDRAG	1.881,69	2.310,00	2.200,00
		• ÅRSBIDRAG	1.881,69	2.310,00	2.200,00
		• Interna överföringsposter	47.939,26	37.245,00	37.333,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	49.820,94	39.555,00	39.533,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	49.820,94	39.555,00	39.533,00
1022320000	Söndagseskolarb.102	▫ Verksamhetsintäkter	-361,03	-400,00	
		• Avgiftsintäkter	-357,75	-400,00	
		• Övriga verksamhetsintäkter	-3,28		
		▫ Verksamhetskostnader	11.776,05	26.050,00	16.320,00
		• Personalkostnader	8.387,49	21.270,00	12.470,00
		▫ Löner och arvoden	6.595,02	16.220,00	9.710,00
		▫ Lönebikostnader	1.792,47	5.050,00	2.760,00
		▫ Köpta tjänster	97,80	140,00	130,00
		▫ Köpta tjänster - interna	536,48	800,00	600,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	2.749,78	3.840,00	3.120,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	2.749,78	3.840,00	3.120,00
		• Övriga verksamhetskostnader	4,50		

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1022320000	Söndageskolarb.102	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	11.415,02 11.415,02 10.452,71 21.887,73 21.887,73	25.850,00 25.850,00 13.988,00 38.816,00 38.816,00	16.320,00 16.320,00 8.234,00 24.554,00 24.554,00
1022330000	Juniorarbete 102	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Avgiftsintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▼ Personalkostnader ▪ Löner och arvoden ▪ Lönebilkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - interna ▼ Material, förmödenheter och varor ▪ Inköp under räkenekapsperioden ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	-1.939,67 -1.939,67 38.018,83 32.081,00 25.220,59 8.870,41 2.189,86 1.493,87 2.244,30 2.244,30 38.079,16 38.079,16 34.446,70 70.525,86 70.525,86	-2.450,00 -2.450,00 42.300,00 33.480,00 25.560,00 7.830,00 2.900,00 3.500,00 2.420,00 2.420,00 39.850,00 39.850,00 29.238,00 69.068,00 69.068,00	-2.850,00 -2.850,00 44.160,00 32.710,00 25.470,00 7.240,00 3.530,00 3.400,00 4.520,00 4.520,00 41.310,00 41.310,00 35.394,00 78.704,00 78.704,00
1022340000	Vasa korrefarare 102	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetskostnader ▪ Köpta tjänster - interna ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	5.284,18 2.205,68 3.078,50 5.284,18 5.284,18 19.773,99 25.058,17 25.058,17	3.450,00 800,00 2.650,00 3.450,00 3.450,00 1.054,00 4.504,00 4.504,00	3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 948,00 4.226,00 4.226,00
1022350000	Skriftskolarbete 102	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Avgiftsintäkter ▪ Kollektörer, insamlingar och donationsmedel ▼ Verksamhetskostnader ▼ Personalkostnader ▪ Löner och arvoden ▪ Lönebilkostnader ▪ Rättelseposter för personalkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - interna ▼ Material, förmödenheter och varor ▪ Inköp under räkenekapsperioden ▪ Beviljade bidrag ▪ Övriga verksamhetskostnader 	-10.979,99 -10.781,22 -218,77 139.558,84 85.846,58 87.121,60 18.817,25 -82,27 15.763,44 17.399,35 14.505,37 14.505,37 232,40 9,70	-5.820,00 -5.820,00 -5.820,00 93.090,00 64.680,00 49.430,00 15.250,00 8.050,00 13.300,00 7.080,00 7.080,00 	-6.370,00 -6.370,00 -6.370,00 93.440,00 64.310,00 50.050,00 14.280,00 8.900,00 13.020,00 7.210,00 7.210,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022350000 Skriftekolarbeta 102	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▫ Interna överföringsposter ▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	122.576,85 122.576,85 310.484,40 433.081,25 433.081,25	87.270,00 87.270,00 299.833,00 388.103,00 388.103,00	87.070,00 87.070,00 270.288,00 357.358,00 357.358,00
1022360000 Ungdomsarbeta 102	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Verksamhetsintäkter ▫ Avgiftsintäkter ▫ Verksamhetskostnader ▫ Personalkostnader ▫ Lönar och arvoden ▫ Lönebilkostnader ▫ Köpta tjänster ▫ Köpta tjänster - Interna ▫ Hyreskostnader ▫ Material, förmödenheter och varor ▫ Inköp under räkenskapperioden ▫ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▫ Interna överföringsposter ▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	-430,58 -430,58 79.664,64 69.881,47 54.794,84 15.066,63 5.579,68 1.877,29 1.207,35 1.137,07 1.137,07 1,78 76.234,06 79.234,06 156.447,08 237.681,14 237.681,14	-600,00 -600,00 76.210,00 66.060,00 50.430,00 15.630,00 5.950,00 2.700,00 950,00 3.550,00 3.550,00 	80.920,00 80.920,00 131.816,00 212.225,00 212.225,00
1022360300 Ungdomsarbeta Sundom	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Verksamhetsintäkter ▫ Avgiftsintäkter ▫ Verksamhetskostnader ▫ Personalkostnader ▫ Lönar och arvoden ▫ Lönebilkostnader ▫ Köpta tjänster ▫ Köpta tjänster - Interna ▫ Material, förmödenheter och varor ▫ Inköp under räkenskapperioden ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▫ Interna överföringsposter ▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	-4,26 -4,26 5.712,59 5.513,48 4.312,58 1.200,90 25,32 9,26 164,51 164,51 5.708,33 5.708,33 8.468,54 14.176,87 14.176,87		8.760,00 7.160,00 5.450,00 1.710,00 450,00 50,00 1.100,00 1.100,00 8.760,00 8.760,00 8.898,00 17.658,00 17.658,00
1022370000 Speciatkng.arb. 102	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Verksamhetsintäkter ▫ Avgiftsintäkter ▫ Verksamhetskostnader ▫ Personalkostnader ▫ Lönar och arvoden 		-360,00 -360,00 67,26 48,26 38,14	8.570,00 8.570,00 8.873,00 17.443,00 17.443,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022370000	Speciellkung.arb. 102	▪ Lönebikostnader	10,12	160,00	
		▫ Köpta tjänster	18,38	1.750,00	
		▫ Köpta tjänster - Interna		700,00	
		▫ Hyreelkostnader		300,00	
		▼ Material, förmödenheter och varor	2,64	810,00	
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	2,64	810,00	
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	67,28	3.960,00	
		▪ ÅRSBIDRAG	67,28	3.960,00	
		▫ Interna överföringsposter	18,40	1.273,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	85,88	5.233,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	85,88	5.233,00	
1022380000	Familjeklubb 102	▼ Verksamhetsintäkter	-1.026,00		
		▫ Kollektar, insamlingar och donationemedel	-1.026,00		
		▼ Verksamhetskostnader	1.026,00		
		▫ Beviljade bidrag	1.026,00		
		▪ Interna överföringsposter	231,53		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	231,53		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	231,53		
1022392000	Skolungdomarb.102	▼ Verksamhetsintäkter	-12,90		
		▫ Avgiftsintäkter	-12,90		
		▼ Verksamhetskostnader	23.070,24	25.800,00	24.230,00
		▼ Personalkostnader	19.084,88	23.000,00	22.330,00
		▫ Lönar och arvoden	14.926,44	17.830,00	17.640,00
		▫ Lönebikostnader	4.158,44	5.170,00	4.890,00
		▫ Köpta tjänster	158,52	400,00	360,00
		▫ Köpta tjänster - Interna		50,00	
		▼ Material, förmödenheter och varor	3.826,84	2.360,00	1.550,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	3.826,84	2.360,00	1.550,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	23.057,34	25.800,00	24.230,00
		▪ ÅRSBIDRAG	23.057,34	25.800,00	24.230,00
		▫ Interna överföringsposter	6.491,17	9.264,00	11.482,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	29.548,51	35.064,00	35.712,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	29.548,51	35.064,00	35.712,00
1022410000	Diakonierbete 102	▼ Verksamhetsintäkter	-817,12	-1.230,00	-1.060,00
		▫ Avgiftsintäkter	-816,60	-1.230,00	-1.060,00
		▫ Övriga verksamhetsintäkter	-0,52		
		▼ Verksamhetskostnader	218.481,12	224.860,00	228.230,00
		▼ Personalkostnader	193.729,22	200.330,00	204.150,00
		▫ Lönar och arvoden	153.769,81	163.280,00	159.230,00
		▫ Lönebikostnader	42.425,17	47.050,00	44.920,00
		▫ Rättelseposter för personalkostnader	-2.465,58		
		▫ Köpta tjänster	15.848,19	13.640,00	13.980,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022410000	Diakonarbete 102	• Köpta tjänster - Interna	5.050,05	6.560,00	5.810,00
		▫ Hyrekostrnader		480,00	20,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	3.833,36	3.870,00	4.270,00
		▫ Inköp under räkenskapssperioden	3.833,36	3.870,00	4.270,00
		▫ Beviljade bidrag	20,00		
		• Övriga verksamhetskostrnader	0,30		
		• VERKSAMHETSBIDRAG	217.664,00	223.630,00	227.180,00
		• ÅRSBIDRAG	217.664,00	223.630,00	227.180,00
		• Interna överföringsposter	164.984,17	174.176,00	175.981,00
		• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	382.648,17	387.808,00	403.161,00
		• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	382.648,17	387.808,00	403.161,00
1022410100	Diak.dir.und. 102	▫ Verksamhetsintäkter	-1.250,71	-1.600,00	-1.250,00
		▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-1.250,71	-1.100,00	-1.250,00
		▫ Understöd och bidrag		-500,00	
		▫ Verksamhetskostnader	1.250,71	1.600,00	1.250,00
		▫ Personalkostnader	377,10		
		▫ Lönar och arvoden	284,83		
		▫ Löneblskostnader	82,47		
		▫ Material, förmödenheter och varor	-88,42		
		▫ Inköp under räkenskapssperioden	-88,42		
		▫ Beviljade bidrag	940,03	1.600,00	1.250,00
		• Interna överföringsposter	21,40		
		• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	21,40	0,00	0,00
		• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	21,40	0,00	0,00
1022410101	Understöder 102	▫ Verksamhetskostnader	3.270,02	13.970,00	16.000,00
		▫ Beviljade bidrag	3.270,02	13.970,00	16.000,00
		• VERKSAMHETSBIDRAG	3.270,02	13.970,00	16.000,00
		• ÅRSBIDRAG	3.270,02	13.970,00	16.000,00
		• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	3.270,02	13.970,00	16.000,00
		• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3.270,02	13.970,00	16.000,00
1022410102	Understöder 102	▫ Verksamhetskostnader	3.823,90		
		▫ Beviljade bidrag	3.823,90		
		• VERKSAMHETSBIDRAG	3.823,90		
		• ÅRSBIDRAG	3.823,90		
		• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	3.823,90		
		• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3.823,90		
1022410103	Understöder 102	▫ Verksamhetskostnader	4.100,00		
		▫ Beviljade bidrag	4.100,00		
		• VERKSAMHETSBIDRAG	4.100,00		
		• ÅRSBIDRAG	4.100,00		
		• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	4.100,00		
		• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	4.100,00		

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022410104	Understöder 102	▼ Verksamhetskostnader	2.100,00		
		▫ Beviljade bidrag	2.100,00		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	2.100,00		
		▪ ÅRSBIDRAG	2.100,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.100,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.100,00		
1022410105	Understöder 102	▼ Verksamhetskostnader	807,85		
		▫ Beviljade bidrag	807,85		
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	807,85		
		▪ ÅRSBIDRAG	807,85		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	807,85		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	807,85		
1022410106	Diak.rekreat.102	▼ Verksamhetsintäkter	-371,40	-720,00	-350,00
		▫ Ersättningar	-265,00	-500,00	-200,00
		▪ Kollektor, insamlingar och donationermedel	-106,40	-70,00	
		▪ Understöd och bidrag		-150,00	-150,00
		▼ Verksamhetskostnader	371,40	720,00	350,00
		▪ Personalkostnader	71,40	70,00	50,00
		▫ Lönebokostnader	71,40	70,00	50,00
		▫ Köpta tjänster	300,00	550,00	300,00
		▫ Köpta tjänster - interna		100,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022410107	Diakaspårt 102	▼ Verksamhetsintäkter	-437,35	-430,00	-480,00
		▫ Avgiftsintäkter	-57,45	-100,00	-80,00
		▪ Kollektor, insamlingar och donationermedel	-379,90	-330,00	-400,00
		▼ Verksamhetskostnader	437,35	430,00	480,00
		▪ Personalkostnader		130,00	130,00
		▫ Lönar och arvoden		100,00	100,00
		▫ Lönebokostnader		30,00	30,00
		▫ Köpta tjänster	314,35	300,00	350,00
		▫ Köpta tjänster - interna		123,00	
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022410108	Diak.fria medel 102	▼ Verksamhetsintäkter	0,00		-150,00
		▪ Kollektor, insamlingar och donationermedel	0,00		-150,00
		▼ Verksamhetskostnader		1.700,00	3.150,00
		▫ Beviljade bidrag		1.700,00	3.150,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	0,00	1.700,00	3.000,00
		▼ Finansiella intäkter och kostnader	0,00	-1.700,00	-3.000,00
		▫ Övriga finansiella intäkter	0,00	-1.700,00	-3.000,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022410109	Korsholms prästerl	▼ Verksamhetsintäkter	-2.688,71		
		▫ Övriga verksamhetsintäkter	-2.688,71		

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022410109	Korsholms prosteri			
	▼ Verksamhetskostnader	2.698,71		
	▼ Personalkostnader	2.371,78		
	▫ Löner och arvoden	1.940,00		
	▫ Löneblikostnader	431,78		
	▪ Köpta tjänster	318,93		
	▪ Interna överföringsposter	140,89		
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	140,89		
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	140,89		
1022410110	Invandrararbeta 102			
	▼ Verksamhetskostnader	1.716,15	7.410,00	6.090,00
	▼ Personalkostnader	1.430,98	6.580,00	5.040,00
	▫ Löner och arvoden	1.191,69	5.070,00	3.920,00
	▫ Löneblikostnader	267,81	1.510,00	1.120,00
	▫ Räkteleposter för personalkostnader	-28,52		
	▪ Köpta tjänster			300,00
	▪ Köpta tjänster - interna	117,00	300,00	150,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	168,17	230,00	300,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	168,17	230,00	300,00
	▫ Beviljade bidrag		300,00	300,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	1.716,15	7.410,00	6.090,00
	▪ ÅRSBIDRAG	1.716,15	7.410,00	6.090,00
	▪ Interna överföringsposter	493,33	2.065,00	2.140,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.209,48	9.475,00	8.230,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.209,48	9.475,00	8.230,00
1022410300	Diakoniarbete Sundom			
	▼ Verksamhetsintäkter	-527,00	-450,00	-450,00
	▫ Avgiftsintäkter	-285,00	-450,00	-450,00
	▫ Kollektar, inemalningar och donationsmedel	-242,00		
	▼ Verksamhetskostnader	34.364,81	28.220,00	28.400,00
	▼ Personalkostnader	29.919,88	24.100,00	24.520,00
	▫ Löner och arvoden	23.407,55	18.390,00	19.070,00
	▫ Löneblikostnader	6.512,33	5.710,00	5.450,00
	▪ Köpta tjänster	1.182,73	1.090,00	1.010,00
	▪ Köpta tjänster - interna	385,35	400,00	380,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	918,34	1.030,00	990,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	918,34	1.030,00	990,00
	▫ Beviljade bidrag	2.008,51	1.600,00	1.500,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	33.837,81	27.770,00	27.960,00
	▪ ÅRSBIDRAG	33.837,81	27.770,00	27.960,00
	▪ Interna överföringsposter	16.438,93	16.845,00	15.988,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	50.276,74	44.615,00	43.938,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	50.276,74	44.615,00	43.938,00
1022410301	Priestgårdspens.102			
	▼ Verksamhetsintäkter	-821,54		-510,00
	▫ Avgiftsintäkter	-300,00		-150,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022410301 Prästgårdspens.102	▪ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-321,54		-360,00
	▼ Verksamhetskostnader	621,54		610,00
	▼ Personalkostnader	50,30		200,00
	• Löner och arvoden	50,00		200,00
	▫ Löneblikostnader	0,30		
	• Köpta tjänster	530,25		210,00
	▫ Köpta tjänster - interna	35,00		30,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	5,99		70,00
	• Inköp under räkenskapaperioden	5,99		70,00
	▼ Interna överföringsposter	3,63		
	• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	3,63		0,00
	• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3,63		0,00
1022410702 GA-insamling 102	▼ Verksamhetsintäkter	-2.624,32	-800,00	-2.630,00
	• Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-2.624,32	-800,00	-2.630,00
	▼ Verksamhetskostnader	2.624,32	800,00	2.630,00
	• Köpta tjänster	1.324,32		1.400,00
	▼ Material, förmödenheter och varor			100,00
	• Inköp under räkenskapaperioden			100,00
	• Beviljade bidrag	1.300,00	800,00	1.130,00
	▼ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022440000 Samtaljänet 102	▼ Verksamhetsintäkter	-3,37		
	• Avgiftsintäkter	-3,37		
	▼ Verksamhetskostnader	7.768,21	8.040,00	10.760,00
	▼ Personalkostnader	6.726,78	6.810,00	6.820,00
	• Löner och arvoden	5.302,64	5.190,00	5.310,00
	▫ Löneblikostnader	1.487,89	1.620,00	1.510,00
	▼ Rättelseposter för personalkostnader	-63,75		
	• Köpta tjänster	912,35	740,00	3.450,00
	▫ Köpta tjänster - interna	68,81	150,00	150,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	50,47	340,00	340,00
	• Inköp under räkenskapaperioden	50,47	340,00	340,00
	• VERKSAMHETSBI DRAG	7.764,84	8.040,00	10.760,00
	• ARSBIDRAG	7.764,84	8.040,00	10.760,00
	▼ Interna överföringsposter	14.721,71	13.559,00	14.344,00
	▼ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	22.476,55	21.599,00	25.104,00
	• RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	22.476,55	21.599,00	25.104,00
1022800000 Missionearbete 102	▼ Verksamhetsintäkter	-1.069,05	-1.000,00	-1.000,00
	• Försäljningintäkter	-268,00		
	• Avgiftsintäkter		-1.000,00	-500,00
	• Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-685,05	-600,00	-500,00
	• Interna intäkter	-116,00		
	▼ Verksamhetskostnader	63.354,30	61.520,00	62.260,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022600000	Missionarbete 102	▼ Personalkostnader	56.460,42	54.820,00	56.260,00
		▫ Löner och arvoden	44.569,81	42.130,00	44.220,00
		▫ Löneblikostnader	11.890,81	12.880,00	12.040,00
		▫ Köpta tjänster	3.966,17	4.600,00	5.010,00
		▫ Köpta tjänster - interna	1.149,87	700,00	450,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	1.369,79	900,00	540,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.369,79	900,00	540,00
		▫ Beviljade bidrag	408,05	600,00	
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	62.285,25	59.920,00	61.260,00
		▫ ÅRSBIDRAG	62.285,25	59.920,00	61.260,00
		▫ Interna överföringsposter	46.578,91	43.908,00	49.344,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	108.884,16	103.888,00	110.804,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	108.884,16	103.888,00	110.804,00
1022600200	Missionsunderstöd	▼ Verksamhetsintäkter	-6.911,25	-8.000,00	-8.000,00
		▫ Ersättningar	-360,00		
		▫ Avgiftsintäkter	-117,35		
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationsmedel	-6.443,90	-8.000,00	-8.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	6.911,25	8.000,00	8.000,00
		▫ Köpta tjänster - interna	1.177,85	1.000,00	1.000,00
		▫ Beviljade bidrag	5.733,80	7.000,00	7.000,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022600201	Gerby miss.krets 102	▼ Verksamhetsintäkter	0,00	-900,00	-900,00
		▫ Avgiftsintäkter	25,35		
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationsmedel	-25,35	-500,00	-500,00
		▫ Understöd och bidrag	0,00	-400,00	-400,00
		▼ Verksamhetskostnader		900,00	900,00
		▫ Hyreskostnader		400,00	400,00
		▫ Beviljade bidrag		500,00	500,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022600300	Egna missionär 102	▼ Verksamhetsintäkter	-3.266,11	-4.000,00	-4.000,00
		▫ Kollektorer, insamlingar och donationsmedel	-3.266,11	-4.000,00	-4.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	3.266,20	4.060,00	4.040,00
		▫ Köpta tjänster	37,20	60,00	40,00
		▫ Beviljade bidrag	3.249,00	4.000,00	4.000,00
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	0,09	60,00	40,00
		▼ Finansiella intäkter och kostnader	-0,09	-60,00	-40,00
		▫ Räntaintäkter	-0,09	-60,00	-40,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022700000	Vänförsamlinge 102	▼ Verksamhetskostnader	2.080,83	2.400,00	2.280,00
		▫ Köpta tjänster	227,60	400,00	2.100,00
		▫ Köpta tjänster - interna	76,75	150,00	30,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	27,48	100,00	

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022700000 Vänförsamlinga.102	= Inköp under räkenskapsperioden	27,48	100,00	
	▫ Beviljade bidrag	1.700,00	1.800,00	100,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	50,00	150,00	50,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	2.080,83	2.400,00	2.280,00
	▫ ÅRSBIDRAG	2.080,83	2.400,00	2.280,00
	▪ Interna överföringsposter		734,00	1.259,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	2.080,83	3.134,00	3.539,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2.080,83	3.134,00	3.539,00
1022700100 Vlnf.understöd 102	▫ Verksamhetsintäkter		-300,00	-100,00
	▪ Kollektor, insamlingar och donationermedel		-300,00	-100,00
	▫ Verksamhetskostnader		300,00	100,00
	▪ Köpta tjänster - Interna		100,00	100,00
	▫ Beviljade bidrag		200,00	
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022700101 Mazimbu Bank 102	▫ Verksamhetsintäkter	-4.128,20	-2.080,00	-2.040,00
	▪ Kollektor, insamlingar och donationermedel	-4.128,20	-2.080,00	-2.040,00
	▫ Verksamhetskostnader	4.128,20	2.080,00	2.040,00
	▪ Köpta tjänster	28,20	60,00	40,00
	▪ Beviljade bidrag	4.100,00	2.000,00	2.000,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1022900000 Allmänt föra.arb.102	▫ Verksamhetsintäkter	-1.686,86		
	▪ Ersättningar	-1.120,00		
	▪ Försäljningssintäkter	-436,00		
	▪ Avgiftssintäkter	-19,18		
	▪ Kollektor, insamlingar och donationermedel	-112,10		
	▪ Övriga verksamhetsintäkter	-0,58		
	▫ Verksamhetskostnader	225.348,14	178.730,00	191.820,00
	▫ Personalkostnader	190.784,53	135.940,00	137.510,00
	▪ Lönar och arvoden	149.973,95	109.950,00	113.230,00
	▪ Löneblskostnader	41.824,21	33.990,00	32.280,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-1.003,63	-8.000,00	-8.000,00
	▪ Köpta tjänster	18.392,40	25.140,00	35.900,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	3.976,70	6.700,00	4.100,00
	▪ Hyrekoftnader	350,70	500,00	400,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	11.339,54	9.400,00	12.800,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	11.339,54	9.400,00	12.800,00
	▪ Beviljade bidrag		500,00	500,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	483,27	550,00	610,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	229.659,28	178.730,00	191.820,00
	▫ ÅRSBIDRAG	229.659,28	178.730,00	191.820,00
	▪ Interna överföringsposter	121.722,91	108.851,00	119.863,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	345.382,19	287.581,00	311.473,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▲		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1022900000	Allmänt förs.arb.102	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	345.382,18	287.581,00	311.473,00
1022900100	Förs.rådet disp.102	▼ Verksamhetsintäkter	-300,00		
		▫ Ersättningar	-300,00		
		▼ Verksamhetskostnader	6.587,55	8.640,00	8.200,00
		▫ Köpta tjänster		80,00	100,00
		▫ Köpta tjänster - interna		1.200,00	1.200,00
		▼ Material, fönödenheter och varor	580,35	180,00	300,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	580,35	180,00	300,00
		▫ Beviljade bidrag	5.987,20	7.200,00	6.600,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	6.287,55	8.640,00	8.200,00
		▪ ÅRSBIDRAG	6.287,55	8.640,00	8.200,00
		▪ Interna överföringsposter		2.643,00	11.342,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	6.287,55	11.283,00	19.542,00
		▼ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	6.287,55	11.283,00	19.542,00
1022900101	Kyrkh.disp.med. 102	▼ Verksamhetskostnader	997,49	1.800,00	1.710,00
		▼ Personalkostnader	102,39		
		▫ Löner och arvoden	80,00		
		▫ Löneblikostnader	22,39		
		▫ Köpta tjänster	825,10	1.100,00	1.000,00
		▼ Material, fönödenheter och varor		700,00	610,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden		700,00	610,00
		▫ Beviljade bidrag	70,00		100,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	997,49	1.800,00	1.710,00
		▪ ÅRSBIDRAG	997,49	1.800,00	1.710,00
		▪ Interna överföringsposter	5,81	557,00	494,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	1.003,30	2.357,00	2.204,00
		▼ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1.003,30	2.357,00	2.204,00
1022900300	Övr.förs.tillf. Sund	▼ Verksamhetsintäkter	-829,10		
		▫ Avgiftsintäkter	-829,10		
		▼ Verksamhetskostnader	4.229,43	7.030,00	6.820,00
		▼ Personalkostnader	1.524,37	3.250,00	3.250,00
		▫ Löner och arvoden	1.457,80	3.120,00	3.120,00
		▫ Löneblikostnader	66,57	130,00	130,00
		▫ Köpta tjänster	328,30	1.190,00	1.190,00
		▫ Köpta tjänster - interna	567,11	600,00	600,00
		▫ Hyresekostnader		200,00	
		▼ Material, fönödenheter och varor	1.809,65	1.840,00	1.840,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.809,65	1.840,00	1.840,00
		▫ Beviljade bidrag		150,00	140,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	3.400,33	7.030,00	6.820,00
		▪ ÅRSBIDRAG	3.400,33	7.030,00	6.820,00
		▪ Interna överföringsposter	6.747,85	12.346,00	12.081,00

Vasa svenska församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1022800300	Övr.föra.tillf. Sund	• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT • RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	10.148,18 10.148,18	19.375,00 19.375,00
1022800301	Sundom kap.lne.peng.	• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00

2.4. LILLKYRO FÖRSAMLING

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	25 528	23 900	23 250	23 250	23 250
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner	302 341	307 350	313 730	319 070	312 100
Övriga personalkostnader	81 469	89 620	83 980	87 940	80 950
Köp av tjänster	76 983	100 340	81 980	81 980	73 500
Hyror	37	1 500	760	760	760
Material och tillbehör	36 488	45 320	26 400	26 400	23 980
Understöd	22 765	22 100	19 250	19 250	19 250
Övriga kostnader	437	1 100	600	600	600
VERKS.UTGIFTER	520 520	567 330	526 700	536 000	511 140
TOTALT					
VERKSAMHETSBIDRAG	-494 992	-543 430	-503 450	-512 750	-487 890
BINDANDE NIVÅ	-494 992	-543 430	-503 450	-512 750	-487 890

Uppgift

Vår församlings grundläggande uppgift är att förkunna Guds ord, förvalta sakramenter och via annat församlingsarbete ge människor tro, hopp och kärlek både på helg och i vardag.

Församlingarnas resurser i Vasa har på samma sätt som i kyrkan överlag minskat och kommer också att minska under kommande år. Det är nödvändigt att ständigt anpassa ekonomin och verksamheten. Församlingarnas disponibla medel har minskat avsevärt för det kommande året. Programmet för avstående av fastigheter samt de besparingar som rör personalen kommer att påverka församlingarnas verksamhet. Vi ser möjligheter i det nya kombinerade församlingshemmet och ämbetshuset som blev klart i september 2018. Även EU:s nya lagstiftning om datasäkerhet samt biskopsstiftens centralregisterprojekt gör att ändringar i församlingens verksamhet sker. Det elektroniska ärendehanterings- och arkiveringsprogrammet Domus för också med sig utmaningar.

Verksamhetsplan för år 2019

1. Verksamheten i det nya församlingshemmet och ämbetshuset utvecklas. Nya verksamhets- och samlingsformer utvecklas särskilt i barn-, familje- och ungdomsarbetet.
2. Församlingens kommunikation utvecklas. Församlingens arbetsformer utvecklar sin kommunikation på de sätt som lämpar sig för dem. Vi når människor som församlingens traditionella information inte omfattar. Vi effektiverar särskilt användningen av sociala medier.
3. Verksamheten anpassas efter de kommande besparingarna rörande fastigheterna och personalen. Vi måste kunna verka inom de givna verksamhetsramarna. Det kan dock betyda att vi är tvungna att avstå från eller omorganisera någon verksamhet.
4. Vi utvecklar församlingens strategi för åren 2020-2025.

Verksamhetsplan för åren 2020-2021

1. Vi ser över den nuvarande verksamheten och inriktar resurser på utveckling av eventuella nya verksamhetsformer och verksamhetssätt.
2. Vi följer noga med vilka samarbetsformer församlingarna kan ha när de ekonomiska resurserna minskar.

Anslag

År 2019 uppgår ramen för Lillkyro församlings verksamhetsanslag till 107 480 euro. Ramen innehåller alla anslag utom anslagen för den ordinarie personalens löner, mötesarvoden och utbildning.

Lillkyro församling

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
• Verksamhetsintäkter	-25.527,56	-23.900,00	-23.250,00
▫ Ereältningar	-526,14	-100,00	-50,00
• Försäljningsintäkter	-1.294,35	-5.000,00	-4.800,00
▫ Avgiftsintäkter	-8.431,43	-9.500,00	-8.300,00
• Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-13.988,12	-9.300,00	-9.600,00
• Understöd och bidrag	-500,00		-500,00
▫ Övriga verksamhetsintäkter	-787,52		
• Verksamhetskostnader	520.519,73	567.330,00	526.700,00
▫ Personalkostnader	383.809,29	396.970,00	397.710,00
▫ Löner och arvoden	302.340,58	307.350,00	313.730,00
▫ Lönebikostnader	81.884,22	92.620,00	86.980,00
▫ Rätteleeposter för personalkostnader	-415,51	-3.000,00	-3.000,00
• Köpta tjänster	66.255,28	77.980,00	63.380,00
• Köpta tjänster - interna	10.727,50	22.350,00	18.800,00
• Hyreskostnader	37,32	1.500,00	780,00
• Material, förmödenheter och varor	36.487,95	45.320,00	26.400,00
▫ Inköp under räkenskapsperioden	36.487,95	45.320,00	26.400,00
▫ Beviljade bidrag	22.785,45	22.100,00	19.250,00
▫ Övriga verksamhetskostnader	436,98	1.100,00	600,00
• VERKSAMHETSBIDRAG	494.992,17	543.430,00	503.450,00
• ÅRSBIDRAG	494.992,17	543.430,00	503.450,00
▫ Interna överföringsposter	509.898,65	571.812,00	573.834,00
• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	1.004.888,82	1.115.242,00	1.077.284,00
• RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1.004.888,82	1.115.242,00	1.077.284,00

Lilkyro församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1041020000	Församrådet 104			
	▼ Verksamhetsintäkter	-850,19		
	▫ Erättningar	-62,67		
	▫ Övriga verksamhetsintäkter	-787,52		
	▼ Verksamhetskostnader	10.363,54	15.030,00	17.370,00
	▼ Personalkostnader	5.047,97	5.880,00	6.440,00
	▫ Löner och arvoden	4.719,81	5.680,00	6.080,00
	▫ Löneblikostnader	328,36	200,00	300,00
	▫ Köpta tjänster	2.723,98	7.100,00	9.730,00
	▫ Köpta tjänster - Interna		200,00	
	▼ Material, förmödenheter och varor	2.234,25	850,00	700,00
	▫ Inköp under räkenskapeperioden	2.234,25	850,00	700,00
	▫ Beviljade bidrag	65,90	700,00	200,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	291,44	300,00	300,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	9.513,35	15.030,00	17.370,00
	▫ ÅRSBIDRAG	9.513,35	15.030,00	17.370,00
	▫ Interna överföringsposter	-9.513,35	-15.030,00	-17.370,00
	▼ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042010000	Gudtjänstlivet 104			
	▼ Verksamhetsintäkter	-16,42		
	▫ Avgiftsintäkter	-16,42		
	▼ Verksamhetskostnader	28.246,23	33.030,00	29.790,00
	▼ Personalkostnader	26.892,23	29.380,00	28.510,00
	▫ Löner och arvoden	21.153,92	22.430,00	22.180,00
	▫ Löneblikostnader	5.738,31	6.950,00	6.320,00
	▫ Köpta tjänster	872,35	2.100,00	880,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	23,45	550,00	
	▼ Material, förmödenheter och varor	458,20	1.000,00	400,00
	▫ Inköp under räkenskapeperioden	458,20	1.000,00	400,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	28.230,81	33.030,00	29.790,00
	▫ ÅRSBIDRAG	28.230,81	33.030,00	29.790,00
	▫ Interna överföringsposter	95.536,31	72.860,00	68.312,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	123.767,12	105.890,00	98.102,00
	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	123.767,12	105.890,00	98.102,00
1042020000	Jordfæstning 104			
	▼ Verksamhetsintäkter	-3,38		
	▫ Avgiftsintäkter	-3,38		
	▼ Verksamhetskostnader	31.638,74	33.950,00	33.050,00
	▼ Personalkostnader	30.860,60	32.200,00	32.270,00
	▫ Löner och arvoden	24.206,65	24.570,00	25.110,00
	▫ Löneblikostnader	6.853,95	7.630,00	7.180,00
	▫ Köpta tjänster	776,14	950,00	780,00
	▼ Material, förmödenheter och varor		800,00	
	▫ Inköp under räkenskapeperioden		800,00	
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	31.633,38	33.950,00	33.050,00

Lillkyro församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1042020000	Jordfästning 104	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	<ul style="list-style-type: none"> 31.633,38 80.674,48 112.307,98 112.307,98 	<ul style="list-style-type: none"> 33.950,00 65.106,00 122.488,00 122.488,00
1042030000	Övr.kyrkl.förr.104	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Avgiftsintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▼ Personalkostnader ▪ Löner och arvoden ▪ Lönebikostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - interna ▼ Material, förmödenheter och varor ▪ Inköp under räkenskapsperioden ▼ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	<ul style="list-style-type: none"> -5,04 -5,04 26.905,01 23.978,03 18.811,74 5.168,29 846,61 27,85 2.052,72 26.899,97 26.899,97 27.341,43 54.241,40 54.241,40 	<ul style="list-style-type: none"> 26.510,00 24.560,00 18.740,00 5.820,00 950,00 1.000,00 26.510,00 26.510,00 25.481,00 51.991,00 51.991,00
1042050000	Övr.föra.till.104	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Ersättningar ▪ Avgiftsintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▼ Personalkostnader ▪ Löner och arvoden ▪ Lönebikostnader ▪ Rättsleseposter för personalkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - interna ▪ Hyreskostnader ▼ Material, förmödenheter och varor ▪ Inköp under räkenskapsperioden ▪ Beviljade bidrag ▼ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	<ul style="list-style-type: none"> -257,29 -252,97 -4,32 42.428,82 27.852,28 21.737,03 6.010,34 -95,11 8.248,51 90,45 4.337,80 4.337,80 1.100,00 42.168,53 42.168,53 48.046,82 90.216,15 90.216,15 	<ul style="list-style-type: none"> 52.000,00 25.500,00 21.750,00 6.750,00 -3.000,00 10.200,00 5.000,00 200,00 9.700,00 9.700,00 1.400,00 62.000,00 62.000,00 56.528,00 106.528,00 106.528,00
1042100000	Information 104	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Avgiftsintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▼ Personalkostnader 	<ul style="list-style-type: none"> -3,36 -3,36 29.954,06 12.605,88 	<ul style="list-style-type: none"> 32.580,00 12.760,00

Lillkyro församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1042100000	Information 104	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Löner och arvoden ▪ Lönebikostnader ▫ Köpta tjänster ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▫ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	9.835,43 2.970,45 17.348,18 29.950,70 29.950,70 8.099,27 38.049,97 38.049,97	9.740,00 3.020,00 19.800,00 32.580,00 32.580,00 11.174,00 43.734,00 43.734,00	10.260,00 2.930,00 15.750,00 28.940,00 28.940,00 10.186,00 39.126,00 39.126,00
1042220000	Musikverksamhet 104	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetskostnader ▫ Personalkostnader ▫ Löner och arvoden ▫ Lönebikostnader ▫ Köpta tjänster ▫ Köpta tjänster - Interna ▼ Material, förmödenheter och varor ▫ Inköp under räkenkapsperioden ▪ Beviljade bidrag ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▫ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	18.510,40 11.239,38 8.849,80 2.289,78 839,12 300,00 1.131,90 1.131,90 3.200,00 200,00 18.510,40 18.510,40 34.968,78 51.479,18 51.479,18	21.240,00 11.840,00 9.820,00 2.620,00 4.200,00 100,00 1.400,00 1.400,00 3.200,00 200,00 21.240,00 21.240,00 42.851,00 64.091,00 64.091,00	18.270,00 12.070,00 9.580,00 2.490,00 2.450,00 650,00 650,00 2.800,00 200,00 18.270,00 18.270,00 43.809,00 62.079,00 62.079,00
1042310000	Dagklubbsarbete 104	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▫ Avgiftsintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▫ Personalkostnader ▫ Löner och arvoden ▫ Lönebikostnader ▫ Köpta tjänster ▫ Köpta tjänster - Interna ▼ Material, förmödenheter och varor ▫ Inköp under räkenkapsperioden ▪ Beviljade bidrag ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▫ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	-211,88 -211,88 58.928,40 62.568,30 41.310,88 11.265,42 2.531,41 500,00 3.818,89 3.818,89 10,00 100,00 58.714,72 58.714,72 45.361,73 104.076,45 104.076,45	-100,00 -100,00 60.160,00 53.160,00 40.670,00 12.490,00 1.840,00 500,00 4.560,00 4.560,00 	-200,00 -200,00 57.920,00 52.680,00 41.090,00 11.590,00 1.280,00 500,00 3.350,00 3.350,00 100,00 100,00 57.720,00 57.720,00 58.877,00 118.731,00 118.597,00
1042320000	Söndagskolarb.104	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetskostnader ▼ Material, förmödenheter och varor 	227,75 227,75	900,00 900,00	300,00 300,00

Lillkyro församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1042320000 Söndagskolarb.104	▪ Inköp under räkenskapsperioden	227,75	900,00	300,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	227,75	900,00	300,00
	▪ ÅRSBIDRAG	227,75	900,00	300,00
	▪ Interna överföringsposter	313,13	572,00	371,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	540,88	1.472,00	671,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	540,88	1.472,00	671,00
1042330000 Juniorarbete 104	▫ Verksamhetsintäkter	-3.000,28	-2.500,00	-3.200,00
	▪ Avgiftsintäkter	-2.500,28	-2.500,00	-2.700,00
	▪ Understöd och bidrag	-500,00		-500,00
	▫ Verksamhetskostnader	59.133,28	62.800,00	60.230,00
	▫ Personalkostnader	47.370,38	49.500,00	49.420,00
	▪ Löner och ervoden	37.131,51	37.790,00	38.430,00
	▪ Lönebiträdenader	10.270,91	11.710,00	10.990,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-32,04		
	▫ Köpta tjänster	7.567,87	7.250,00	7.500,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	971,50	2.100,00	1.000,00
	▫ Hyreskostnader		1.000,00	580,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	3.223,71	2.650,00	1.760,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	3.223,71	2.650,00	1.760,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader		300,00	
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	56.132,98	60.300,00	57.030,00
	▪ ÅRSBIDRAG	56.132,98	60.300,00	57.030,00
	▪ Interna överföringsposter	32.329,89	36.130,00	42.876,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	88.462,87	96.430,00	99.706,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	88.462,87	96.430,00	99.706,00
1042340000 Scutarbete 104	▫ Verksamhetsintäkter	-718,85	-1.700,00	-1.460,00
	▪ Erhältningsar	-35,50	-100,00	-50,00
	▪ Föräldringaintäkter	-683,35	-1.000,00	-800,00
	▪ Avgiftsintäkter		-600,00	-600,00
	▫ Verksamhetskostnader	5.045,41	6.100,00	4.700,00
	▫ Köpta tjänster		500,00	
	▫ Material, förmödenheter och varor	5.045,41	5.600,00	4.700,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	5.045,41	5.600,00	4.700,00
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	4.326,56	4.400,00	3.260,00
	▪ ÅRSBIDRAG	4.326,56	4.400,00	3.260,00
	▪ Interna överföringsposter	13.885,18	19.850,00	20.057,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	18.191,74	24.250,00	23.307,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	18.191,74	24.250,00	23.307,00
1042350000 Skriftaklarbete 104	▫ Verksamhetsintäkter	-4.291,01	-4.050,00	-4.200,00
	▪ Avgiftsintäkter	-3.463,04	-3.550,00	-3.400,00
	▪ Kollektär, inaanlinger och donationsmedel	-827,97	-500,00	-800,00
	▫ Verksamhetskostnader	50.747,30	49.610,00	47.400,00

Lillkyro församling

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1042350000 Skriftekolarbete 104	▼ Personalkostnader	35.559,97	35.270,00	36.100,00
	▪ Löner och arvoden	27.876,47	26.820,00	26.140,00
	▪ Lönebikostnader	7.747,58	8.350,00	7.960,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-64,08		
	▪ Köpta tjänster	7.808,76	6.850,00	5.100,00
	▪ Köpta tjänster - interna	6.780,25	4.600,00	4.600,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	818,32	2.990,00	1.700,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	818,32	2.990,00	1.700,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	48.458,29	45.560,00	43.200,00
	▪ ÅRSBIDRAG	48.458,29	45.560,00	43.200,00
	▪ Interna överföringsposter	33.248,17	30.931,00	25.131,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	79.704,46	76.491,00	68.331,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	79.704,46	76.491,00	68.331,00
1042360000 Ungdomsarbete 104	▼ Verksamhetsintäkter	-140,90	-1.000,00	-1.000,00
	▪ Avgiftsintäkter	-140,90	-800,00	-800,00
	▪ Kollektör, insamlingar och donationemedel		-200,00	-200,00
	▼ Verksamhetskostnader	37.540,05	44.530,00	42.200,00
	▼ Personalkostnader	30.318,87	31.780,00	32.000,00
	▪ Löner och arvoden	23.846,99	24.250,00	24.880,00
	▪ Lönebikostnader	6.831,88	7.630,00	7.110,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-160,20		
	▪ Köpta tjänster	2.775,93	5.400,00	4.650,00
	▪ Köpta tjänster - interna	818,70	2.400,00	1.700,00
	▪ Hyresekostnader	37,32	100,00	100,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	3.443,91	4.750,00	3.750,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	3.443,91	4.750,00	3.750,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	145,52	100,00	
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	37.399,15	43.530,00	41.200,00
	▪ ÅRSBIDRAG	37.399,15	43.530,00	41.200,00
	▪ Interna överföringsposter	30.877,55	46.751,00	52.190,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	68.276,70	90.281,00	93.330,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	68.276,70	90.281,00	93.330,00
1042380000 Familjearbete 104	▼ Verksamhetsintäkter	-884,18	-800,00	
	▪ Avgiftsintäkter	-884,18	-800,00	
	▼ Verksamhetskostnader	18.128,88	17.960,00	15.880,00
	▼ Personalkostnader	8.800,98	12.110,00	11.580,00
	▪ Löner och arvoden	7.678,73	9.240,00	8.990,00
	▪ Lönebikostnader	2.133,25	2.870,00	2.570,00
	▪ Köpta tjänster	2.628,41	2.150,00	500,00
	▪ Köpta tjänster - interna	948,50	2.200,00	1.800,00
	▪ Hyresekostnader		100,00	100,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	2.743,97	1.300,00	1.800,00

Lillkyro församling

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1042380000	Familjearbete 104	▪ Inköp under räkenskapsperioden	2.743,97	1.300,00	1.900,00
		▪ Övriga verksamhetskostnader		100,00	
		▪ VERKSAMHETSBJDRAG	15.444,70	17.060,00	15.880,00
		▪ ÅRSBJDRAG	15.444,70	17.060,00	15.880,00
		▪ Interna överföringsposter	16.425,65	21.238,00	20.975,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	31.870,35	38.298,00	36.835,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	31.870,35	38.298,00	36.835,00
1042410000	Diakonierbete 104	¬ Verksamhetsintäkter	-1.378,53	-1.750,00	-1.300,00
		▪ Avgiftsintäkter	-1.298,83	-1.050,00	-600,00
		▪ Kollektar, insamlinger och donationsmedel	-79,70	-700,00	-700,00
		¬ Verksamhetskostnader	60.242,12	62.440,00	59.050,00
		¬ Personalkostnader	42.041,58	43.940,00	44.600,00
		▪ Löner och arvoden	33.223,88	33.900,00	35.040,00
		▪ Lönebikostnader	8.817,70	10.040,00	9.580,00
		▪ Köpta tjänster	6.515,10	5.250,00	4.350,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	1.087,00	3.700,00	3.300,00
		¬ Material, förmödenheter och varor	4.558,04	4.950,00	3.550,00
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	4.558,04	4.950,00	3.550,00
		▪ Beviljade bidrag	6.042,40	4.800,00	3.250,00
		▪ VERKSAMHETSBJDRAG	58.883,59	60.690,00	57.750,00
		▪ ÅRSBJDRAG	58.883,59	60.690,00	57.750,00
		▪ Interna överföringsposter	34.389,10	47.435,00	50.141,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	93.252,89	108.125,00	107.891,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	93.252,89	108.125,00	107.891,00
1042410101	Hyrflän diak.kre.104	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042410102	Kirk.Tepoll.dia.104	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042410103	Saarenp.dia.kre.104	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042410104	Selkäm.dia.kre.104	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042410105	Tervaj.dia.krets104	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042410106	Tervaj.pens.klubb104	¬ Verksamhetsintäkter	-252,00		
		▪ Avgiftsintäkter	-80,00		
		▪ Kollektar, insamlinger och donationsmedel	-162,00		
		¬ Verksamhetskostnader	252,00		
		▪ Köpta tjänster	252,00		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042410107	Merik.pens.krets104	¬ Verksamhetsintäkter	-49,98		
		▪ Kollektar, insamlinger och donationsmedel	-49,98		
		¬ Verksamhetskostnader	49,98		
		▪ Material, förmödenheter och varor	49,98		
		▪ Inköp under räkenskapsperioden	49,98		
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042410702	GA-Insamling 104	¬ Verksamhetsintäkter	-182,80		

Lillkyro församling

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1042410702	GA-Insamling 104			
	▪ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-182,80		
	▼ Verksamhetskostnader	182,80		
	▫ Beviljade bidrag	182,80		
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1042550000	Självård 104			
	▪ Verksamhetsintäkter	-1,92		
	▫ Avgiftsintäkter	-1,92		
	▼ Verksamhetskostnader	7.529,29	7.880,00	8.180,00
	▼ Personalkostnader	7.201,86	7.460,00	7.830,00
	▫ Lönar och arvoden	5.637,08	5.690,00	6.100,00
	▫ Löneblikostnader	1.584,78	1.770,00	1.730,00
	▫ Köpta tjänster	327,43	400,00	350,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	7.527,37	7.880,00	8.180,00
	▪ ÅRSBIDRAG	7.527,37	7.880,00	8.180,00
	▪ Interna överföringsposter	2.326,41	2.951,00	3.190,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	9.853,78	10.811,00	11.370,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	9.853,78	10.811,00	11.370,00
1042600000	Missionärskar 104			
	▼ Verksamhetsintäkter	-13.480,79	-11.900,00	-11.900,00
	▫ Ersättningar	-175,00		
	▫ Försäljningsintäkter	-611,00	-4.000,00	-4.000,00
	▫ Avgiftsintäkter	-0,12		
	▫ Kollektar, insamlingar och donationsmedel	-12.685,67	-7.900,00	-7.900,00
	▼ Verksamhetskostnader	37.538,21	39.150,00	37.930,00
	▼ Personalkostnader	20.084,20	21.530,00	22.010,00
	▫ Lönar och arvoden	16.423,08	16.660,00	17.340,00
	▫ Löneblikostnader	4.305,22	4.870,00	4.670,00
	▫ Rättelseposter för personalkostnader	-64,08		
	▫ Köpta tjänster	2.327,06	2.650,00	1.850,00
	▫ Köpta tjänster - Interna		900,00	600,00
	▫ Hyreskostnader			100,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	2.480,00	2.070,00	1.570,00
	▫ Inköp under räkenskapperioden	2.480,00	2.070,00	1.570,00
	▫ Beviljade bidrag	12.064,35	11.900,00	11.900,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	24.055,42	27.250,00	26.030,00
	▪ ÅRSBIDRAG	24.055,42	27.250,00	26.030,00
	▪ Interna överföringsposter	15.808,30	26.828,00	15.878,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	39.661,72	54.078,00	41.908,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	39.661,72	54.078,00	41.908,00
1042800100	Kyrkh.disp.med. 104			
	▼ Verksamhetskostnader	935,50	1.500,00	600,00
	▫ Köpta tjänster	770,00	400,00	400,00
	▫ Köpta tjänster - Interna			100,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	65,50	800,00	
	▫ Inköp under räkenskapperioden	65,50	800,00	

Lillkyro församling

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1042900100 Kyrkoh.dsp.med. 104	▫ Beviljade bidrag	100,00	300,00	
	▫ VERKSAMHETSBIDRAG	935,50	1.500,00	500,00
	▪ ÅRSBIDRAG	935,50	1.500,00	500,00
	▪ Interna överföringsposter		487,00	158,00
	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	935,50	1.087,00	658,00
	▪ RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	935,50	1.087,00	658,00
1042900101 L Loukon lshj.104	▫ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00

2.5. GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	53 976	54 650	103 930	103 930	103 930
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner	396 426	402 410	403 270	410 130	405 040
Övriga personalkostnader	102 817	123 690	114 460	116 890	115 440
Köp av tjänster	17 473	23 990	21 840	21 840	14 070
Hyror		1 150	700	700	700
Material och tillbehör	20 703	37 820	32 260	32 260	30 040
Understöd	262 397	276 200	255 000	255 000	255 000
Övriga kostnader	410	250	250	250	250
VERKS.UTGIFTER	800 227	865 510	827 780	837 070	820 540
TOTALT					
VERKSAMHETSBIDRAG	-746 250	- 810 860	- 723 850	-733 140	- 716 610
BINDANDE NIVÅ	- 746 250	- 810 860	- 723 850	-733 140	- 716 610

Matbanken

Uppgift

Matbankens grundläggande uppgift är att stödja diakoniarbetet i kyrkliga samfölligheten församlingar genom att till diakonin plocka ihop matkassar (ELI) som delas ut till mindre bemedlade på diakoniarbetets jourmottagningar och vid hembesök. Matbanken deltar också i arbetet i diakonins matservering och jourmottagning.

Den anställda fungerar som representant för Vasa finska församling och Lillkyro församling i Vasa stads (huvudaktör) ESF/OSAT-projekt. Syftet med projektet är att hitta 4 steg till rehabiliterings-, utbildnings- och sysselsättningsstigar. Projektet är en bra fortsättning på projektet "Livshantering som en del av vardagen" som finansierades av Kyrkostyrelsen och avslutades 2018.

Dessutom deltar matbanken i föreningen Vaasan ruoka-apu ry - Mathjälp Vasa rf:s verksamhet genom att hjälpa till med organiseringen av föreningens verksamhet. Föreningens verksamhet stöder matbankens verksamhet genom att distribuera överskottsmat från mataffärer och skolor på fem olika distributionsplatser i Vasaområdet.

Verksamhetsplan 2019 – 2021

1. Verksamheten effektiveras så att den allt mer stöder diakoniarbetet. Avsikten är att de anställda inom diakoniarbetet ska kunna ägna mer tid åt möten med kunder. I Korsnäståget har matkassepass redan tagits i bruk. Avsikten är att denna verksamhet ska utökas också till andra områden.
2. Vi deltar i Vasa stads ESF/OSAT-projekt, som är en naturlig fortsättning på projektet "Livshantering som en del av vardagen". Vi drar nytta av de samarbetsaktörer och resurser som vi redan har och riktar verksamheten också till det förra projektets målgrupp.
3. Samarbetet med Vaasan ruoka-apu ry - Mathjälp Vasa rf fortsätter. Samarbetet med andra partners utvidgas och utvecklas.
4. Vi strävar efter att få flera frivilliga med i matbankens verksamhet.

Anslag

Matbankens verksamhet påverkas av formen och storleken på EU:s livsmedelsbistånd. EU-kommissionen har godkänt det nationella åtgärdsprogrammet ända till år 2020. I det här skedet finns ingen information om en fortsättning. Inga verksamhetsintäkter budgeteras (0).

ESF-projektet OSAT

Uppgift

Målgruppen för OSAT-projektet som finansieras av EU är arbetslösa och personer utanför arbetslivet som riskerar att bli marginaliserade. Personerna nås i en för dem bekant miljö med hjälp av olika utflykter, kurser och workshopar tillsammans med övriga aktörer som är med i projektet. Syftet är en lågtröskelverksamhet som främjar arbets- och funktionsförmågan. Verksamheten ska också stärka deltagarnas initiativkraft, socialadelaktighet, livs- och vardagskompetens samt arbets- och funktionsförmåga.

Från kyrkliga samfälligheten är det framför allt Vasa finska församling och Lillkyro församling som genomför projektet i samarbete med projektets huvudgenomförare och övriga delgenomförare samt med projektets samarbetsnätverk. För projektet har en deltsanställd projektarbetare anstälts, som planerar verksamheten tillsammans med de ovannämnda genomförarna samt med matbankens projektsekreterare.

Verksamhetsplan 2019

1. Vi samarbetar med huvudgenomföraren, delgenomförarna samt med övriga samarbetsaktörer (Marthaförbundet, FRK osv.).
2. Vi ordnar olika utflykts- och lägerdagar för att utveckla verksamheten som främjar vardagskompetensen och arbetsförmågan. I utflykts- och lägerdagarna kan ingå t.ex. olika workshopar i vilka man kan laga mat, snickra, måla eller syssla med musik eller motion.
3. Vi håller åtminstone en kurs som förbereder/möjliggör deltagarna för sysselsättning (t.ex. vaktmästarkurs eller ordningsvaktskurs).

Anslag

Europeiska unionen finansierar 75 % av OSAT-projektets totala kostnader med ESF-finansiering. De totala kostnaderna för Vasa kyrkliga samfällighets projektandel är 30 000 euro, av vilket ESF-finansieringen står för 22 500 euro. Samfällighetens andel är således 7 500 euro. ESF-projektet har fördelats på två olika kostnadsställen: ESF-projektet och ESF-projektet, flat rate 17 %. Fördelningen är i linje med EU:s stödbeslut och den gör rapporteringen av projektet klarare.

I budgeten för ESF-projektet anvisas 30 000 euro för verksamhetsutgifterna. För verksamhetsintäkter budgeteras 22 500 euro.

Invandrararbetet

Uppgift

Invandrararbetet omfattar alla utlänningar som bor och vistas i Vasa. Invandrararbetets uppgift är att stöda invandrarna i den nya kulturen och det nya samhället genom att erbjuda mental och andlig hjälp, dessutom att stödja integrationen för dem som har för avsikt att stanna i Vasa. På utflykter, gudstjänster och andra evenemang får vi också kontakt med personer som vistas i Vasa under en kort tid.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Invandrarna inbjuds till församlingarnas evenemang och olika typer av gruppverksamhet (gudstjänster, Sunday School, konfirmationsundervisning, bibelstudier, Sauna Evenings, arbetet bland internationella studerande, klubbar och utflykter).
2. Möjlighet till själavård och hembesök erbjuds.
3. Aktivt nätverksarbete görs både på lokal och riksomfattande nivå.
4. Genom att ordna möten mellan olika församlingsmedlemmar stödjer vi stärkandet av en mångkulturell församling. Avsikten är att minska på fördomar och rasism.

Anslag

I budgeten för invandrararbetet anvisas 49 920 euro (55 190) för verksamhetsutgifterna. Inga (2 000) verksamhetsintäkter budgeteras.

Familjerådgivningen

Uppgift

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som gäller parförhållanden och familjer samt i livets krissituationer.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Under planeringsperioden har centralen 3 familjerådgivartjänster på heltid och en tjänst som mottagningssekreterare (50 %). Vi strävar efter att anpassa vårt kundarbete till personalresurserna som minskat med en (50 %) familjeterapeut. Vår målsättning är att fokusera särskilt på samtal med par. Om vi är tvungna att göra prioriteringar bland kunderna på grund av att köerna förlängs, beaktar vi då särskilt föräldrar i barnfamiljer.
2. Arbetet med att förebygga kriser i parförhållandet genomförs i huvudsak genom par- och föräldrakurser, föreläsningar för olika målgrupper och tidningsartiklar. Enligt behov stöder vi genom vår egen verksamhet även familje- och pararbetet i de olika församlingar som finns i verksamhetsområdet.
3. Vi deltar i utvecklingen av Vasa familjecenter och i förhållande till det gör vi sådana lösningar som stämmer överens med kyrkliga samfällighetens beslut och verksamhet. Vi sköter om nätverkandet med familjetjänster i Vasanejdens kommuner och med tredje sektorns aktörer som verkar för familjers bästa.
4. Vi undersöker nya möjligheter att verka för familjers och pars bästa i vårt område. Vi söker nya och kompletterande möjligheter att trygga vår verksamhet också ekonomiskt. Vi följer med diskussionen om landskapet och Sote-området Österbotten. Vi undersöker möjligheten att verka förutom i Vasanejden också på ett större område i Österbotten och Kyrolandet som stöd för familjer. Vi upprätthåller och förbättrar samarbetet speciellt med familjerådgivningen i Jakobstadsregionen, som verkar i samma distrikt som oss.

Anslag

I budgeten för familjerådgivningen anvisas 220 970 euro (259 680) för verksamhetsutgifterna. För verksamhetsintäkterna budgeteras 42 000 euro (50 650) och de består av besöksavgifter som betalas av de utomstående församlingar vars församlingsmedlemmar är kunder hos familjerådgivningscentralen.

Sjukhussjälavården

Uppgift

Ordnande av sjukhussjälavårdsverksamhet för patienter och personal i samarbete med sjukvården så att för att främja helhetsbetonad vård av patienten verkar sjukhusteologer med lämplig utbildning i sjukvården. Sjukhusteologerna är präster inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka.
Inom sjukhussjälavården fokuserar vi på att möta mänskor i olika slag av nöd och på att lyfta fram evangeliet och sakramenter.

Verksamhetsplan 2019-2021

1. Fortsätta arbetet med frivilliga grupper (sånggrupper, grupper för vård i livets slutske, väntjänstgrupper). Utbildning av frivilliga, koordinering, hopsättning av grupper samt vidareutbildning. Start av motsvarande verksamhet i Korsholm. Vi fortsätter att utveckla samarbetet med cancerföreningen.
2. Besöka vårdinrättningarna och se till att våra broschyrer är tillgängliga. Göra upp en lista på teman som sjukhusprästerna kan föreläsa om.
3. Utvärdera hur anträffbara vi är: tider och telefonnummer.
4. Ta reda på vårdpersonalens uppfattning om sjukhussjälavården och utgående från utredningen dra slutsatser om den framtida verksamheten.
5. Erbjuda föreläsningar om sjukhussjälavården samt om mentala och andliga teman till olika studentgrupper inom vårdområdet.
6. Påbörja rekryteringsprocessen för att få någon som tar över efter sjukhuspastor Marianne Virtanen.
7. Bereda i bruktagandet och genomförandet av sjukhusprästernas prestationstillägg 2019–2020.

Anslag

I budgeten för sjukhussjälavården anvisas 197 070 euro (192 030) för verksamhetsutgifterna. För verksamhetsintäkterna budgeteras 39 430 euro (500).

Kyrkans stöd i kris (SiK-verksamhet/HeHu)

Uppgift

Kyrkans stöd i kris (SiK) genomförs i samarbete med myndigheterna när en storolycka sker. Den psykosociala verksamhetsgruppen erbjuder sin professionella expertis/beredskap vid bemötande av personer i chock och/eller kris.

Verksamheten består av att stödja personer som överlevt en olycka samt av att finnas till hands och skydda dem.

Verksamhetsgruppen inom Kyrkans stöd i kris förbereder behövlig själavård samt gemensamma andaktsstunder i samarbete med de aktörer som behövs i den aktuella situationen, till exempel biskopen, stiftsdekanen och så vidare.

Verksamhetsplan 2019–2021

Följande aktiviteter ingår i Vasaregionens eller Österbottens SiK-grupps årliga planer:

1. En utbildning för anställda som är nya i SiK-gruppen.
2. Ett utbildningstillfälle för hela verksamhetsgruppen.
3. En utbildningsdag som stiftet ordnar i sitt utbildningscenter i Haapaniemi.
4. Ledningsgruppens deltagande i en nationell utbildning, om en sådan ordnas.
5. Inköp av utrustning för att säkerställa kommunikationen i storolyckssituationer (LA- och VHF-telefoner).
6. Ledningsgruppens regelbundna möten för att utveckla verksamheten och förbättra samarbetet med myndigheterna.

Anslag

I budgeten för Kyrkans stöd i kris/HeHu-verksamheten anvisas 1 600 euro (1 600) för verksamhetsutgifterna. Inga verksamhetsintäkter (0) budgeteras.

Konstens natt

Uppgift

Ordnande av ett gemensamt evenemang för Vasa kyrkliga samfällighets församlingar under Konstens Natt i Vasa.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Vi ordnar ett evenemang med mångsidigt program som intresserar deltagarna i Konstens Natt i stor utsträckning.
2. Vi strävar efter att beakta alla olika åldersgrupper, särskilt barnfamiljer, i programmets innehåll.
3. Syftet är att kyrkans syns och hörs starkt i vasabornas och övrigas vardag.

Anslag

I budgeten för Konstens Natt anvisas 6 400 euro (7 400) för verksamhetsutgifterna. Inga verksamhetsintäkter (0) budgeteras.

Understöd beviljade av samfälligheten

Understöd som beviljas under huvudtiteln Gemensamma församlingsuppgifter till kyrkans officiella missionsorganisationer och till Kyrkans utlandshjälp utgör cirka 1,6 % av de budgeterade kyrkoskatteinkomsterna. Under samma huvudtitel anvisas dessutom 48 150 euro för andra kyrkliga objekt som församlingarna har förbundit sig att stödja via medlemskap eller långvarigt samarbete. Utöver de på förhand fastslagna understödsobjekten har gemensamma kyrkorådet reserverats ett anslag på 24 380 euro för prövningsbaserade understöd. Dessutom beviljar också församlingarna enligt egen bedömning ekonomiskt understöd från de egna anslagen för kyrkliga missionsorganisationers lokala verksamhet och för annan verksamhet som stöder församlingens syften.

Följande understöd delas ut via budgeten till kyrkans missionsarbete, den internationella diakonin och till övriga kyrkliga objekt:

Kyrkans missionsarbete och internationell diakoni	€	%
Finska missionssällskapet (FMS)	87 430	47,9
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	9 180	5,0
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)	11 090	6,1
Finska bibelsällskapet	1 490	0,8
Finland evangelisk-lutherska Folkmission (FELF)	20 720	11,4
Evangelisk-lutherska missionsföreningen Såningsmannen (EMS)	9 170	5,0
Mediamission Budbärarna rf (SANSA)	6 400	3,5
Herättää-Yhdistys ry / Heränneen kansan lähetysrahasto	2 500	1,4
Kyrkans utlandshjälp (KUH)	34 490	18,9
	182 470	100,0

Övriga kyrkliga objekt

Finlands Sjömanskyrka	9 500
Etelä- ja keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellinen työ	18 500
Lappo stifts studiecentral, Haapaniemi	5 500
Lärkkulla Stiftelsen	3 100
Kyrkans mediestiftelse	5 000
Ekumeniska rådet i Finland	700
Herättää-Yhdistys ry / arbetet i Finland	4 000
Kansan Raamatuseura	1 000
Kristityt Yhdessä ry / Radio Dei	850
Gemensamma kyrkorådets understödsanslag	24 380
	72 530

Gemensamma församlingsuppgifter

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
▼ Verksamhetsintäkter	-53.976,17	-54.650,00	-103.930,00
▫ Ersättningar	-47.254,73	-50.650,00	-81.430,00
▫ Avgiftsintäkter	-434,40	-2.500,00	
▫ Kollektor, insemlingar och donationsmedel	-4.429,70	-1.500,00	
▫ Understöd och bidrag	-1.857,34		-22.500,00
▼ Verksamhetskostnader	800.226,53	865.510,00	827.780,00
▼ Personalkostnader	499.244,06	528.100,00	517.730,00
▫ Löner och arvoden	396.428,32	402.410,00	403.270,00
▫ Löneblikkostnader	109.839,15	123.690,00	114.460,00
▫ Rättelseposter för personalkostnader	-7.023,41		
▫ Köpta tjänster	14.480,97	21.110,00	18.510,00
▫ Köpta tjänster - interna	2.991,74	2.880,00	3.630,00
▫ Hyreskostnader		1.150,00	700,00
▼ Material, förmödenheter och varor	20.703,05	37.820,00	31.960,00
▫ Inköp under räkenskapsperioden	20.703,05	37.820,00	31.960,00
▫ Beviljade bidrag	282.396,71	278.200,00	255.000,00
▫ Övriga verksamhetskostnader	410,00	250,00	250,00
▪ VERKSAMHETSBIDRAG	746.250,36	810.860,00	723.850,00
▪ ÅRSBIDRAG	746.250,36	810.860,00	723.850,00
▪ Interna överföringsposter	185.882,42	219.073,00	217.447,00
▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	932.132,78	1.029.933,00	941.297,00
▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	932.132,78	1.029.933,00	941.297,00

Gemensamma församlingsuppgifter

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1002050000	Konstens nett 100	» Verksamhetskostnader	3.056,47	7.400,00	6.400,00
		» Personalkostnader	639,95	1.700,00	
		▫ Löner och arvoden	500,00	1.300,00	
		▫ Löneblikostnader	139,95	400,00	
		» Köpta tjänster	90,20	3.850,00	4.780,00
		• Köpta tjänster - Interna	71,82	450,00	120,00
		• Hyreskostnader		600,00	600,00
		» Material, förmödenheter och varor	2.254,50	800,00	900,00
		» Inköp under räkenskapsperioden	2.254,50	800,00	900,00
		» VERKSAMHETSBIDRAG	3.056,47	7.400,00	6.400,00
		» ÅRSBIDRAG	3.056,47	7.400,00	6.400,00
		• Interna överföringsposter	932,44	2.306,00	1.994,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	3.988,91	9.708,00	8.394,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	3.988,91	9.708,00	8.394,00
1002410000	Matbank 100	» Verksamhetsintäkter	-135,00		
		• Kollektorer, insamlingar och donationermedel	-135,00		
		» Verksamhetskostnader	53.037,70	73.110,00	66.820,00
		» Personalkostnader	42.163,90	43.710,00	43.810,00
		▫ Löner och arvoden	33.429,45	33.380,00	34.100,00
		▫ Löneblikostnader	8.285,45	10.350,00	9.710,00
		» Rättelseposter för personalkostnader	-631,00		
		» Köpta tjänster	598,84	720,00	720,00
		• Köpta tjänster - Interna	788,91	100,00	100,00
		• Hyreskostnader		100,00	100,00
		» Material, förmödenheter och varor	9.507,05	28.480,00	22.080,00
		» Inköp under räkenskapsperioden	9.507,05	28.480,00	22.080,00
		» VERKSAMHETSBIDRAG	52.902,70	73.110,00	66.820,00
		» ÅRSBIDRAG	52.902,70	73.110,00	66.820,00
		• Interna överföringsposter	14.842,92	24.095,00	22.072,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	67.545,82	97.205,00	88.892,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	67.545,82	97.205,00	88.892,00
1002410100	Matbank faktur.	» Verksamhetsintäkter	-5,19		
		» Erättningar	-5,19		
		» Verksamhetskostnader	5,19		
		» Material, förmödenheter och varor	5,19		
		» Inköp under räkenskapsperioden	5,19		
		» RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1002410101	Invandrararbete 100	» Verksamhetsintäkter	-420,00	-2.000,00	
		» Avgiftsintäkter	-420,00	-2.000,00	
		» Verksamhetskostnader	42.436,38	55.190,00	49.920,00
		» Personalkostnader	39.980,66	48.310,00	48.160,00

Gemensamma församlingsuppgifter

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1002410101	Invandrarbete 100			
	▪ Löner och arvoden	34.805,92	36.830,00	37.480,00
	▪ Lönebärokostnader	9.582,84	11.480,00	10.680,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-4.208,10		
	▪ Köpta tjänster	576,12	3.940,00	980,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	438,07	1.200,00	130,00
	▪ Hyreskostnader		300,00	
	▼ Material, förmödenheter och varor	1.202,51	1.440,00	650,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	1.202,51	1.440,00	650,00
	▪ Beviljade bidrag	59,00		
	▪ Övriga verksamhetskostnader	180,00		
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	42.016,38	53.190,00	49.920,00
	▪ ÅRSBIDRAG	42.016,38	53.190,00	49.920,00
	▪ Interna överföringsposter	20.202,73	24.785,00	24.218,00
	► RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	62.219,09	77.975,00	74.138,00
	► RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	62.219,09	77.975,00	74.138,00
1002410102	Sudanesiska			
	▼ Verksamhetsintäkter	-294,70	-300,00	
	▪ Kollektor, insamlingsar och donationermedel	-294,70	-300,00	
	▼ Verksamhetskostnader	294,70	300,00	
	▪ Köpta tjänster - Interna	294,70		
	▼ Material, förmödenheter och varor		300,00	
	▪ Inköp under räkenskapsperioden		300,00	
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1002410103	Invandr. fadderb.			
	▼ Verksamhetsintäkter	-4.000,00	-1.200,00	
	▪ Kollektor, insamlingsar och donationermedel	-4.000,00	-1.200,00	
	▼ Verksamhetskostnader	4.000,00	1.200,00	
	▪ Beviljade bidrag	4.000,00	1.200,00	
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1002410104	Payisk företa hjälp			
	▼ Verksamhetskostnader	1.241,29	1.800,00	1.800,00
	▼ Personalkostnader		500,00	
	▪ Löner och arvoden		500,00	
	▪ Köpta tjänster	620,00	500,00	550,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	92,68	100,00	180,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	628,61	500,00	870,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	628,61	500,00	870,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	1.241,29	1.800,00	1.800,00
	▪ ÅRSBIDRAG	1.241,29	1.800,00	1.800,00
	▪ Interna överföringsposter	273,36	492,00	449,00
	► RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	1.514,65	2.092,00	2.049,00
	► RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1.514,65	2.092,00	2.049,00
1002410105	Ellmänhallinta-proj.			
	▼ Verksamhetsintäkter	-1.857,34		0,00
	▪ Understöd och bidrag	-1.857,34		0,00

Gemensamma församlingsuppgifter

Resultatartenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1002410105 Elämänhallinta-proj.	▼ Verksamhetskostnader	1.857,34		0,00
	▫ Köpta tjänster	744,00		0,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	289,30		
	▼ Material, förmödenheter och varor	824,04		0,00
	▫ Inköp under räkenskapaperioden	824,04		0,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1002410106 ESR-hanke	▼ Verksamhetsintäkter			-18.360,00
	▫ Understöd och bidrag			-18.360,00
	▼ Verksamhetskostnader			25.860,00
	▼ Personalkostnader			24.360,00
	▫ Löner och arvoden			18.960,00
	▫ Lönebikostnader			5.400,00
	▫ Köpta tjänster			1.500,00
	▼ VERKSAMHETSBIDRAG			7.500,00
	▼ ÅRSBIDRAG			7.500,00
	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT			7.500,00
	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)			7.500,00
1002410107 ESR-hanke,flate rate	▼ Verksamhetsintäkter			-4.140,00
	▫ Understöd och bidrag			-4.140,00
	▼ Verksamhetskostnader			4.140,00
	▫ Köpta tjänster			1.200,00
	▫ Köpta tjänster - Interna			2.000,00
	▼ Material, förmödenheter och varor			940,00
	▫ Inköp under räkenskapaperioden			940,00
	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT		0,00	0,00
1002420000 Familjerådgivning	▼ Verksamhetsintäkter	-42.026,94	-50.850,00	-42.000,00
	▫ Ereätningar	-42.012,54	-50.850,00	-42.000,00
	▫ Avgiftsintäkter		-14,40	
	▼ Verksamhetskostnader	241.363,19	258.880,00	220.870,00
	▼ Personalkostnader	229.741,59	245.560,00	210.030,00
	▫ Löner och arvoden	179.924,10	187.880,00	163.520,00
	▫ Lönebikostnader	49.880,13	57.870,00	48.510,00
	▫ Rättelseposter för personalkostnader		-62,84	
	▫ Köpta tjänster	6.318,13	7.800,00	4.880,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	978,13	1.030,00	1.050,00
	▫ Hyrekostrader			150,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	4.329,34	5.150,00	5.210,00
	▫ Inköp under räkenskapaperioden	4.329,34	5.150,00	5.210,00
	▼ VERKSAMHETSBIDRAG	199.338,25	209.030,00	178.870,00
	▼ ÅRSBIDRAG	199.338,25	209.030,00	178.870,00

Gemensamma föreningssuppgifter

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1002420000	Familjearägdgvning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	94.192,27 293.528,52 293.528,52	100.645,00 309.575,00 309.575,00	98.918,00 277.888,00 277.888,00
1002430000	Sjukhusjällvården	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsintäkter <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhältningsintäkter ▪ Avgifteintäkter - Verksamhetskostnader <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalkostnader <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lönar och arvoden ▪ Lönebikostnader ▪ Rättelseposter för personalkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inköp under räkenskapsperioden ▪ Övriga verksamhetskostnader - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	-5.237,00 -5.237,00 194.592,73 186.717,98 147.958,85 40.970,78 -2.221,67 5.634,88 58,28 1.951,81 230,00 189.355,73 189.355,73 55.636,70 244.994,43 244.994,43	-500,00 -39.430,00 -500,00 -500,00 192.030,00 186.330,00 142.540,00 43.790,00 42.160,00 -2.221,67 4.300,00 50,00 1.150,00 1.150,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 157.840,00 157.840,00 66.848,00 227.438,00 227.438,00	-500,00 -39.430,00 -500,00 -500,00 191.530,00 191.530,00 149.210,00 42.160,00 4.100,00 50,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 157.840,00 157.840,00 66.798,00 227.438,00 227.438,00
1002600000	Finska missionsförl.	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetskostnader <ul style="list-style-type: none"> ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Beviljade bidrag - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	258.341,56 258.337,71 258.341,56 258.341,56 258.341,56	275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00	255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

2.6. BEGRAVNINGSVÄSENDET

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	382 190	270 830	324 730	324 730	324 730
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner	524 592	525 380	523 820	532 730	525 680
Övriga	132 146	162 860	141 330	143 830	141 820
personalkostnader					
Köp av tjänster	123 962	124 180	100 080	100 080	89 630
Hyror	3 896	24 800	22 000	22 000	22 000
Material och tillbehör	164 708	154 350	129 360	129 360	126 370
Övriga kostnader	29 647	30 600	28 500	28 500	28 500
VERKS.UTGIFTER	978 951	1 022 170	945 090	956 500	934 000
TOTALT					
VERKSAMHETSBIDRAG	- 596 761	- 751 340	- 620 360	- 631 770	- 609 270
BINDANDE NIVÅ	- 596 761	- 751 340	- 620 360	- 631 770	- 609 270
Avskrivningar	389 624	392 830	428 660	428 660	428 660
TÄCKNINGSBIDRAG	- 986 385	-1 144 170	-1 049 020	-1 060 430	-1 037 930

Uppgift

Begravningsväsendets uppgift är att sörja för att kyrkliga samfällighetens begravningsplatser och byggnaderna på dem är i det skick som lagar och förordningar kräver. Arbetsformen erbjuder kundorienterat månsidiga och högklassiga tjänster inom begravningsväsendet. Via gravårdsfonden sköter kyrkliga samfälligheten privata gravar mot ersättning och enligt avtal.

Verksamhetsplan 2019–2021

1. Utveckling och diversifiering av begravningsväsendets tjänster samt aktiv information möjliggör en god kundservice. Personalen ges utbildning i syfte att utveckla tjänsterna så att tjänsterna ges vid rätt tidpunkt och håller hög kvalitet.
2. Maskinparken förnyas så att arbetsuppgifterna kan utföras på ett säkert sätt och med moderna metoder.
3. Under planeringsperioden färdigställs byggandet av en urnlund, gravområde 113, på gamla begravningsplatsen.
4. Genom att uppgifterna i gravregistret kontinuerligt granskas och gravarnas besittningstider och skötsel följs upp, möjliggör det en aktiv användning av begravningsplatserna. När det gäller gravar som har konstaterats vara vansköpta vidtas de åtgärder som kyrkolagen kräver.
5. Begravningsväsendets syfte är också att så bra som möjligt beakta de faktorer som kommer att påverka bland annat markanvändningen och planläggningen vid alla begravningsplatser och deras närmaste omgivning. Med en grundrenovering av de gravområden som nu används förbättras det allmänna intrycket på begravningsplatserna samt den allmänna säkerheten.

Anslag

I budgeten för begravningsväsendet anvisas 945 090 euro (1 022 170) för verksamhetsutgifterna. Verksamhetsintäkterna är totalt 324 730 euro (270 830). För löner och övriga personalkostnader budgeteras 665 150 euro (688 240), det vill säga 70,4 % (67,3) av verksamhetsutgifterna.

Begravningsväsendets lönekostnader finns dessutom också i gravvårdfondens budget. De totala lönekostnaderna som budgeterats för begravningsväsendet och ekonomiförvaltningens gravvårdfond är 545 060 euro (503 570).

Begravningsväsendet

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
▪ Verksamhetsintäkter	-382.190,24	-270.830,00	-324.730,00
▫ Avgifteintäkter	-369.976,45	-270.600,00	-324.500,00
▫ Hyresintäkter	-233,53	-230,00	-230,00
▫ Övriga verksamhetsintäkter	-11.980,26		
▪ Verksamhetskostnader	978.951,04	1.022.170,00	945.090,00
▫ Personalkostnader	656.738,00	688.240,00	665.150,00
▫ Löner och arvoden	524.591,78	525.380,00	523.820,00
▫ Lönebikostnader	143.700,81	162.880,00	149.330,00
▫ Rättelseposter för personalkostnader	-11.554,59		-8.000,00
▪ Köpta tjänster	123.555,50	123.130,00	99.880,00
▪ Köpta tjänster - interna	406,20	1.050,00	400,00
▪ Hyreskostnader	3.896,30	24.800,00	22.000,00
▫ Material, förnödenheter och varor	184.707,96	154.350,00	129.360,00
▫ Inköp under räkenskapsperioden	184.707,96	154.350,00	129.360,00
▫ Övriga verksamhetskostnader	29.647,08	30.600,00	28.500,00
▪ VERKSAMHETSBIDRAG	596.780,80	751.340,00	620.360,00
▪ Finansiella intäkter och kostnader	0,70		
▫ Övriga finansiella kostnader	0,70		
▪ ÅRSBIDRAG	596.781,50	751.340,00	620.360,00
▪ Avskrivningar och nedskrivningar	389.623,66	392.830,00	428.880,00
▫ Avskrivningar enligt plan	389.623,66	392.830,00	428.660,00
▪ Interna överföringsposter	142.687,59	347.846,00	287.943,00
▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	1.129.272,75	1.491.816,00	1.336.963,00
▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKEKT (UNDERSKOTT)	1.129.272,75	1.491.816,00	1.336.963,00

Begravningsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1004010000 Begravningsförv.	▪ Verksamhetsintäkter	-0,28		
	▷ Övriga verksamhetsintäkter	-0,28		
	▪ Verksamhetskostnader	82.985,80	106.650,00	98.620,00
	▷ Personalkostnader	70.656,48	84.950,00	85.170,00
	▷ Löner och arvoden	55.733,07	64.850,00	66.280,00
	▷ Löneblikostnader	15.328,88	20.100,00	18.890,00
	▷ Rättelseposter för personalkostnader	-405,80		
	▷ Köpta tjänster	8.818,08	13.000,00	7.550,00
	▷ Köpta tjänster - Interna		450,00	200,00
	▷ Hyreskostnader		2.300,00	500,00
	▷ Material, fömödenheter och varor	3.011,08	5.150,00	4.500,00
	▷ Inköp under räkenskapsperioden	3.011,08	5.150,00	4.500,00
	▷ Övriga verksamhetskostnader	500,00	800,00	700,00
	▷ VERKSAMHETSBIDRAG	82.985,34	106.650,00	98.620,00
	▷ Finansiella intäkter och kostnader	0,70		
	▷ Övriga finansiella kostnader	0,70		
	▷ ÅRSBIDRAG	82.985,04	106.650,00	98.620,00
	▷ Interna överföringsposter	-82.985,34	-106.650,00	-98.620,00
	▷ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,70	0,00	0,00
	▷ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,70	0,00	0,00
1004030000 Serviceb. ny begrav.	▪ Verksamhetskostnader	132.231,99	150.180,00	139.450,00
	▷ Personalkostnader	50.560,21	53.260,00	53.100,00
	▷ Löner och arvoden	39.695,84	40.860,00	41.310,00
	▷ Löneblikostnader	11.022,06	12.600,00	11.790,00
	▷ Rättelseposter för personalkostnader	-57,89		
	▷ Köpta tjänster	13.501,88	18.300,00	15.100,00
	▷ Köpta tjänster - Interna	402,00		
	▷ Hyreskostnader	268,40	500,00	300,00
	▷ Material, fömödenheter och varor	47.253,94	56.900,00	50.150,00
	▷ Inköp under räkenskapsperioden	47.253,94	56.900,00	50.150,00
	▷ Övriga verksamhetskostnader	20.145,56	21.200,00	20.800,00
	▷ VERKSAMHETSBIDRAG	132.231,99	150.180,00	139.450,00
	▷ ÅRSBIDRAG	132.231,99	150.180,00	139.450,00
	▷ Avskrivningar och nedskrivningar	28.179,11	27.350,00	48.300,00
	▷ Avskrivningar enligt plan	28.179,11	27.350,00	48.300,00
	▷ Interna överföringsposter	52.080,30	55.456,00	50.096,00
	▷ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	212.491,40	245.966,00	247.846,00
	▷ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	212.491,40	245.966,00	247.846,00
1004030100 Serviceb. gamla beg.	▪ Verksamhetskostnader	14.892,28	22.400,00	18.760,00
	▷ Köpta tjänster	8.943,65	10.750,00	9.000,00
	▷ Hyreskostnader	180,00		
	▷ Material, fömödenheter och varor	5.337,91	9.250,00	7.250,00

Begravningsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1004030100 Serviceb. gamla beg.	▪ Inköp under räkenskapsperioden	5.337,91	9.250,00	7.250,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	2.450,72	2.400,00	2.500,00
	▪ VERKSAMHETSBJDRAG	14.892,28	22.400,00	18.750,00
	▪ ÅRSBJDRAG	14.892,28	22.400,00	18.750,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	62.902,13	62.910,00	63.000,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	62.902,13	62.910,00	63.000,00
	▪ Interna överföringsposter	23.434,78	15.677,00	7.477,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	101.229,19	100.987,00	89.227,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	101.229,19	100.987,00	89.227,00
1004030101 Serviceb.LIK. beg.	▼ Verksamhetskostnader	4.480,78	14.800,00	7.750,00
	▪ Köpta tjänster	1.640,79	7.800,00	4.200,00
	▪ Hyreskostnader	545,03		
	▼ Material, förmödenheter och varor	2.274,96	6.000,00	3.050,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	2.274,96	5.000,00	3.050,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader		1.600,00	500,00
	▪ VERKSAMHETSBJDRAG	4.480,78	14.800,00	7.750,00
	▪ ÅRSBJDRAG	4.480,78	14.800,00	7.750,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	714,66	650,00	650,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	714,66	650,00	650,00
	▪ Interna överföringsposter	1.569,03	6.344,00	3.091,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	8.734,47	21.594,00	11.491,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	8.734,47	21.594,00	11.491,00
1004030102 Krematorium	▼ Verksamhetsintäkter	-3.588,45		-2.500,00
	▪ Avgiftsintäkter	-3.588,45		-2.500,00
	▼ Verksamhetskostnader	33.085,93	36.900,00	32.550,00
	▪ Köpta tjänster	7.230,39	11.300,00	6.550,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	25.835,54	25.800,00	26.000,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	25.835,54	25.800,00	26.000,00
	▪ VERKSAMHETSBJDRAG	29.479,48	36.900,00	30.050,00
	▪ ÅRSBJDRAG	29.479,48	36.900,00	30.050,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	60.898,88	60.900,00	60.900,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	60.898,88	60.900,00	60.900,00
	▪ Interna överföringsposter	6.238,23	21.242,00	12.979,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	98.818,59	119.042,00	103.929,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	98.818,59	119.042,00	103.929,00
1004030103 Begravningsplatserna	▼ Verksamhetsintäkter	-101.635,53	-88.730,00	-81.730,00
	▪ Avgiftsintäkter	-88.322,00	-68.500,00	-81.500,00
	▪ Hyresintäkter	-233,53	-230,00	-230,00
	▪ Övriga verksamhetsintäkter	-11.980,00		
	▼ Verksamhetskostnader	443.263,78	428.070,00	464.160,00
	▼ Personalkostnader	320.858,92	341.870,00	384.810,00
	▪ Löner och arvoden	269.169,42	260.970,00	305.530,00

Begravningsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1004030103 Begravningsplatserna	▪ Lönebikostnader	70.448,04	80.900,00	87.060,00
	▪ Rättseleposter för personalkostnader	-8.960,54		-8.000,00
	▫ Köpta tjänster	57.369,24	34.500,00	38.100,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	4,20	600,00	200,00
	▫ Hyreskostnader	2.500,44	20.000,00	20.000,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	61.303,74	29.100,00	21.550,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	61.303,74	29.100,00	21.550,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	1.329,24	2.000,00	1.700,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	341.718,25	359.340,00	382.430,00
	▪ ÅRSBIDRAG	341.718,25	359.340,00	382.430,00
	▫ Avskrivningar och nedskrivningar	221.282,80	225.210,00	240.000,00
	▫ Avskrivningar enligt plan	221.282,80	225.210,00	240.000,00
	▫ Interna överföringposter	64.575,66	220.124,00	217.599,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	627.576,71	804.674,00	840.029,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	627.576,71	804.674,00	840.029,00
1004030104 Begr.plats.Lilkyro	▫ Verksamhetsintäkter		-1.000,00	-900,00
	▫ Avgiftsintäkter		-1.000,00	-900,00
	¬ Verksamhetskostnader	81.240,76	59.460,00	53.230,00
	¬ Personalkostnader	65.242,81	36.710,00	36.580,00
	▫ Lönar och arvoden	50.989,88	28.030,00	28.460,00
	▫ Lönebikostnader	14.257,08	8.680,00	8.120,00
	▫ Rättseleposter för personalkostnader	-3,91		
	▫ Köpta tjänster	9.269,82	12.000,00	8.200,00
	▫ Hyreskostnader	61,85	1.000,00	200,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	6.877,48	9.660,00	8.150,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	6.877,48	9.660,00	8.150,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader		100,00	100,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	81.240,76	58.460,00	52.330,00
	▪ ÅRSBIDRAG	81.240,76	58.460,00	52.330,00
	▫ Avskrivningar och nedskrivningar	15.846,08	15.810,00	15.810,00
	▫ Avskrivningar enligt plan	15.846,08	15.810,00	15.810,00
	▫ Interna överföringposter	10.331,84	27.886,00	24.318,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	107.218,48	102.168,00	92.458,00
	▫ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	107.218,48	102.168,00	92.458,00
1004040000 Ordin.begr.väsende	¬ Verksamhetsintäkter	-277.068,00	-201.100,00	-239.600,00
	¬ Avgiftsintäkter	-277.068,00	-201.100,00	-239.600,00
	¬ Verksamhetskostnader	186.819,92	203.930,00	130.580,00
	¬ Personalkostnader	149.521,60	171.450,00	105.690,00
	▫ Lönar och arvoden	119.003,79	130.870,00	82.240,00
	▫ Lönebikostnader	32.844,66	40.580,00	23.450,00
	▫ Rättseleposter för personalkostnader	-2.128,85		
	▫ Köpta tjänster	18.792,67	16.480,00	12.980,00

Begravningsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1004040000	Ordn.begr.väsende			
	▪ Hyreskostnader	270,78	1.000,00	1.000,00
	⊖ Material, förnödenheter och varor	13.013,31	13.700,00	8.710,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	13.013,31	13.700,00	8.710,00
	▫ Övriga verksamhetskostnader	5.221,58	2.300,00	2.200,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	-90.248,08	2.830,00	-109.020,00
	▪ ÅRSBIDRAG	-90.248,08	2.830,00	-109.020,00
	▫ Interna överföringsposter	67.653,29	94.555,00	61.003,00
	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-22.594,79	97.385,00	-48.017,00
	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-22.594,79	97.385,00	-48.017,00

2.7. FASTIGHETSVÄSENDET

Verksamhetsredovisning €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	604 257	674 230	658 400	658 400	658 400
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner	1 041 328	1 144 870	1 104 590	1 043 710	883 420
Övriga	281 397	351 210	311 220	294 460	248 770
personalkostnader					
Köp av tjänster	1 010 114	928 920	882 080	818 020	602 940
Hyror	318 376	301 460	215 330	215 330	215 330
Material och tillbehör	830 824	934 140	872 860	854 560	793 110
Övriga kostnader	133 003	136 310	135 230	135 230	135 230
VERKS.UTGIFTER	3 615 042	3 796 910	3 521 310	3 361 310	2 878 800
TOTALT					
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 010 785	-3 122 680	-2 862 910	-2 702 910	-2 220 400
BINDANDE NIVÅ	-3 010 785	-3 122 680	-2 862 910	-2 702 910	-2 220 400
Avskrivningar	926 131	999 790	1 055 100	1 055 100	1 095 100
TÄCKNINGSBIDRAG	-3 936 916	-4 122 470	-3 918 010	-3 758 010	-3 315 500

Uppgift

Fastighetsväsendets uppgift är att stödja församlingarnas verksamhet genom att erbjuda vaktmästar-, köks- och städjänster samt genom att skaffa de behövliga underhålls-, reparations- och byggjänsterna samt säkerhetstjänsterna och att sköta de förpliktelser som myndigheterna kräver samt sköta uthyrningen av församlingarnas och kyrkliga samfällighetens hyreslägenheter.

Verksamhetsplan 2019–2021

- Systemet för uppföljning och av fastigheternas kondition och energianvändning förbättras så att man med hjälp av systemet får fram sådana uppgifter som behövs för reparationsåtgärder och projektplanering.
- Projektplaneringen preciseras så att investeringar och underhåll kan genomföras på rätt sätt och inom planerad tidtabell med beaktande av Lillkyro församlings fastighetshelhet.
- Fastighetsstrategin som fastställts av gemensamma kyrkofullmäktige följs.
- Miljöfrågorna beaktas i projekten.
- Utbildningsnivån och samarbetet hos fastighetsväsendets personal upprätthålls och den interna informationen utvecklas.
- Fastigheternas säkerhet förbättras med hjälp av tekniska arrangemang och med hjälp av instruktioner till personalen.

Anslag

För underhålls- och driftsutgifterna, utan löne- och biskostnader, anvisas 2 105 500 euro (2 300 830) i fastighetsväsendets budget 2018.

Anslagen i budgeten för fastighetsväsendet inklusive löne- och biskostnader utan inkomster uppgår till totalt 3 521 310 euro (3 796 910). Av anslagen är 67 000 euro bundna att användas till följande projekt och anskaffningar: omändringar och renoveringar på Skolhusgatan 28, 40 000 euro, totalrenovering av

Roparnäs kyrkas wc-utrymmen 10 000 euro, ombyggnadsarbeten vid ungdomsutrymmet Cross 10 000 euro samt servis till köket på Skolhusgatan 26–28, 7 000 euro.

Fastighetsväsendets verksamhetsintäkter beräknas uppgå till 658 400 euro (674 230), av vilket de interna inkomsterna som baserar sig på budgeten för verksamheten uppgår till 198 740 euro (214 570). Största delen av fastighetsväsendets inkomster år 2019 består av inkomster från lägergårdarna och kökstjänsterna. Bland inkomsterna finns också hyresintäkter från bostadslägenheterna och lokalerna samt intäkter från kökstjänsterna på Skolhusgatan. Av fastighetsväsendets anslag består cirka 40,2 % (39,4 %) av löner och övriga personalkostnader.

För driftsutgifterna utan personalkostnader budgeteras för fastighetsförvaltningen 19 900 euro (48 740), för kyrkorna och kapellen 575 630 euro (601 270), för församlingsgårdarna 601 850 euro (585 460), för lägergårdarna 489 880 euro (543 490), för bostadsfastigheterna och aktielägenheterna 135 710 (180 930), för hyreslägenheterna 179 580 euro (229 440), för skogsbruket 2 650 euro (11 300) och för kökstjänsterna 100 300 euro (100 200).

Fastighetsväsendet

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
▼ Verksamhetsintäkter	-604.257,12	-674.230,00	-658.400,00
▪ Ersättningar	-245,48		
▪ Försäljningsintäkter	-90.098,98	-68.700,00	-72.700,00
▪ Avgiftsintäkter	-63.568,43	-64.400,00	-64.400,00
▪ Hyresintäkter	-235.027,17	-218.560,00	-212.560,00
▪ Skogsbruksintäkter	-14.930,94	-70.000,00	-70.000,00
▪ Understöd och bidrag	-150,00	-10.000,00	-10.000,00
▪ Övriga verksamhetsintäkter	0,00	-10.000,00	-10.000,00
▪ Interna intäkter	-191.298,16	-214.570,00	-198.740,00
▼ Verksamhetekostnader	3.615.042,54	3.796.910,00	3.521.310,00
▼ Personalkostnader	1.322.724,54	1.496.080,00	1.415.810,00
▪ Löner och arvoden	1.041.327,98	1.144.870,00	1.104.580,00
▪ Lönebitkostnader	287.704,44	354.210,00	314.220,00
▪ Rättelseposter för personalkostnader	-6.307,86	-3.000,00	-3.000,00
▪ Köpta tjänster	1.007.371,59	928.250,00	880.580,00
▪ Köpta tjänster - Interna	2.742,79	2.670,00	1.500,00
▪ Hyreskostnader	318.376,51	301.460,00	215.330,00
▼ Material, förmödenheter och varor	830.824,11	934.140,00	872.880,00
▪ Inköp under räkenskapsperioden	830.824,11	934.140,00	872.880,00
▪ Beviljade bidrag	104,00		
▪ Övriga verksamhetskostnader	132.899,00	136.310,00	135.230,00
▼ VERKSAMHETSBIDRAG	3.010.785,42	3.122.680,00	2.862.910,00
▼ ÅRSBIDRAG	3.010.785,42	3.122.680,00	2.862.910,00
▼ Avskrivningar och nedskrivningar	1.140.577,81	999.790,00	1.055.100,00
▪ Avskrivningar enligt plan	926.130,89	999.790,00	1.055.100,00
▪ Nedskrivningar	214.446,92		
▪ Interna överföringsposter	-3.910.513,52	-4.081.256,00	-3.928.739,00
▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	240.849,71	41.214,00	-10.729,00
▼ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	240.849,71	41.214,00	-10.729,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1006010000 Fastighetsförv.	▼ Verksamhetskostnader	209.240,18	212.590,00	206.170,00
	▼ Personalkostnader	171.984,45	163.850,00	156.270,00
	▪ Löner och arvoden	135.153,75	127.980,00	147.850,00
	▪ Lönebikostnader	37.152,40	38.890,00	41.420,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-321,70	-3.000,00	-3.000,00
	▫ Köpta tjänster	32.615,54	42.190,00	16.150,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	1.180,34	1.250,00	1.250,00
	▫ Hyresekostnader	587,60	500,00	
	▼ Material, förmödenheter och varor	2.892,25	4.800,00	2.500,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	2.892,25	4.800,00	2.500,00
	▼ VERKSAMHETSBIDRAG	209.240,18	212.590,00	206.170,00
	▼ ÅRSBIDRAG	209.240,18	212.590,00	206.170,00
	▪ Interna överföringsposter	-209.240,18	-212.590,00	-206.170,00
	▼ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1006020000 Vasa kyrka	▼ Verksamhetsintäkter	-7.172,10	-5.000,00	-5.000,00
	▪ Hyresintäkter	-7.172,10	-5.000,00	-5.000,00
	▼ Verksamhetskostnader	330.268,64	356.080,00	346.100,00
	▼ Personalkostnader	158.824,14	186.880,00	184.040,00
	▪ Löner och arvoden	125.013,58	142.680,00	143.210,00
	▪ Lönebikostnader	34.721,00	44.220,00	40.830,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-910,42		
	▫ Köpta tjänster	91.125,52	82.800,00	82.700,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	32,65	100,00	
	▫ Hyresekostnader	809,61	2.500,00	900,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	56.078,06	60.000,00	54.980,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	56.078,06	60.000,00	54.980,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	23.398,66	24.000,00	23.500,00
	▼ VERKSAMHETSBIDRAG	323.096,54	351.080,00	341.100,00
	▼ ÅRSBIDRAG	323.096,54	351.080,00	341.100,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	38.497,46	45.440,00	42.540,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	38.497,46	45.440,00	42.540,00
	▫ Interna överföringsposter	-381.694,00	-398.520,00	-383.640,00
	▼ RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1006020100 Brändö kyrka	▼ Verksamhetsintäkter	-28.502,85	-43.000,00	-43.000,00
	▫ Avgiftsintäkter		-8.000,00	-8.000,00
	▫ Hyresintäkter	-28.502,85	-35.000,00	-35.000,00
	▼ Verksamhetskostnader	201.709,21	198.440,00	203.190,00
	▼ Personalkostnader	71.793,34	68.740,00	72.140,00
	▪ Löner och arvoden	56.851,78	50.850,00	56.130,00
	▪ Lönebikostnader	15.788,84	15.790,00	16.010,00
	▪ Rättelseposter för personalkostnader	-845,28		
	▫ Köpta tjänster	57.747,92	58.600,00	58.500,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1005020100	Brändö kyrka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Hyreskostnader ▼ Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> ▫ Inköp under räkenskapsperioden ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▼ Avekrivningar och nedskrivningar <ul style="list-style-type: none"> ▫ Avekrivningar enligt plan ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	52,30 806,25 57.346,81 57.346,81 14.162,78 175.208,88 175.208,88 128.830,84 128.830,84 -304.037,20 0,00	100,00 2.400,00 56.700,00 56.700,00 12.000,00 153.440,00 153.440,00 125.380,00 125.380,00 -278.820,00 0,00 0,00	700,00 59.750,00 59.750,00 14.100,00 180.190,00 180.190,00 128.500,00 128.500,00 -286.890,00 0,00 0,00
1005020101	Roparö kyrka	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▫ Hyseintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▼ Personalkostnader <ul style="list-style-type: none"> ▫ Löner och arvoden ▫ Lönebilkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Hyreskostnader ▼ Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> ▫ Inköp under räkenskapsperioden ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▼ Avekrivningar och nedskrivningar <ul style="list-style-type: none"> ▫ Avekrivningar enligt plan ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	-37.085,85 -37.085,85 224.077,08 81.333,80 63.702,92 17.630,88 58.554,22 128,88 567,52 84.653,82 64.653,82 18.840,86 187.011,43 187.011,43 90.185,12 90.185,12 -277.176,55 0,00	-28.800,00 -28.800,00 230.730,00 88.830,00 68.420,00 21.210,00 50.200,00 150,00 1.100,00 70.650,00 70.650,00 19.000,00 201.930,00 201.930,00 88.290,00 88.290,00 -290.220,00 0,00	-28.800,00 -28.800,00 226.950,00 85.200,00 66.290,00 18.910,00 58.300,00 100,00 600,00 63.750,00 63.750,00 19.000,00 198.150,00 198.150,00 88.180,00 88.180,00 -286.310,00 0,00
1005020102	Sundom kyrka	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter <ul style="list-style-type: none"> ▫ Ersättningar ▼ Verksamhetskostnader <ul style="list-style-type: none"> ▼ Personalkostnader <ul style="list-style-type: none"> ▫ Löner och arvoden ▫ Lönebilkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - Interna ▼ Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> ▫ Inköp under räkenskapsperioden ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETSBIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG 	-50,48 -50,48 57.219,34 16.719,98 13.084,98 3.835,00 25.576,06 15,81 12.188,97 12.188,97 2.709,72 57.188,88 57.188,88		

Fastighetsväsendet

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005020102	Sundom kyrka	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	17.528,15	18.770,00	21.730,00
		» Avskrivningar enligt plan	17.528,15	18.770,00	21.730,00
		» Interna överföringsposter	-74.695,03	-85.980,00	-53.360,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005020103	Lillkyro kyrka	▼ Verksamhetsintäkter	-25,26		
		» Hyresintäkter	-25,26		
		▼ Verksamhetskostnader	109.992,48	89.850,00	82.680,00
		» Personalkostnader	36.348,29	22.680,00	22.780,00
		» Löner och arvoden	28.434,28	17.230,00	17.710,00
		» Löneblikostnader	7.914,01	5.350,00	5.050,00
		» Köpta tjänster	39.637,51	34.350,00	26.300,00
		» Köpta tjänster - Interna	175,35		
		» Hyrekkostnader		1.100,00	
		» Material, förmödenheter och varor	27.690,61	25.620,00	27.320,00
		» Inköp under räkeneskaperioden	27.690,61	25.620,00	27.320,00
		» Övriga verksamhetskostnader	6.240,72	6.000,00	6.300,00
		▼ VERKSAMHETSBIDRAG	109.987,23	89.850,00	82.680,00
		» ÅRSBIDRAG	109.987,23	89.850,00	82.680,00
		▼ Avskrivningar och nedskrivningar	25.058,87	25.890,00	25.880,00
		» Avskrivningar enligt plan	25.058,87	25.890,00	25.880,00
		» Interna överföringsposter	-135.024,10	-115.540,00	-108.540,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005030000	Klockstap Lillkyro	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	904,40	910,00	910,00
		» Avskrivningar enligt plan	904,40	910,00	910,00
		» Interna överföringsposter			-910,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	904,40	910,00	0,00
		» RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	904,40	910,00	0,00
1005040000	Uppståndelsekapell	▼ Verksamhetsintäkter	-27.417,00	-20.000,00	-20.000,00
		» Hyresintäkter	-27.417,00	-20.000,00	-20.000,00
		▼ Verksamhetskostnader	100.318,52	96.340,00	90.620,00
		» Personalkostnader	47.084,72	49.240,00	49.320,00
		» Löner och arvoden	38.836,92	37.590,00	38.390,00
		» Löneblikostnader	10.227,80	11.850,00	10.930,00
		» Köpta tjänster	18.019,92	12.900,00	12.100,00
		» Köpta tjänster - Interna	22,05		
		» Material, förmödenheter och varor	34.754,26	29.000,00	29.000,00
		» Inköp under räkeneskaperioden	34.754,26	29.000,00	29.000,00
		» Övriga verksamhetskostnader	457,57	5.200,00	200,00
		▼ VERKSAMHETSBIDRAG	72.901,52	76.340,00	70.620,00
		» ÅRSBIDRAG	72.901,52	76.340,00	70.620,00
		▼ Avskrivningar och nedskrivningar	34.485,54	34.470,00	34.440,00
		» Avskrivningar enligt plan	34.485,54	34.470,00	34.440,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005040000	Uppstäldekapell	▫ Interna överföringsposter	-107.387,06	-110.810,00	-105.060,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005040100	Lilkyros uppställe	▫ Verksamhetskostnader	598,07	4.300,00	2.300,00
		▫ Köpta tjänster	598,07	2.600,00	1.300,00
		▫ Material, fömödenheter och varor		1.300,00	800,00
		▫ Inköp under räkenskaperioden		1.300,00	800,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader		400,00	200,00
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	598,07	4.300,00	2.300,00
		▫ ÅRSBIDRAG	598,07	4.300,00	2.300,00
		▫ Interna överföringsposter	-598,07	-4.300,00	-2.300,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005060000	Skolhusgatan 28-28	▫ Verksamhetsintäkter	-29.459,84	-81.300,00	-81.300,00
		▫ Försäljningsintäkter	-15,00		
		▫ Avgiftsintäkter	-200,00	-2.000,00	-2.000,00
		▫ Hyresintäkter	-29.244,84	-39.300,00	-39.300,00
		▫ Understöd och bidrag		-10.000,00	-10.000,00
		▫ Övriga verksamhetsintäkter		-10.000,00	-10.000,00
		▫ Verksamhetskostnader	463.144,49	481.230,00	505.310,00
		▫ Personalkostnader	164.128,39	183.580,00	183.810,00
		▫ Lönar och arvoden	128.401,43	140.140,00	143.040,00
		▫ Löneblikostnader	35.728,98	43.440,00	40.770,00
		▫ Köpta tjänster	143.594,40	122.750,00	168.400,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	521,28	300,00	
		▫ Hyreskostnader	398,91	1.000,00	500,00
		▫ Material, fömödenheter och varor	124.629,60	126.600,00	134.600,00
		▫ Inköp under räkenskaperioden	124.629,60	126.600,00	134.600,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	29.873,91	27.000,00	30.000,00
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	433.584,65	399.930,00	444.010,00
		▫ ÅRSBIDRAG	433.584,65	399.930,00	444.010,00
		▫ Avskrivningar och nedskrivningar	158.013,87	155.980,00	156.550,00
		▫ Avskrivningar enligt plan	158.013,87	155.980,00	156.550,00
		▫ Interna överföringsposter	-591.698,52	-555.910,00	-600.580,00
		▫ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005080100	Paketbil	▫ Verksamhetsintäkter	-166,25		
		▫ Interna intäkter	-166,25		
		▫ Verksamhetskostnader	6.255,23	6.300,00	7.700,00
		▫ Köpta tjänster	4.062,90	3.500,00	4.750,00
		▫ Material, fömödenheter och varor	1.588,30	2.300,00	2.300,00
		▫ Inköp under räkenskaperioden	1.588,30	2.300,00	2.300,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	808,63	500,00	850,00
		▫ VERKSAMHETSBIDRAG	6.088,98	6.300,00	7.700,00
		▫ ÅRSBIDRAG	6.088,98	6.300,00	7.700,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005060100	Paketbl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	<ul style="list-style-type: none"> -6.068,98 0,00 	<ul style="list-style-type: none"> -6.300,00 0,00
1005060101	Sundom föra.gård	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Hyresintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▪ Personalkostnader ▪ Löner och arvoden ▪ Lönebokstrader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Hyrekostrader ▼ Material, förmödenheter och varor ▪ Inköp under räkenskapperioden ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETS BIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▼ Avskrivningar och nedskrivningar ▪ Avskrivningar enligt plan ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	<ul style="list-style-type: none"> -1.208,47 -1.208,47 80.126,33 16.666,60 13.042,44 3.624,16 42.094,42 110,00 606,25 17.790,66 17.790,66 78.917,98 78.917,98 13.808,78 13.808,78 13.810,00 -92.526,84 0,00 	<ul style="list-style-type: none"> -1.500,00 -1.500,00 84.820,00 83.270,00 21.770,00 21.800,00 16.970,00 100,00 2.100,00 22.650,00 22.650,00 83.320,00 81.770,00 13.810,00 15.220,00 13.810,00 -96.930,00 0,00
1005060102	Haga prästgård	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Hyresintäkter ▼ Verksamhetskostnader ▪ Personalkostnader ▪ Löner och arvoden ▪ Lönebokstrader ▪ Rätteleposter för personalkostnader ▪ Köpta tjänster ▪ Köpta tjänster - Interna ▪ Hyrekostrader ▼ Material, förmödenheter och varor ▪ Inköp under räkenskapperioden ▪ Övriga verksamhetskostnader ▪ VERKSAMHETS BIDRAG ▪ ÅRSBIDRAG ▼ Avskrivningar och nedskrivningar ▪ Avskrivningar enligt plan ▪ Interna överföringsposter ▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	<ul style="list-style-type: none"> -19.304,70 -19.304,70 72.034,81 19.783,07 18.201,95 4.433,62 -872,50 37.311,73 78,95 606,25 13.019,15 13.019,15 52.730,11 52.730,11 63.468,95 63.468,95 -118.199,06 0,00 	<ul style="list-style-type: none"> -18.800,00 -18.800,00 74.940,00 22.420,00 17.110,00 5.310,00 32.200,00 70,00 2.000,00 18.750,00 18.750,00 56.140,00 56.140,00 63.310,00 63.310,00 -119.450,00 0,00
1005060103	Garby föra.gård	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Verksamhetsintäkter ▪ Hyresintäkter ▪ Interna intäkter 	<ul style="list-style-type: none"> 185,48 185,48 -300,00 	<ul style="list-style-type: none"> -500,00 -200,00 -300,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005060103	Garby förs.gård	▼ Verksamhetskostnader	92.849,13	99.170,00
		▼ Personalkostnader	21.269,20	30.220,00
		▫ Löner och arvoden	16.846,77	23.060,00
		▫ Löneblikostnader	4.622,43	7.160,00
		▪ Köpta tjänster	46.093,87	37.300,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	23,70	100,00
		▪ Hyresekostnader	3.245,83	4.500,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	17.740,47	22.550,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	17.740,47	22.550,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	4.475,96	4.500,00
		► VERKSAMHETSBIDRAG	93.034,81	98.670,00
		► ÅRSBIDRAG	93.034,81	98.670,00
		▼ Avskrivningar och nedskrivningar	28.711,45	27.920,00
		▫ Avskrivningar enligt plan	28.711,45	27.920,00
		▪ Interna överföringsposter	-121.746,06	-126.560,00
		► RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00
1005060104	Lilkyro prästgård	▼ Verksamhetskostnader	86.378,46	131.720,00
		▼ Personalkostnader	17.116,30	42.790,00
		▫ Löner och arvoden	13.386,46	32.680,00
		▫ Löneblikostnader	3.719,84	10.130,00
		▪ Köpta tjänster	26.566,69	35.350,00
		▫ Hyresekostnader	19.191,00	18.330,00
		▼ Material, förmödenheter och varor	17.185,25	28.750,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	17.185,25	28.750,00
		▪ Beviljade bidrag	104,00	
		▫ Övriga verksamhetskostnader	6.215,22	6.500,00
		► VERKSAMHETSBIDRAG	86.378,46	131.720,00
		► ÅRSBIDRAG	86.378,46	131.720,00
		▼ Avskrivningar och nedskrivningar	243.195,36	95.470,00
		▫ Avskrivningar enligt plan	28.748,44	95.470,00
		▫ Nedskrivningar	214.448,92	
		▪ Interna överföringsposter	-115.126,80	-227.180,00
		► RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	214.448,92	0,00
		► RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	214.448,92	0,00
1005060105	Sittaranta Lilkyro	▼ Verksamhetsintäkter	-8.669,82	-8.600,00
		▫ Hyresintäkter	-8.669,82	-8.600,00
		▼ Verksamhetskostnader	25.061,96	32.880,00
		▼ Personalkostnader	4.875,01	4.800,00
		▫ Löner och arvoden	3.977,00	3.840,00
		▫ Löneblikostnader	698,01	1.160,00
		▪ Köpta tjänster	11.991,99	14.550,00
		▫ Hyresekostnader		500,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005060105	Sibaranta Lillkyro			
	▼ Material, förmödenheter och varor	7.598,50	11.210,00	7.490,00
	▫ Inköp under näkenkapeperioden	7.598,50	11.210,00	7.490,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	798,48	1.800,00	1.000,00
	▼ VERKSAMHETSBIDRAG	16.392,14	24.280,00	10.730,00
	▼ ÅRSBIDRAG	16.392,14	24.280,00	10.730,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	7.677,46	7.680,00	4.680,00
	▫ Avskrivningar enligt plan	7.677,46	7.680,00	4.680,00
	▫ Interna överföringsposter	-18.258,91	-24.295,00	-11.687,00
	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	5.812,69	7.645,00	3.723,00
	► RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	5.812,69	7.645,00	3.723,00
1005070000	Prästgård Lillkyro			
	▼ Verksamhetsintäkter	-16.100,04	-9.300,00	-9.300,00
	▫ Hyresintäkter	-16.100,04	-9.300,00	-9.300,00
	▼ Verksamhetskostnader	15.384,54	22.450,00	16.850,00
	▫ Köpta tjänster	6.882,01	10.700,00	8.450,00
	▫ Köpta tjänster - Interna	86,80		
	▼ Material, förmödenheter och varor	8.045,03	10.250,00	7.700,00
	▫ Inköp under näkenkapeperioden	8.045,03	10.250,00	7.700,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	590,70	1.500,00	700,00
	▼ VERKSAMHETSBIDRAG	-715,50	13.150,00	7.550,00
	▼ ÅRSBIDRAG	-715,50	13.150,00	7.550,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	24.122,87	24.120,00	24.110,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	24.122,87	24.120,00	24.110,00
	▫ Interna överföringsposter	10.612,00	10.418,00	8.819,00
	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	33.919,37	47.688,00	37.479,00
	► RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	33.919,37	47.688,00	37.479,00
1005070100	Kantorg.Lillkyro			
	▼ Verksamhetskostnader	119,61	120,00	120,00
	▫ Köpta tjänster	29,37	30,00	30,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	90,24	90,00	90,00
	▫ Inköp under näkenkapeperioden	90,24	90,00	90,00
	▼ VERKSAMHETSBIDRAG	119,61	120,00	120,00
	▼ ÅRSBIDRAG	119,61	120,00	120,00
	▼ Interna överföringsposter	24,62	44,00	41,00
	▼ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	144,23	164,00	161,00
	► RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	144,23	164,00	161,00
1005070101	Aldelägenheter			
	▼ Verksamhetsintäkter	-54.972,00	-41.400,00	-41.400,00
	▫ Hyresintäkter	-54.972,00	-41.400,00	-41.400,00
	▼ Verksamhetskostnader	31.708,93	45.600,00	29.800,00
	▼ Personalkostnader	-18,84		
	▫ Lönebilkostnader	-18,84		
	▫ Köpta tjänster	800,94	15.800,00	8.500,00
	▫ Hyreskostnader	30.437,88	20.000,00	21.000,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	488,95	700,00	300,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005070101	Aktieägenheter	▪ Inköp under räkenskapeperioden	488,95	700,00	300,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	-23.263,07	4.100,00	-11.600,00
		▪ ÅRSBIDRAG	-23.263,07	4.100,00	-11.600,00
		▪ Interna överföringsposter	8.437,02	16.250,00	10.293,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	-14.826,05	20.350,00	-1.307,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-14.826,05	20.350,00	-1.307,00
1005070102	Korenstiggets kapell	▼ Verksamhetsintäkter	-415,32		
		▪ Hyresintäkter	-415,32		
		▼ Verksamhetskostnader	62.272,39	64.550,00	61.670,00
		▼ Personalkostnader	19.476,78	21.100,00	21.220,00
		▪ Löner och arvoden	15.917,23	16.110,00	16.510,00
		▪ Löneblikostnader	4.432,05	4.990,00	4.710,00
		▪ Rättelseposter för personalkostnader	-872,50		
		▪ Köpta tjänster	10.168,57	11.100,00	6.350,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	17,00	50,00	
		▪ Hyreskostnader	29.809,45	27.400,00	29.850,00
		▼ Material, fömödenheter och varor	2.800,59	4.900,00	4.250,00
		▪ Inköp under räkenskapeperioden	2.800,59	4.900,00	4.250,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	61.857,07	64.550,00	61.670,00
		▪ ÅRSBIDRAG	61.857,07	64.550,00	61.670,00
		▼ Avskrivningar och nedskrivningar	15.002,03	14.950,00	16.120,00
		▪ Avskrivningar enligt plan	15.002,03	14.950,00	16.120,00
		▪ Interna överföringsposter	-76.859,10	-79.500,00	-76.790,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005070103	Storelänggatan 77	▼ Verksamhetsintäkter	-1.372,75	-500,00	-500,00
		▪ Hyresintäkter	-1.372,75	-500,00	-500,00
		▼ Verksamhetskostnader	21.953,90	25.950,00	23.150,00
		▪ Köpta tjänster	12.203,75	14.650,00	12.900,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	78,75		
		▪ Hyreskostnader	9.102,28	9.100,00	9.150,00
		▼ Material, fömödenheter och varor	569,12	2.200,00	1.100,00
		▪ Inköp under räkenskapeperioden	569,12	2.200,00	1.100,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	20.581,15	25.450,00	22.650,00
		▪ ÅRSBIDRAG	20.581,15	25.450,00	22.650,00
		▼ Avskrivningar och nedskrivningar	30,61	30,00	20,00
		▪ Avskrivningar enligt plan	30,61	30,00	20,00
		▪ Interna överföringsposter	-20.811,76	-25.480,00	-22.670,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005070104	Umeågatan 2	▼ Verksamhetsintäkter	-50,00	-200,00	-200,00
		▪ Hyresintäkter	-50,00	-200,00	-200,00
		▼ Verksamhetskostnader	27.373,60	34.300,00	25.340,00
		▪ Köpta tjänster	10.119,52	15.250,00	8.440,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005070104 Urmeågatan 2	▪ Köpta tjänster - Interna	37,80	100,00	
	▪ Hyresekostnader	15.450,00	15.900,00	15.500,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	1.768,28	3.050,00	1.400,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.768,28	3.050,00	1.400,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	27.323,80	34.100,00	25.140,00
	▫ ÅRSBIDRAG	27.323,80	34.100,00	25.140,00
	▫ Avskrivningar och nedskrivningar	42,88	40,00	30,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	42,88	40,00	30,00
	▪ Interna överföringsposter	-27.368,48	-34.140,00	-25.170,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005070105 Myggvillan 9	▪ Verksamhetskostnader	6.539,19	9.160,00	
	▪ Köpta tjänster	70,20	140,00	
	▪ Hyresekostnader	5.184,84	8.850,00	
	▫ Material, förmödenheter och varor	1.284,35	370,00	
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.284,35	370,00	
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	6.539,19	9.160,00	
	▪ ÅRSBIDRAG	6.539,19	9.160,00	
	▪ Interna överföringsposter	1.739,92	3.272,00	
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	8.279,11	12.432,00	
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	8.279,11	12.432,00	
1005080000 Österhankmo lägerv.	▪ Verksamhetsintäkter	-87.675,55	-86.490,00	-105.110,00
	▪ Försäljningsintäkter	-28.729,93	-26.700,00	-27.700,00
	▪ Avgiftsintäkter	-292,22		
	▪ Hyresintäkter	-614,52		
	▪ Interna intäkter	-68.040,18	-58.790,00	-77.410,00
	▪ Verksamhetskostnader	331.821,04	390.410,00	382.970,00
	▫ Personalkostnader	118.229,19	153.510,00	155.820,00
	▫ Löner och arvoden	92.683,84	117.190,00	121.260,00
	▫ Löneblikostnader	25.812,25	36.320,00	34.580,00
	▫ Rättsleoposter för personalkostnader	-286,70		
	▫ Köpta tjänster	99.391,75	96.700,00	97.900,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	12,80	250,00	
	▪ Hyresekostnader	1.048,84	1.000,00	1.000,00
	▫ Material, förmödenheter och varor	104.835,82	131.460,00	119.750,00
	▫ Inköp under räkenskapsperioden	104.835,82	131.460,00	119.750,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	8.802,74	7.500,00	8.500,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	234.145,49	304.920,00	277.880,00
	▪ ÅRSBIDRAG	234.145,49	304.920,00	277.880,00
	▫ Avskrivningar och nedskrivningar	133.580,47	138.920,00	129.750,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	133.580,47	138.920,00	129.750,00
	▪ Interna överföringsposter	-387.725,98	-441.840,00	-407.810,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005080100 Alskathemmet lägerv.	▼ Verksamhetsintäkter	-91.914,92	-80.700,00	-102.310,00
	▪ Ersättningar	-135,00		
	▪ Försäljningintäkter	-54.659,49	-22.000,00	-45.000,00
	▪ Avgiftsintäkter	-211,20	-800,00	-800,00
	▪ Hyresintäkter	-485,08		
	▪ Understöd och bidrag	-150,00		
	▪ Interna intäkter	-36.284,15	-38.100,00	-58.710,00
	▼ Verksamhetskostnader	320.110,88	341.900,00	344.440,00
	▼ Personalkostnader	131.161,33	148.100,00	151.940,00
	▪ Löner och arvoden	102.780,46	113.050,00	118.230,00
	▪ Lönebikostnader	28.400,88	35.050,00	33.710,00
	▪ Köpta tjänster	96.820,66	86.500,00	78.200,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	104,55		
	▪ Hyresekostnader	471,20	1.000,00	500,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	86.148,12	121.800,00	108.300,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	86.148,12	121.800,00	108.300,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	5.404,82	4.500,00	5.600,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	228.195,78	281.200,00	242.130,00
	▪ ÅRSBIDRAG	228.195,78	281.200,00	242.130,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	88.217,91	87.880,00	90.730,00
	▪ Avskrivningar enligt plan	88.217,91	87.880,00	90.730,00
	▪ Interna överföringsposter	-316.413,87	-369.080,00	-332.880,00
	▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005080101 Lepikko lägergård	▼ Verksamhetsintäkter	-44.055,69	-54.780,00	0,00
	▪ Ersättningar	-80,00		
	▪ Försäljningintäkter	-10.122,09	-18.000,00	0,00
	▪ Avgiftsintäkter	-292,50		
	▪ Hyresintäkter	-1.811,17	-6.000,00	0,00
	▪ Interna intäkter	-31.789,83	-30.780,00	0,00
	▼ Verksamhetskostnader	241.685,33	204.170,00	66.700,00
	▼ Personalkostnader	77.579,50	93.820,00	
	▪ Löner och arvoden	60.762,48	71.800,00	
	▪ Lönebikostnader	16.817,02	22.220,00	
	▪ Köpta tjänster	86.877,93	50.950,00	33.100,00
	▪ Köpta tjänster - Interna	51,00	100,00	
	▪ Hyresekostnader	563,68	500,00	600,00
	▼ Material, förmödenheter och varor	70.824,42	52.700,00	29.000,00
	▪ Inköp under räkenskapsperioden	70.824,42	52.700,00	29.000,00
	▪ Övriga verksamhetskostnader	5.988,80	6.100,00	6.000,00
	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	197.829,64	149.380,00	66.700,00
	▪ ÅRSBIDRAG	197.829,64	149.380,00	66.700,00
	▼ Avskrivningar och nedskrivningar	21.503,49	20.320,00	19.440,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019	
1005080101	Lepikko lägergård	<ul style="list-style-type: none"> - Avskrivningar enligt plan + Interna överföringsposter = RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	21.503,49 -219.133,13 0,00	20.320,00 -169.710,00 0,00	19.440,00 -88.140,00 0,00
1005080102	Kaukaluoto lägerr.	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetskostnader - Köpta tjänster - Material, förmödenheter och varor <ul style="list-style-type: none"> - Inköp under räkenskapsperioden - Övriga verksamhetskostnader - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG - Avskrivningar och nedskrivningar - Avskrivningar enligt plan + Interna överföringsposter = RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT = RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 	697,84 60,00 465,99 465,99 171,65 697,84 697,84 2.535,48 2.535,48 161,43 3.384,55 3.384,55	1.950,00 250,00 700,00 700,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 120,00 15.320,00 15.320,00 118,00 16.651,00 16.651,00	1.250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 1.250,00 1.250,00 16.320,00 16.320,00 81,00 16.651,00 16.651,00
1005080000	Pälviranta	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetskostnader - Köpta tjänster - Hyreelintäkter - Övriga verksamhetskostnader - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG + Interna överföringsposter = RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	989,70 854,50 100,00 35,20 989,70 989,70 -989,70	210,00 90,00 90,00 30,00 210,00 210,00 -210,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005080100	Kronvik	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhelsingit - Hyreelintäkter - Verksamhetskostnader - Övriga verksamhetskostnader - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG + Interna överföringsposter = RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT 	-80,00 -80,00 325,12 325,12 325,12 -325,12 0,00	-80,00 -80,00 280,00 280,00 220,00 -220,00 0,00	-80,00 -80,00 280,00 280,00 220,00 -220,00 0,00
1005100000	Jord- och skogsbruk	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhelsingit - Hyreelintäkter - Skogsbrukaintäkter - Verksamhetskostnader - Köpta tjänster - Övriga verksamhetskostnader - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG - Avskrivningar och nedskrivningar - Avskrivningar enligt plan + Interna överföringsposter 	-14.996,53 -85,59 -14.890,94 2.978,52 2.841,21 137,31 -12.018,01 -12.018,01 5.600,00 792,50	-71.000,00 -1.000,00 -70.000,00 11.300,00 10.800,00 500,00 -59.700,00 -59.700,00 5.600,00 4.037,00	-71.000,00 -1.000,00 -70.000,00 2.850,00 2.150,00 500,00 -68.350,00 -68.350,00 5.600,00 914,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1005100000	Jord- och skogsbruk	- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	-11.225,51	-50.163,00	-87.438,00
		- RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-11.225,51	-50.163,00	-87.438,00
1005110000	Dagnäsback kyrka	▪ Verksamhetsintäkter	-2.635,50	-1.300,00	-1.300,00
		▫ Hyresintäkter	-2.635,50	-1.300,00	-1.300,00
		▪ Verksamhetskostnader	85.458,40	84.700,00	40.500,00
		▫ Köpta tjänster	7.192,60	6.400,00	2.200,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	8,40		
		▫ Hyreskostnader	78.500,00	76.700,00	38.000,00
		▫ Material, förmödenheter och varor	1.755,40	1.600,00	300,00
		▫ Inköp under räkenskaperioden	1.755,40	1.600,00	300,00
		▪ VERKSAMHETS BIDRAG	82.820,90	83.400,00	39.200,00
		▪ ÅRSBIDRAG	82.820,90	83.400,00	39.200,00
		▪ Avskrivningar och nedskrivningar	204,40	180,00	120,00
		▫ Avskrivningar enligt plan	204,40	180,00	120,00
		▫ Interna överföringsposter	-83.025,30	-83.580,00	-39.320,00
		- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005110100	Scoutrum, finländs för	▪ Verksamhetskostnader	10.647,19		
		▫ Köpta tjänster	35,29		
		▫ Hyreskostnader	10.603,20		
		▫ Material, förmödenheter och varor	8,70		
		▫ Inköp under räkenskaperioden	8,70		
		▪ VERKSAMHETS BIDRAG	10.647,19		
		▪ ÅRSBIDRAG	10.647,19		
		▫ Interna överföringsposter	-10.647,19		
		- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005110101	Scoutrum, svenska fb	▪ Verksamhetskostnader	14.439,52		
		▫ Köpta tjänster	39,52		
		▫ Hyreskostnader	14.400,00		
		▪ VERKSAMHETS BIDRAG	14.439,52		
		▪ ÅRSBIDRAG	14.439,52		
		▫ Interna överföringsposter	-14.439,52		
		- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005110102	Lager	▪ Verksamhetskostnader	28.598,13	27.100,00	28.100,00
		▫ Köpta tjänster	61,56	1.860,00	1.350,00
		▫ Köpta tjänster - Interna	20,65		
		▫ Hyreskostnader	28.513,92	25.000,00	28.500,00
		▫ Material, förmödenheter och varor		250,00	250,00
		▫ Inköp under räkenskaperioden		250,00	250,00
		▪ VERKSAMHETS BIDRAG	28.598,13	27.100,00	28.100,00
		▪ ÅRSBIDRAG	28.598,13	27.100,00	28.100,00
		▫ Interna överföringsposter	-28.598,13	-27.100,00	-28.100,00
		- RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet ▾		BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2018
1005110103	Handelsespl.4	- Verksamhetsintäkter - Hyresintäkter - Verksamhetskostnader - Köpta tjänster - Hyreskostnader - Material, förmödenheter och varor - Inköp under räkenskapsperioden - Övriga verksamhetskostnader - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG - Avskrivningar och nedskrivningar - Avskrivningar enligt plan - Interna överföringsposter - RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	-1.500,00 -1.500,00 54.278,39 18.138,12 33.732,00 2.357,27 2.357,27 50,00 54.278,39 54.278,39 1.658,41 1.658,41 -55.936,80 0,00	-1.500,00 -1.500,00 62.500,00 26.500,00 33.750,00 2.250,00 2.250,00 61.000,00 61.000,00 940,00 940,00 -50.750,00 -61.940,00 0,00 0,00 0,00
1005110104	Berggatan	- Verksamhetskostnader - Köpta tjänster - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG - Interna överföringsposter - RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	892,80 892,80 892,80 892,80 -892,80 0,00	892,80 892,80 892,80 892,80 0,00 0,00 0,00
1005110105	Skogberget	- Verksamhetsintäkter - Hyresintäkter - Verksamhetskostnader - Personalkostnader - Lönar och arvoden - Lönebikostnader - Köpta tjänster - Köpta tjänster - Interna - Hyreskostnader - Material, förmödenheter och varor - Inköp under räkenskapsperioden - VERKSAMHETSBIDRAG - ÅRSBIDRAG - Avskrivningar och nedskrivningar - Avskrivningar enligt plan - Interna överföringsposter - RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	-100,00 -100,00 47.465,60 4.028,59 3.163,41 875,18 13.192,56 0,35 23.484,80 6.779,30 6.779,30 47.365,60 47.365,60 1.843,45 1.843,45 -49.209,05 0,00	-100,00 -100,00 39.400,00 12.680,00 9.680,00 3.000,00 8.700,00 23.500,00 11.760,00 11.760,00 39.300,00 39.300,00 1.500,00 1.500,00 -65.030,00 -40.800,00 0,00 0,00 0,00
1005110106	Lähetyssepl	- Verksamhetskostnader - Köpta tjänster - Hyreskostnader - Material, förmödenheter och varor - Inköp under räkenskapsperioden	10.179,65 789,31 9.377,40 12,94	10.800,00 1.200,00 9.400,00 200,00
				12,94 200,00

Fastighetsväsendet

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1006110106	Lähetysoppl	▪ VERKSAMHETSBIDRAG	10.179,65	10.800,00	7.000,00
		▪ ÅRSBIDRAG	10.179,65	10.800,00	7.000,00
		▪ Interna överföringsposter	-10.179,65	-10.800,00	-7.000,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1006110108	Tervajoki bönehus	▼ Verksamhetskostnader	5.000,00	5.000,00	2.080,00
		▪ Hyreskostnader	5.000,00	5.000,00	2.080,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	5.000,00	5.000,00	2.080,00
		▪ ÅRSBIDRAG	5.000,00	5.000,00	2.080,00
		▪ Interna överföringsposter	-5.000,00	-5.000,00	-2.080,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1005500000	Kökverksamhet	▼ Verksamhetsintäkter	-123.111,91	-180.400,00	-138.120,00
		▪ Försäljningsintäkter	-5.611,75		
		▪ Avgiftsintäkter	-82.572,51	-73.800,00	-73.800,00
		▪ Interna intäkter	-55.027,65	-86.600,00	-64.320,00
		▼ Verksamhetskostnader	236.854,74	258.180,00	243.920,00
		▼ Personalkostnader	144.580,70	157.980,00	143.620,00
		▪ Löner och arvoden	115.308,51	120.600,00	111.740,00
		▪ Lönebikostnader	31.492,95	37.380,00	31.880,00
		▪ Rättelseposter för personalkostnader	-2.218,78		
		▪ Köpta tjänster	4.841,18	6.400,00	6.760,00
		▪ Köpta tjänster - Interna	5,40		
		▼ Material, förmödenheter och varor	87.427,48	93.800,00	93.550,00
		▪ Inköp under räkenekaperperioden	87.427,48	93.800,00	93.550,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	113.742,83	97.780,00	105.800,00
		▪ ÅRSBIDRAG	113.742,83	97.780,00	105.800,00
		▼ Avskrivningar och nedskrivningar	1.693,58	3.770,00	3.460,00
		▪ Avskrivningar enligt plan	1.693,58	3.770,00	3.460,00
		▪ Interna överföringsposter	-115.438,41	-101.550,00	-109.280,00
		▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00

2.8. TESTAMENTS- OCH GÅVOFONDER

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2019	Kalkyl 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER	123 485	51 300	52 100	52 100	52 100
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner			19 400	19 730	19 730
Övriga			5 530	5 620	5 620
personalkostnader					
Köp av tjänster	10 693	120	1 620	1 620	1 620
Hyror	24 246	23 500	24 000	24 000	24 000
Material och tillbehör	1 046		900	900	900
Understöd	10 722	28 100	23 000	23 000	23 000
Överföring av nettointäkter till kapitalet	155 159	53 990	28 360	28 360	28 360
VERKS.UTGIFTER	201 866	105 710	102 810	103 230	103 230
TOTALT					
VERKSAMHETSBIDRAG	-78 381	-54 410	-50 710	-51 130	-51 130
Finansiella intäkter och utgifter	78 381	54 410	50 710	50 710	50 710
BINDANDE NIVÅ	0	0	0	-420	-420

Testaments- och gavofondernas verksamhetsintäkter, 52 100 euro, inkluderar hyresinkomsterna från aktielägenheterna. I verksamhetsutgifterna, 102 810 euro, ingår utöver bolagsvederlagen även de nettoinkomster som lagts till fondernas kapital, totalt 28 360 euro. I enlighet med fondernas syften har det bland utgifterna också reserverats medel för understöd till diakonin samt för avlöning av en deltidanställd diakoniarbetare i arbetsförhållande. Fondernas finansiering, 50 710 euro, består av dividend- och ränteintäkter som fondernas placeringsvärdepapper genererat.

Vasa svenska församlings församlingsråd har beslutat att sammanslå svenska församlingens sju testaments- och gavofonder till två nya fonder. I enlighet med beslutet har tre av svenska församlingens fonder, C S Famins fond, M R Erikssons fond och Alvar Nyqvists fond, från och med budgeten för år 2018 sammanslagits till Vasa svenska församlings diakonifond. De återstående fyra fonderna, Elsa & Gunnar Ahlskogs fond, Kyrkomusikfonden, Söndagsskolfonden och Lars Rydes minnesfond har slagits samman till Vasa svenska församlings fria församlingsarbete fond.

Testament- och donationsfonder

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
▪ Verksamhetsintäkter	-123.485,39	-51.300,00	-52.100,00
▫ Hyresintäkter	-47.407,15	-51.300,00	-52.100,00
▫ Övriga verksamhetsintäkter	-76.078,24		
▪ Verksamhetskostnader	201.866,32	105.710,00	102.810,00
▫ Personalkostnader			24.930,00
▫ Löner och arvoden			19.400,00
▫ Lönebikostnader			5.530,00
• Köpta tjänster	10.693,24	120,00	1.820,00
▫ Hyreskostnader	24.246,21	23.500,00	24.000,00
▫ Material, förmödenheter och varor	1.046,05		900,00
▫ Inköp under räkenskapsperioden	1.046,05		900,00
▫ Beviljade bidrag	10.722,18	28.100,00	23.000,00
▫ Övriga verksamhetskostnader	155.158,84	53.990,00	28.360,00
• VERKSAMHETSBIDRAG	78.380,93	54.410,00	50.710,00
▪ Finansiella intäkter och kostnader	-78.380,93	-54.410,00	-50.710,00
▫ Renteintäkter	-13.061,25	-16.000,00	-8.000,00
▫ Övriga finansiella intäkter	-46.089,50	-39.410,00	-44.710,00
▫ Värdeändringar från placeringar	-19.250,18		
• RÄKENSKAPSPEIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Testament- och donationsfonder

Resultatenhet ▾			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1991110000	Lähimmäistukirah.100	▼ Verksamhetskostnader	10.671,31	7.610,00	7.710,00
		▫ Köpta tjänster	35,40	40,00	40,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	10.635,91	7.570,00	7.670,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	10.671,31	7.610,00	7.710,00
		▼ Finansiella intäkter och kostnader	-10.671,31	-7.610,00	-7.710,00
		▫ Övriga finansiella intäkter	-10.671,31	-7.610,00	-7.710,00
		▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
		▼ Verksamhetsintäkter	-14.821,29	-19.400,00	-20.800,00
		▫ Hyresintäkter	-14.821,29	-19.400,00	-20.800,00
		▼ Verksamhetskostnader	15.301,29	19.600,00	20.900,00
1992410000	Disk.test.& don.101	▪ Köpta tjänster	257,30		1.000,00
		▫ Hyreskostnader	8.297,56	8.500,00	8.500,00
		▼ Material, fömödenheter och varor	282,09		400,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	282,09		400,00
		▫ Beviljade bidrag		5.000,00	5.000,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	6.464,34	6.100,00	6.000,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	480,00	200,00	300,00
		▼ Finansiella intäkter och kostnader	-480,00	-200,00	-300,00
		▫ Övriga finansiella intäkter	-480,00	-200,00	-300,00
		▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1992410100	H Siljamäksa fond101	▼ Verksamhetsintäkter	-10.293,34	-10.000,00	-8.800,00
		▫ Hyresintäkter	-10.293,34	-10.000,00	-8.800,00
		▼ Verksamhetskostnader	10.453,34	10.050,00	8.900,00
		▫ Köpta tjänster	5.256,94		500,00
		▫ Hyreskostnader	3.788,00	3.200,00	3.500,00
		▫ Beviljade bidrag		3.000,00	3.000,00
		▫ Övriga verksamhetskostnader	1.408,40	3.850,00	1.900,00
		▪ VERKSAMHETSBIDRAG	160,00	50,00	100,00
		▼ Finansiella intäkter och kostnader	-160,00	-50,00	-100,00
		▫ Övriga finansiella intäkter	-160,00	-50,00	-100,00
1992410101	B Virtanens fond 101	▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
		▼ Verksamhetsintäkter	-6.279,72	-6.000,00	-6.500,00
		▫ Hyresintäkter	-6.279,72	-6.000,00	-6.500,00
		▼ Verksamhetskostnader	6.439,72	6.050,00	6.600,00
		▫ Hyreskostnader	2.128,80	2.300,00	2.300,00
		▼ Material, fömödenheter och varor	733,00		500,00
		▫ Inköp under räkenskapsperioden	733,00		500,00

Testament- och donationsfonder

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1992410101	B Virtanens fond 101	- Övriga verksamhetskostnader	3.579,92	3.750,00	3.800,00
		- VERKSAMHETSBIDRAG	160,00	50,00	100,00
		- Finansiella intäkter och kostnader	-160,00	-50,00	-100,00
		- Övriga finansiella intäkter	-160,00	-50,00	-100,00
		- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1992410102	Famins fond 102	- Verksamhetskostnader	114.883,97	0,00	
		- Köpta tjänster	5.099,35	0,00	
		- Hyresekostnader	1.232,50		
		- Material, förmödenheter och varor	30,96		
		- Inköp under rävenskapaperioden	30,96		
		- Övriga verksamhetskostnader	108.521,16	0,00	
		- VERKSAMHETSBIDRAG	114.883,97	0,00	
		- Finansiella intäkter och kostnader	-114.883,97	0,00	
		- Ränteintäkter	-13.061,25	0,00	
		- Övriga finansiella intäkter	-101.822,72	0,00	
		- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1992410103	A.Nyqvists fond 102	- Verksamhetskostnader	7.008,25	0,00	
		- Övriga verksamhetskostnader	7.008,25	0,00	
		- VERKSAMHETSBIDRAG	7.008,25	0,00	
		- Finansiella intäkter och kostnader	-7.008,25	0,00	
		- Övriga finansiella intäkter	-7.008,25	0,00	
		- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00
1992410105	Diakonifond 199	- Verksamhetsintäkter	-76.078,24		
		- Övriga verksamhetsintäkter	-76.078,24		
		- Verksamhetskostnader	20.390,11	46.000,00	42.000,00
		- Personalkostnader			24.930,00
		- Löner och arvoden			19.400,00
		- Lönebokostnader			5.530,00
		- Köpta tjänster	8,85	40,00	40,00
		- Beviljade bidrag	10.722,18	20.100,00	15.000,00
		- Övriga verksamhetskostnader	9.659,08	25.860,00	2.030,00
		- VERKSAMHETSBIDRAG	-55.688,13	46.000,00	42.000,00
		- Finansiella intäkter och kostnader	55.688,13	-46.000,00	-42.000,00
		- Ränteintäkter		-15.000,00	-6.000,00
		- Övriga finansiella intäkter	74.938,31	-31.000,00	-36.000,00
		- Värdeändringar från placeringar	-19.250,18		
		- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Testament- och donationsfonder

Resultatenhet			BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
1992900000 E Vuorimais fond 101	• Verksamhetsintäkter		-16.012,80	-15.900,00	-16.200,00
	▪ Hyresintäkter		-16.012,80	-15.900,00	-16.200,00
	• Verksamhetskostnader		16.720,33	16.400,00	16.700,00
	▪ Köpta tjänster		35,40	40,00	40,00
	▪ Hyreskostnader		8.801,35	9.500,00	9.700,00
	▪ Övriga verksamhetakostnader		7.883,58	6.860,00	6.980,00
	• VERKSAMHETSBIDRÄG		707,53	600,00	500,00
	• Finansiella intäkter och kostnader		-707,53	-500,00	-500,00
	▪ Övriga finansiella intäkter		-707,53	-500,00	-500,00
	• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT		0,00	0,00	0,00
1992900100 Sundom kyrkas fond	• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT		0,00	0,00	0,00
1992900105 Fond för föra.arb199	• RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT		0,00	0,00	0,00

III RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur intäkterna räcker till för att täcka verksamhetens kostnader. Vid bedömning av om inkomstfinansieringen är tillräcklig används verksamhetsbidraget, årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat.

Den nivå som är bindande för gemensamma kyrkorådet utgörs av de delar i resultaträkningsdelen som efter verksamhetsbidraget minskar resultatet med undantag av avskrivningarna.

1 Verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Församlingarnas och kyrkliga samfällighetens verksamhetsintäkter består huvudsakligen av olika ersättningar som församlingarna erhållit för sina tjänster samt av hyror, ersättningar för användning av lokaler, inkomster från försäljning av gravplatser, kollektörer och andra insamlingar. Verksamhetsintäkterna har uppskattats bli 1 525 670 euro (år 2018 totalt 1 452 390 euro). Av verksamhetsintäkterna för år 2019 uppgår de interna intäkterna till 227 200 euro (253 570). Försäljningsvinsterna från försäljningen av två lokaler som man ska avstå från har inte budgeterats för 2019, eftersom kyrkobesvär har anförts mot två av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om avstående av lokaler. Behandlingen av besvären i förvaltningsdomstolen försenar igångsättningen av försäljningsprocesserna. Därför kan man anta att försäljningsintäkterna avvikande från den ursprungliga planen får först år 2020. Eftersom storleken på de eventuella försäljningsvinsterna inte ännu har kunnat uppskattas, har de inte heller inkluderats i ekonomiplanerna för 2020–2021. Man kan i varje fall anta att alla lokaler som ska avstås från blir sålda åtminstone till deras balansvärde, så det finns inget behov av nedskrivningar.

För verksamhetskostnaderna budgeteras 12 512 550 euro (13 518 790). I summan ingår interna köp av tjänster om 227 200 euro (253 570). Lönerna och de övriga personalkostnaderna uppgår till 60,9 % (58,0) av verksamhetskostnaderna. Verksamhetsbidraget består av skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna.

Både i budgeten 2019 och i ekonomiplanerna 2020–2021 har man beaktat de enhetsvisa besparingsskyldigheterna som godkänts av gemensamma kyrkorådet som en del av arbetet med balansering av ekonomin. Besparingsskyldigheten för Vasa finska församling är 447 000 euro, för Vasa svenska församling 353 000 euro, för Lillkyro församling 63 000 euro och för kyrkliga samfälligheten 741 920 euro. Vasa svenska församling har getts en fyraårig övergångsperiod för genomförandet av den totala besparingsskyldigheten så att besparingsskyldigheten 2019 och 2020 är 139 000 euro, 2021 är den 235 500 euro och från och med 2022 är den 353 000 euro. Av samfällighetens besparingsskyldighet har 156 900 euro riktats till den allmänna förvaltningen, 84 010 euro till de gemensamma församlingsuppgifterna, 116 500 euro till begravningsväsendet och 384 510 euro till fastighetsväsendet.

I ekonomiplanerna 2020–2021 har genomförandet av besparingsskyldigheterna fördelats inom varje huvudtitel på samma sätt som i budgeten 2019. Den höjda besparingsskyldighetsandelen för Vasa svenska församling år 2021 har fördelats enligt de kalkylmässiga fördelningsprinciper som används i arbetet med personalplanen: personalkostnader 55 %, köp av tjänster 35 % samt material, förnödenheter och varor 10 %. Samma fördelningsprinciper har använts till fördelningen av tilläggsbesparingsskyldigheten på 0,5 milj. euro inom varje verksamhetsenhet år 2021. Församlingarna och kyrkliga samfälligheten bestämmer ändå själva årligen vilka utgiftsposter man avstår från för att åstadkomma besparingarna. Tilläggsbesparingarna har fördelats till verksamhetsenheterna matematiskt i förhållande till verksamhetsbidragen 2021. Linjedragningarna gällande de slutgiltiga fördelningsgrunderna för tilläggsbesparingarna görs senare. Avvikande från tidigare ekonomiplaner har tilläggsbesparingsskyldigheterna på 0,5 milj. euro inte ännu lagts till för år 2020, detta på grund av den positiva utvecklingen av inflödet från kyrkoskatten.

Förutom besparingsskyldigheterna har man i budgeten 2019 och ekonomiplanen 2020 beaktat de besparingsar som fås från avståendet av de fastigheter som man redan fattat beslut om. De här fastighetsbesparingarna uppgår till 77 710 euro år 2019 och 183 020 euro år 2020, det vill säga totalt 260 730 euro. I ekonomiplanen 2021 har beaktats den totala besparingsskyldigheten för processen med att avstå från fastigheter, 0,5 milj. euro, genom att uppteckna besparingsar om 240 000 euro som fås från det resterande avståendet av fastigheter. Besparingsarna för avståendet av fastigheter har fördelats inom huvudtiteln fastighetsväsendet genom att följa de ovan presenterade kalkylmässiga fördelningsgrunderna.

För avgiftsintäkterna har man inte räknat med höjningar i ekonomiplanerna 2020–2021.

2 Skatteinkomster, beskattningskostnader och centralfondsavgifter

Vasa kyrkliga samfällighets kyrkosattesats har från ingången av år 2017 varit 1,40 % (tidigare 1,25 %). I och med höjningen borde inkomsterna från kyrkoskatten kalkylmässigt ha ökat 12 procent. Likväl ökade inkomsterna från kyrkoskatten år 2017 endast 8,3 %. Detta beror bland annat på de lätnader som staten gjort i beskattningen av förvärvsinkomsterna, höjningen av löntagarnas arbetspensionsavgifter samt på nedskärningar i den offentliga sektorns semesterpenningar. Skatteinflödet försvagades ännu mera på grund av att Vasa stads folkmängd plötsligt minskade.

Utgående från Vasa stads förhandsstatistik om folkmängden i juni 2018 har stadens folkmängd fortsättningsvis minskat under våren 2018. I juni stannade dock minskningen av och i juli 2018 var stadens folkmängd 173 personer flera än i juli 2017.

Kyrkosatteinkomsterna har under år 2018 utvecklats mycket positivt. Enligt prognoserna som gjordes i september steg kyrkosatteinkomsterna före utgången av år 2018 upp till 11,555 milj. euro. Den positiva utvecklingen av skatteinkomsterna kan ses som överraskande, särskilt när skatteinkomsterna för Vasa stad år 2018 såg ut att bli klart under det budgeterade. I slutet av juli 2018 var det totala medlemsantalet i Vasa kyrkliga samfällighets församlingar enligt förhandsuppgifter 47 804 personer, alltså 587 personer färre än vid utgången av 2017. Under motsvarande tid har folkmängden i Vasa stad enligt förhandsuppgifter minskat med 605 personer. Den större negativa förändringen i stadens befolkning än i minskningen av församlingarnas medlemsantal beror framför allt på att studerande flyttar bort i början av sommaren.

I tabellen nedan framställs utvecklingen av skatteinkomsterna 2015–2017 samt uppskattningen för 2019–2021. Inom parentes anges utfallet av skatteinkomsterna 2018 enligt uppskattning gjord 31.8.2018. Vid uppskattningen av skatteinkomsterna har den nya kyrkosattesatsen 1,40 % som trädde i kraft 1.1.2017 använts under hela planeringsperioden. Sett till prognoserna för kyrkosatteinkomsten 2018 har inflödet från kyrkoskatterna minskat med 2,00 procent i budgeten 2019 och ännu med 2,00 procent i ekonomiplanerna 2019 och 2020. Detta beror på Vasa stads förväntade negativa utveckling i folkmängden samt på det sjunkande medlemsantalet i samfälligheten församlingar.

År	2015	2016	2017	2018	(2018)	2019	2020	2021
Kyrkoskatt 1000 €	10 841	10 590	11 465	10 580	(11 555)	11 324	11 097	10 875
Samfundsskatt 1000 €	2 010	305	-15					
Statlig finansiering 1000 €		1 310	1 319	1 315	(1 315)	1 275	1 275	1 275
Skatt totalt 1000 €	12 851	12 204	12 768	11 895	(12 870)	12 599	12 372	12 150
Förändring -%	0,7	-5,0	4,6	-6,8	(0,8)	-2,1	-1,8	-1,8

Staten uppbär en del av kostnaderna för skatteuppbördens av skattetagarna. Vasa kyrkliga samfällighets andel uppskattas bli 178 000 euro år 2019.

Avgifterna till Kyrkans centralfond har beräknats utgående från erhållna förhandsuppgifter. Avgiften till Kyrkans centralfond och till pensionsfonden beräknas utifrån den kalkylerade kyrkoskatt som influtit under skatteåret 2017. För 2019 har budgeterats avgifter på 1 082 000 euro till centralfonden.

3 Finansieringsintäkter- och kostnader, årsbidrag, avskrivningar och räkenskapsperiodens resultat

År 2019 uppskattas finansnettot (finansiella intäkter-finansiella kostnader) bli 797 300 euro (1 199 670). Finansnettot under åren 2011–2017 har varierat kraftigt. Som lägst var det -0,33 milj. euro och som högst +0,97 milj. euro. Finansieringsverksamhetens resultat påverkas i hög grad av hur aktiekurserna och ränteinvesteringarna utvecklas. För de övriga finansieringsintäkternas del har uppskattats att utdelningsavkastningen 2019 blir 141 710 euro (151 110). I kontogruppen övriga finansieringsintäkter ingår dessutom intäkter på 300 000 euro år 2019 från försäljningen av tre strandtomter i Köklot samt intäkter på 300 000 euro år 2020 från försäljningen av de tre sista strandtomterna. I budgeten 2018 budgeterades försäljningsinkomster från försäljningen av strandtomter på totalt 700 000 euro. Vinsterna vid försäljning av placeringsvärdepapper har uppskattats bli 350 000 euro (350 000) år 2019. Avkastningsandelen från aktie- och blandfonder samt premieåterbäringarna har uppskattats till 31 000 euro (26 000).

Årsbidraget är det viktigaste nyckeltalet i resultaträkningsdelen och i hela budgeten. Årsbidraget utgör summan av verksamhetsbidraget, skatteinkomsterna, beskattningskostnaderna, centralfondsavgifterna samt finansieringsintäkterna och -kostnaderna.

Räkenskapsperiodens resultat kommer att visa ett överskott om årsbidraget är större än summan av avskrivningarna och nedskrivningarna under budgetåret.

I budgeten för 2019 är årsbidraget 1 149 420 euro (-194 030). Avskrivningarna är 1 498 730 (1 407 430). Räkenskapsperiodens resultat är -349 310 euro (-1 601 460). Underskottet enligt ekonomiplanen 2020, med beaktande av de ovannämnda besparingsskyldigheterna, förändringarna i skatteinflödet samt försäljningsinkomsterna, är 569 380 euro och underskottet 2021 är 204 640 euro. Man strävar efter att nå ekonomisk balans senast år 2022.

VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
BUDGET FÖR ÅR 2019 OCH PLANER FÖR ÅR 2020 - 2021

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018 (ink.tillägs- budgeten)	BU 2019	PLAN1 2020	PLAN2 2021
Verksamhetsintäkter	1 597 665	1 452 390	1 525 670	1 525 670	1 525 670
Ersättningar	55 055	51 850	83 280	83 280	83 280
Försäljningsintäkter	113 527	83 600	90 300	90 300	90 300
Avgiftsintäkter	653 901	573 840	625 870	625 870	625 870
Hyresintäkter	282 668	270 090	264 890	264 890	264 890
Skogsbruksintäkter	14 931	70 000	70 000	70 000	70 000
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	76 811	71 690	71 480	71 480	71 480
Understöd och bidrag	79 602	67 050	81 050	81 050	81 050
Övriga verksamhetsintäkter	93 061	10 700	11 600	11 600	11 600
Interna intäkter	228 078	253 570	227 200	227 200	227 200
Verksamhetskostnader	-12 779 268	-13 518 790	-12 512 550	-12 481 520	-11 583 400
Personalkostnader	-7 384 228	-7 836 700	-7 617 370	-7 668 700	-7 272 080
Löner och arvoden	-5 852 075	-6 052 800	-5 989 240	-6 011 430	-5 706 680
Lönebikostnader	-1 601 600	-1 829 800	-1 684 130	-1 713 270	-1 621 400
Rättelseposter för personalkostnader	89 447	46 000	56 000	56 000	56 000
Köpta tjänster	-2 644 411	-2 747 000	-2 362 090	-2 298 030	-1 921 250
Köpta tjänster - Interna	-228 078	-253 570	-227 200	-227 200	-227 200
Hyreskostnader	-416 711	-422 720	-296 700	-296 700	-296 700
Material, förmödenheter och varor	-1 323 968	-1 496 630	-1 327 360	-1 309 060	-1 184 340
Beviljade bidrag	-472 177	-526 010	-471 130	-471 130	-471 130
Övriga verksamhetskostnader	-329 696	-236 160	-210 700	-210 700	-210 700
VERKSAMHETSBI DRAG	-11 181 603	-12 066 400	-10 986 880	-10 955 850	-10 057 730
Skatteintäkter och statlig finansiering	12 767 611	11 894 700	12 599 000	12 372 000	12 150 000
Kyrkoskatt	11 464 508	10 580 000	11 324 000	11 097 000	10 875 000
Samfundsskatt	-15 436				
Andel av samfundsskateintäkterna	1 318 540	1 314 700	1 275 000	1 275 000	1 275 000
Beskattningeskostnader	-180 661	-165 000	-178 000	-185 000	-181 000
Centralfondsavgifter	-1 086 560	-1 057 000	-1 082 000	-1 115 000	-1 093 000
Finansiella intäkter och kostnader	681 197	1 199 670	797 300	813 200	515 820
Ränteintäkter	101 887	100 060	86 040	86 040	86 040
Övriga finansiella intäkter	651 382	1 227 110	822 710	842 710	542 710
Värdeändringar från placeringar	27 240				
Räntekostnader	-7 475	-66 500	-40 450	-44 550	-41 930
Övriga finansiella kostnader	-91 837	-61 000	-71 000	-71 000	-71 000
ÅRSBI DRAG	1 019 984	-194 030	1 149 420	929 350	1 334 090
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 534 618	-1 407 430	-1 498 730	-1 498 730	-1 538 730
Avskrivningar enligt plan	-1 320 171	-1 407 430	-1 498 730	-1 498 730	-1 538 730
Nedskrivningar	-214 447				
Särredovisade fonder					
Intäkter	838 529	864 920	883 000	769 600	771 600
Kostnader	-804 140	-894 920	-883 000	-888 800	-894 900
Överföring från/till fond	-34 388			119 200	123 300
TRÄKENS KAPS PERIODENS RESAL TAT	-300 188	-1 601 460	-349 310	-569 380	-204 640
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-514 035	-1 601 460	-349 310	-569 380	-204 640

IV FINANSIERINGSDELEN

Av budgetens finansieringsdel framgår om inkomstfinansieringen räcker till för att täcka investeringsutgifterna och hur budgeten inverkar på kyrkliga samfällighetens likviditet.

Tabellen nedan (i tusen euro) visar att investeringarna under budgetåret 2019 och under de kommande planeringsåren är större än inkomstfinansieringen.

Över budgetutfallet 2018 har en kalkyl gjorts utgående från läget 31.8.2018 (uppgifterna inom parentes).

	Bokslut 2017	Budget 2018	(Budget) (2018)	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	1 020	-109	(1 692)	1 149	929	1 334
Extraordinära poster						
Inkomstfinansieringens rättelseposter						
Investeringar						
Investeringar	-2 879	-1 878	(-1 878)	-1 065	-455	-805
Försäljning av anläggningstillgångar						
Ordinarie verksamhet och investeringar i netto						
	-1 859	-1 987	(-186)	84	474	529
Förändringar i lånebeståndet						
Ökning/minskning av långfristiga lån	3 500	-179	(-179)	-179	-179	-179
Förändring av likvida medel	1 641	-2 166	(-365)	-95	295	350

V INVESTERINGSDELEN

I investeringsdelen åges de projekt och anskaffningar som är nödvändiga på grund av fastigheternas kondition, bevarandet av fastigheterna eller på grund av användningsbehovet. I investeringarna ingår de projekt och anskaffningar som enligt bokföringsbestämmelserna räknas till investeringar. För projekt inom markarbete, nybyggnad, byggnad, totalrenovering och renovering är aktiveringsgränsen 30 000 euro och för övriga anskaffningar är gränsen för vad som räknas som en investering 10 000 euro.

Investeringsdelen är bindande för gemensamma kyrkorådet på så vis att den totala finansiering som beviljats för investeringarna under budgetåret inte får överskridas och att den beviljade finansieringen inte får användas till annat än vad som godkänts i investeringsdelen. Om ett projekt som nämns i investeringsdelen inte inleds, får den finansiering som reserverats för projektet inte användas för att finansiera andra investeringar.

Investeringsplanen för planeringsperioden och finansieringsbehovet för investeringarna åges separat för varje projekt. År 2019 behövs totalt 1 065 000 euro för att finansiera investeringarna. De största enskilda projekten är planeringen och genomförandet av ombyggnaderna i Gerby församlingshem, totalrenoveringen av yttertaket och huvudingångens trappa vid Roparnäs kyrka samt elektrifieringen av nya begravningsplatsen, som fortgår 2020 och 2021.

Under åren efter planeringsperioden är investeringstrycket mycket stort, bland annat på grund av behoven att totalrenovera lokalerna på Skolhusgatan 26–28 och kyrkan i Lillkyro. Genomförandet av dessa stora investeringar kommer att binda största delen av kyrkliga samfällighetens nuvarande placeringskapital, vilket innebär en radikal minskning av de finansiella intäkterna.

INVESTERINGSPLAN OCH FINANSIERINGSBEHOV 2019 - 2021

	Projekt / Anskaffning	helhets- kostnadskalkyl	användning tidigare år	budget 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
1. Trefaldighetskyrkan							
- underhållsbehandling av fönstren		60 000			60 000		
- reparation av tegelfasaden		60 000			60 000		
2. Roparnäs kyrka							
- totalrenovering av yttertaket och trappan vid huvudingången		160 000		160 000			
3. Brändö församlingsscenter							
- nya möbler i församlingssalarna		100 000			100 000		
4. Dagklubbsbyggnaden i Sundom prästgård							
- ny ytterbeklädnad		50 000		50 000			
5. Österhankmo lägergård							
- anskaffning av ny brygga		15 000		15 000			
- planering av strandbestun		60 000		60 000			
6. Gerby församlingshem							
- planering och genomförande av ombyggnader inne i församlingshemmet		250 000		250 000			
7. Skolhusgatan 26-28							
- projektplanering för nya lokaler		201 421	20 000	30 000	30 000		
- planering av nya lokaler		200 000			200 000		
8. Lillkyro kyrka							
- projektplanering för totalrenovering av kyrkan		40 000			40 000		
9. Alskathemmetts lägergård							
- möblering av logintrymmet		60 000			60 000		
10. Anskaffning av maskiner och apparater							
- föryngande av brandlammcentralen (Trefaldighetskyrkan)		10 000			10 000		
- föryngande av brandlammcentralen (Roparnäs kyrka)		10 000			10 000		
- föryngande av brandlammcentralen (Skolhusgatan 26-28)		10 000			10 000		
- föryngande av brandlammcentralen (Gerby församlingshem)		10 000			10 000		
11. Begravningsförsendet							

Projekt / Anskaffning	hellets-kostnadsräkny	användning tidigare år	budget 2018	plan 2019	plan 2020	plan 2021
- läggning av balkar och grundlig iståndsättning av kvarter 204 - reparation av murarna på gamla begravningsplatsen; fortsättning av investeringen 2022 (100 000 €)	100 000			100 000		20 000
- ingårdning och asfaltering av nya begravningsplatsens lagerplats, planering och genomförande	40 000					40 000
- grundlig iståndsättning av området framför kapellet	190 000				10 000	180 000
- byggande av ett umbegravningsområde på gamla begravningsplatsen	146 370	1 370	60 000	85 000		
- ny köngåsklippare 1 st/år	55 000		10 000	15 000	15 000	
- elektroffering av nya begravningsplatsen	640 000		20 000	200 000	210 000	210 000
- asfaltering av huvudgångarna på begravningsplatsen	40 000					40 000
12. Kyrkotextilier och föremål						
- nya kyrkotextilier och altarkandelabrar till Trefaldighetskyrkan	30 000				30 000	
ALLA INVESTERINGAR TOTALT € (brutto)	2 557 791	122 791	1 878 000	1 065 000	455 000	805 000

VI GRAVVÅRDSFONDENS BUDGET 2019 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2019-2021

Verksamhetskalkyl €	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	538 516	520 000	535 000	537 000	539 000
VERKSAMHETSUTGIFTER					
Löner	388 986	384 430	424 190	431 400	436 150
Övriga	108 063	119 140	120 870	122 950	124 300
personalkostnader					
Köp av tjänster	81 853	89 900	80 400	80 200	80 200
Hyror	5 915	4 000	3 000	3 000	3 000
Material och tillbehör	154 183	172 950	165 550	165 550	165 550
Övriga kostnader	6 755				
VERKS.UTGIFTER	745 755	770 420	794 010	803 100	809 200
TOTALT					
VERKS.UTGIFTER NETTO	-207 239	-250 420	-259 010	-266 100	-270 200
FINANSIERINGSNETTO	259 999	268 820	277 410	165 300	165 300
ÅRSBIDRAG	52 760	18 400	18 400	-100 800	-104 900
AVSKRIVNINGAR	18 372	18 400	18 400	18 400	18 400
ÖVERSKOTT	34 388	0	0	-119 200	-123 300

Uppgift

Syftet med gravvårdsfonden är att trygga underhållet och skötseln av de gravar på Vasa kyrkliga samfällighets begravningsplatser som samfälligheten mot betalning har åtagit sig att sköta för all framtid eller för viss tid. Med hjälp av medel från gravvårdsfonden sköts årligen drygt 10 000 privata gravar.

Verksamhetsplan 2019-2021

1. Den goda kvaliteten på skötseln av gravar bibehålls och skötselåtgärderna och deras innehåll förenhetligas på samfällighetens alla begravningsplatser.
2. När det gäller avtalet om skötsel för all framtid kommer arbeten med korrigering av gravvårdar och kantstenar vid behov att genomföras som köptjänster. Syftet med denna åtgärd är att trygga säkerheten vid skötseln av gravarna samt den allmänna säkerheten på begravningsplatserna.
3. Under år 2019 klargör vi de metoder som ska användas för att gravvårdsfondens ekonomi hålls i balans också de kommande åren.

Överskottet/underskottet i gravvårdsfondens budget är bindande för gemensamma kyrkorådet.

Gravvårdsfonden

	BS föregående år 2017	BU pågående 2018	BU 2019
▪ Verksamhetsintäkter	-538.516,44	-520.000,00	-535.000,00
▫ Avgiftsintäkter	-538.516,44	-520.000,00	-535.000,00
▼ Verksamhetskostnader	745.755,06	770.420,00	784.010,00
▫ Personalkostnader	497.048,85	503.570,00	545.060,00
▫ Lönar och arvoden	388.986,24	384.430,00	424.190,00
▫ Lönebikostnader	108.062,61	119.140,00	120.870,00
▫ Köpta tjänster	81.853,19	89.900,00	80.400,00
▫ Hyreskostnader	5.914,80	4.000,00	3.000,00
▫ Material, förmödenheter och varor	154.183,37	172.950,00	165.550,00
▫ Inköp under räkenskapsperioden	154.183,37	172.950,00	165.550,00
▫ Övriga verksamhetskostnader	6.754,85		
▪ VERKSAMHETSBIDRAG	207.238,62	250.420,00	259.010,00
▼ Finansiella intäkter och kostnader	-259.999,24	-288.820,00	-277.410,00
▫ Ränteintäkter	-81,10		
▫ Intäkter från placeringafastigheter och lokal	-121.732,32	-119.600,00	-117.000,00
▫ Övriga finansiella intäkter	-178.198,75	-225.320,00	-231.000,00
▫ Värdeändringar från placeringar	-31.213,79		
▫ Kostnader för placeringafastigheter och lokal	65.239,40	70.100,00	64.590,00
▫ Övriga finansiella kostnader	5.987,32	8.000,00	8.000,00
▪ ÅRSBIDRAG	-52.780,62	-18.400,00	-18.400,00
▼ Avskrivningar och nedskrivningar	18.372,36	18.400,00	18.400,00
▫ Avskrivningar enligt plan	18.372,36	18.400,00	18.400,00
▪ RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT	-34.388,26	0,00	0,00
▪ RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-34.388,26	0,00	0,00

PALKKALIITE 1.1.2019**LÖNEBILAGA 1.1.2019**

Nimike Benämning	Nimi Namn	Vaativuusryhmä Kravgrupp	Talousarviotili Konto i budgeten
Virkasuhteinen henkilökunta -			
Personal i tjänsteförhållande			401000
Määräaikaiset viranhaltijat -			
Personal i tjänsteförhållande för viss tid			402000
Työsopimussuhteinen henkilökunta, kuukausipalkkaiset -			
Personal i arbetsavtalsförhållande, månadsavlönade			403000
Määräaikaiset työsopimussuhteiset, kuukausipalkkaiset -			
Personal i arbetsavtalsförhållande för viss tid, månadsavlönade			404000
Työsopimussuhteinen henkilökunta, tuntipalkkaiset -			
Personal i arbetsavtalsförhållande, timavlönade			407000

Vaativuusryhmän jäljessä oleva prosenttiluku kertoo työn osa-aikaisuudesta.

Talousarviotilin jäljessä oleva prosenttiluku kertoo palkkakulun jakautumisesta eri toimipisteiden välillä.

Procenttalet efter kravgruppen anger att arbetet är deltidsarbete.

Procenttalet efter budgetkontot anger hur lönekostnaden fördelas mellan de olika verksamhetsplatserna.

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING**TALOUS- ja HENKILÖSTÖHALLINTO - EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNING**

pääkirjanpitäjä	Manni Sinikka	502	401000	85 %
palkkasihteeri	Koski-Hirvinen Helinä	502	401000	80 %
toimistosihteeri	Rajala-Shaw Tuulikki	501	403000	
toimistosihteeri	Rinnasto Maria	501	401000	90 %
talousjohtaja	Silander Juha	550	401000	
hallintopäällikkö	avoin	603	401000	
tiedottaja	Backholm Johanna	601	401000	25 %

KIRKKOHERRANVIRASTOT - PASTORSKANSLIERNA

byråföreståndare	Engsbo Mona	502	401000	
byråsekreterare	Niemistö Ann-Charlotte	501	401000	
toimistosihteeri	Korkeamäki Paula	501	401000	
toimistosihteeri	Lindgren Raija	501	401000	
toimistonhoitaja	Vuorinen Jaana	502	401000	
toimistosihteeri	Pirilä Armi (ma.)	501	402000	
toimistosihteeri	Petäys Taina (ma.)	501	402000	
byråsekreterare	avoin	501	91 %	401000

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA - FÖRSAMLINGSVERKSAMHET**VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA - VASA FINSKA FÖRSAMLING****Yleinen seurakuntatyö - Allmänt församlingsarbete**

kirkkoherra	Klapuri Tuomo	K40	401000	
kappalainen I	Niemi Jukka	603	401000	
kappalainen II	Lehtineva Arto	603	401000	
kappalainen III	Klapuri Outi	603	401000	
kappalainen IV	Perälä Maaria	602	401000	
kappalainen V	avoin	603	401000	
seurakuntapastori I	avoin	601	401000	
seurakuntapastori II	Bexar Anne	601	401000	
seurakuntapastori III	Kela Tuuli	601	401000	
seurakuntapastori IV	Thölix Eva	601	401000	
seurakuntapastori V	Storbacka Tuija	601	401000	
seurakuntapastori VI	Kunnasto Suvi-Orvokki	601	401000	
seurakuntapastori VII	Keinänen Tiina	601	401000	
seurakuntapastori VIII	Nissilä Terhi	601	401000	
hallintosihteeri	Käkelä Iivari	601	401000	

Tiedotustolminta - Informationsverksamhet

vastaava tiedottaja	Mäenpää Sari	601	401000	
tiedottaja	Mattila Marie	503	401000	

Musilkkitoiminta - Musikverksamhet

A-kanttori	Korkman Katarina sij. Paimen Silja-Maria	602	401000	virkavapaa 31.5.2019 asti
A-kanttori	Ristolainen Arto	602	401000	
B-kanttori	Lohikoski-Ojala Leena	602	401000	
B-kanttori	Niemistö Tuija	601	401000	
B-kanttori	Välimäki Johanna sij. Tuomisto Valtteri	601	401000	virkavapaa 31.5.2019 asti
			401000	

Pälväkerhotyö - Dagklubbsarbete

lapsityönohjaaja	Lyyski Jaana	601	401000	
lastenohjaaja	Hakala Sara	402	81 %	403000 työvapaa 31.7.2019 asti
lastenohjaaja	Häggblom Elisa	402	81 %	403000
lastenohjaaja	Juuti Marita	401	91 %	403000
lastenohjaaja	Keski-Hannula Kirsi	402	91 %	403000
lastenohjaaja	Korvolä-Järvi Elina	402	71 %	403000
lastenohjaaja	Koukkari Arja	402	81 %	403000
lastenohjaaja	Pakarinen Joanna	402	80 %	403000
lastenohjaaja	Reinilä Sari	402	91 %	403000
lastenohjaaja	Salminen Marika	402	81 %	403000

lastenohjaaja	Seppäläinna Hanna	402	81 %	403000
---------------	-------------------	-----	------	--------

Pyhäkoulutyö - Söndagsskolarbete

nuorisotyönohjaaja	Heinonen Monika	502		401000
--------------------	-----------------	-----	--	--------

Nuorisotyö - Ungdomsarbete

nuorisotyönohjaaja	Hietämäki Kari	601		401000
nuorisotyönohjaaja	Brisk-Mosander Kristiina	502		401000
nuorisotyönohjaaja	Hakkarainen Tomi	502		401000
nuorisotyönohjaaja	Iilahti Arja-Riitta	502		401000
nuorisotyönohjaaja	Matkoski Mikko	502		401000
nuorisotyönohjaaja	Rahko Sanna	502		401000
nuorisotyönohjaaja	Tervonen Tiia	502		401000

Yleinen diakonia - Allmän diakoni

diakoniajohtaja	Alho Tuula	601		401000
diakonian viranhaltija	Ahvenvaara Päivi	502	80 %	401000
diakonian viranhaltija	Båtman Johanna	502		401000
diakonian viranhaltija	Ehrnrooth Hanna	502		401000
diakonian viranhaltija	Kinnunen Anne	502		401000
diakonian viranhaltija	avoin	502		401000
diakonian viranhaltija	Vähämaa Tiina	502		401000
diakoniatyöntekijä	Kivinen Tuula	501		403000

Päihde- ja kriminaalihuolto - Rus- och kriminalvård

diakonian viranhaltija	Kahl-Huhtamäki Erja	503		401000
------------------------	---------------------	-----	--	--------

Aistivammalsten huolto - Handikappsverksamhet

diakonian viranhaltija	Ala-Väkkilä Sanna	503	80 %	401000
------------------------	-------------------	-----	------	--------

Lähetystyö - Missionarbete

lähetystihteeri	Pohjanpalo Riitta	502		401000
-----------------	-------------------	-----	--	--------

VASA SVENSKA FÖRSAMLING - VAASAN RUOTSALAINEN SEURAKUNTA

Allmänt församlingsarbete - Yleinen seurakuntatyö

kyrkoherde	Forslund Mikael	K30		401000
kaplan	tf. Jern Hanna (för viss tid)	603		406500
kaplan	Lundström Anders	603		401000
kaplan(kapellförs.)	Lindblom Malin	603		401000
församlingspastor	Hänninen Janne	601		401000
församlingspastor	Strömsbäck Patricia	601		401000

församlingssekreterare	Lärka Anna-Karin	502	401000
------------------------	------------------	-----	--------

Informationsverksamhet - Tiedotustoiminta

informatör	Backholm Johanna	601	401000	75 %
------------	------------------	-----	--------	------

Musikverksamhet - Musiikkitoiminta

A-kantor	Heikius Mikael	602	401000
B-kantor	Andersson Dan	601	401000
C-kantor	Heikius Monica	503	401000

Dagklubbsarbete - Päiväkerhotyö

barnarbetsledare	Back Susanna	502	80 %	401000	
barnledare	Andersson Camilla	402	88 %	403000	arbetstidig
	vik. Berg Ida				
barnledare	Borg Eva Marita	401	88 %	403000	
barnledare	Holm Susanne	402	88 %	403000	
barnledare	Kvist-Grönroos Britt-Mari	402	88 %	403000	
barnledare	Lindvik Monika	401	88 %	403000	
barnledare	Skoglund Martina	401	88 %	403000	

Ungdomsarbete - Nuorisotyö

ledande ungdomsarbetsled.	Mäkelä Heidi	503	401000
ungdomsarbetsledare	Pitkämäki-Ihatsu Piritta	502	401000
ungdomsarbetsledare	Böckelman Sofia	502	401000

Diakoni - Diakonia

led.diakonitjänsteinneh.	Streng Lena	601	401000	
diakonitjänsteinneh.	Tast Louisa	502	401000	
diakonitjänsteinneh.	Bäckman Anna-Marie	502	401000	
diakonitjänsteinneh.	Herranen Annina	502	401000	tjänsteledig
	vik. Bjurbäck Anne-Christine			
diakoniarbetare	Blomqvist Susanne	403	60 %	403000

Missionsarbete - Lähetystyö

missionssekreterare	Sandberg Martin	502	401000
---------------------	-----------------	-----	--------

Sundom kapellförsamling - Sundomin kappeliseurakunta

Diakoni - Diakonia

diakonissa	Borg Kerstin	502	55 %	401000
------------	--------------	-----	------	--------

VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNTA - LILLKYRO FÖRSAMLING

Yleinen seurakuntatyö - Allmänt församlingsarbete

kirkkoherra	Hautala Petri	K10	401000
seurakuntapastori	Viirimäki Jouni	601	401000

Musikkitoiminta - Musikverksamhet

B-kanttori	Myllymäki Marika	601	401000
------------	------------------	-----	--------

Päiväkerhotyö - Dagklubbsarbete

lastenohjaaja	Kannelmaa Sirpa	402	403000
lastenohjaaja	Kultti Outi sij. Perälä Riikka	401	81 % 403000 työvapaa

Nuorisotyö - Ungdomsarbetet

nuorisotyönohjaaja	Järvi Matti	502	401000
nuortyönohj./lähetysih.	Keränen Päivi	502	401000

Yleinen diakonia - Allmän diakoni

diakonian viranhaltija	Siljander Eliisa sij. Nahkuri Lassi	502	401000 virkavapaa
------------------------	--	-----	-------------------

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT - GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER**Ruokapankki - Matbank**

projektisihteeri	Rahja Marttina	502	403000
------------------	----------------	-----	--------

Maahanmuuttotyö - Invandrarsarbete

projektisihteeri	Rivera Gina	502	401000
------------------	-------------	-----	--------

Perheneuvonta - Familjerådgivningen

perheas. neuv.kesk. joht.	Saharinen Sami	603	401000
perheneuvoja	Jern Siv	602	401000
perheneuvoja	Ylimäki Päivi	602	401000
vastaanottosihteeri	Bergström Hanna	501	50 % 401000

Sairaalasielunhoito - Sjukhussjälavården

sairaalasieluhoidon johtaja	Friman Rose-Maj	603	401000
sairaalapastori	Riipinen Krista	602	401000
sairaalapastori	Virtanen Marianne	602	401000

HAUTAUSTOIMI - BEGRAVNINGSVÄSENDET

Hautausmaahallinto - Begravningsförvaltning

hautautoimen päälikkö	Lillfors Ralf	603	401000	72 %
toimistonhoitaja	Vähämäki Nina	501	401000	50 %
työnjohtaja	Rintakallio Juha	503	401000	50 %

Uuden hautausmaan huoltorakennus - Nya begravningsplatsens servicebyggnad

hautausmaan vahtimest.	Korpi Vesa	402	401000	
vahtimestari-silvooja	avoin	401	403000	
vahtimestari-silvooja	Mäkinen Mona	401	403000	

Hautausmaat - Begravningsplatserna

haudankaivaja	Laurila Kari	tuntip.	407000	64 %
haudankaivaja	Säntti Timo	tuntip.	407000	64 %
työnjohtaja	Ratilainen Annette	503	403000	60 %
erityisammattimies	Raitaluoto Mikko	tuntip.	407000	64 %

Vähänkyrön hautausmaa - Lillkyro begravningsplats

haudankaivaja-suntio	Korpi Seppo	401	403000	60 %
----------------------	-------------	-----	--------	------

Varsinaisen hautustolimi - Ordinarie begravningsväsende

erityisammattimies	Sundman Timo	tuntip.	407000	
erityisammattimies	Kuokkanen Marko	tuntip.	407000	
ma. kausityöntekijä	Ehrström Bo	tuntip.	407000	
haudankaivaja-suntio	Korpi Seppo	401	403000	40 %

KIINTEISTÖTOIMI - FASTIGHETER**Kiinteistöhallinto - Fastighetsförvaltning**

kiinteistöpäälikkö	Päälysaho Mikko	603	401000	
työnjohtaja	Suomela Tommi	601	401000	
siivoustyöntekijä	Mäenpää Pirjo	503	401000	

Vaasan kirkko - Trefaldighetskyrkan

yliavahtimestari	Helin Ville	403	402000	
vahtimestari-silvooja	Granholm Kim	401	401000	80 %
silvooja	Kiviranta Jaana	303	403000	

Palosaaren kirkko ja srk-talo - Brändö kyrka och församlingsgård

vahtimestari	Nynäs Tommy	401	80 %	401000	70 %
vahtimestari-silvooja	Seppelin Pirkko	401		401000	

Huutoniemen kirkko - Roparnäs kyrka

vahtimestari	avoin	401	401000
	sij. Lönn Jouni		
vahtimestari-siivooja	Kuoppala Sakari	401	401000 80 %

Sundomin kirkko - Sundom kyrka

vahtimestari-siivooja	Öling Anne	401	78 %	401000	50 %
-----------------------	------------	-----	------	--------	------

Koulukatu 26-28 srk-talo - Församlingsgården, Skolhusgatan 26-28

siivooja	Sjöblom Soile	303	403000
virastovahtimestari	Kaukaoja Jukka	401	401000
siivooja	Marttila-Poikkimäki Anne	303	403000
vahtimestari	Ylinen Hannes	401	401000

Sundomin seurakuntatalo - Sundom församlingsgård

vahtimestari-siivooja	Öling Anne	401	78 %	401000	50 %
-----------------------	------------	-----	------	--------	------

Vanhan Vaasan pappila - Gamla Vasa prästgård

vahtimestari-siivooja	Prosi-Kivistö Maria	401	401000	50 %
-----------------------	---------------------	-----	--------	------

Gerbyn seurakuntakoti - Gerby församlingshem

siivooja	Savola Eila	401	39 %	403000
vahtimestari	Nynäs Tommy	401	80 %	401000 20 %

Vähänkyrön seurakuntatalo - Lillkyro församlingsgård

emäntä	Ruuska Sanna	401	401000
vahtimestari-siivooja	Valli Heikki	401	403000

Siltaranta

ma. talonmies	Hautamäki Heikki	303	13 %	404000
---------------	------------------	-----	------	--------

Österhankmon leirikeskus - Österhankmo lägercentrum

leirikeskuksen keittiövasta: Libäck Mathias	402	403000	
keittäjä	avoin	401	403000
leirikeskuksen isäntä	Koivisto Juha	403	403000

Alskathemmet leirikeskus - Alskathemmet lägercentrum

tf. kock	Ingves Benny	401	403000
leirikeskuksen keittiövasta: Gustafsson Sami	402	403000	
lägergårdsförståndare	Back Peter	403	401000

Metsäkallio - Skogsberget

vahtimestari	Nynäs Tommy	401	80 %	401000	10 %
--------------	-------------	-----	------	--------	------

Työpalkkaruokailu - Arbetsplatsmatservering

keittiötoimen esimies	Ravimo Tiina	503		401000	
keittäjä	Kuokkanen Tarja	401		403000	
keittäjä	Laurén Kimmo	401	60 %	403000	
	sij. Harju Tuija				
keittäjä	Sippola Teemu	401		404000	

OSAKEHUONEISTOT - AKTIELÄGENHETER

vahtimestari-siivoja	Prosi-Kivistö Maria	401		401000	50 %
----------------------	---------------------	-----	--	--------	------

HAUTAINHOITORAHASTO - GRAVVÅRDSFONDEN

hautaustoimen päällikkö	Lillfors Ralf	603		401000	28 %
työnjohtaja	Ratilainen Annette	503		403000	40 %
työnjohtaja	Rintakallio Juha	503		401000	50 %
toimistonhoitaja	Vähämäki Nina	501		401000	50 %
pääkirjanpitäjä	Manni Sinikka	502		401000	15 %
palkkasihteeri	Koski-Hirvinen Heliinä	502		401000	20 %
toimistosihteeri	Rinnasto Maria	501		401000	10 %
haudankaivaja	Laurila Kari	tuntip.		407000	36 %
haudankaivaja	Säntti Timo	tuntip.		407000	36 %
erityisammattimies	Raitaluoto Mikko	tuntip.		407000	36 %

**VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRAT JA
TOIMET 1.1.2019**

SUOMALAINEN SEURAKUNTA

	2015	2016	2017	2018	2019
kirkkoherra	1	1	1	1	1
kappalainen	5	5	5	5	5
seurakuntapastori	8	8	8	8	8
A-kanttori	2	2	2	2	2
B-kanttori	3	3	3	3	3
diakoniajohtaja	1	1	1	1	1
diakonian viranhaltija	8	8	8	8	8
diakoniatyöntekijä	1	1	1	1	1
nuorisotyöönjohtaja	1	1	1	1	1
nuorisotyönohjaaja	7	7	7	7	7
lapsityönohjaaja	1	1	1	1	1
lastenohjaaja	10	10	10	10	9
vastaava tiedottaja	1	1	1	1	1
tiedottaja	1	1	1	1	1
lähetysihteeri	1	1	1	1	1
hallintosihteeri	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja	1	1	1	1	1
tolmistrosihteeri	3	3	3	3	3
sivutoim. tolmlipisteohjaaja	3	3	2	1	
Summa	59	59	58	57	55

RUOTSALAINEN SEURAKUNTA

	2015	2016	2017	2018	2019
kirkkoherra	1	1	1	1	1
kappalainen	3	3	3	3	3
seurakuntapastori	2	2	2	2	2
A-kanttori	1	1	1	1	1
B-kanttori	1	1	1	1	1
C-kanttori	1	1	1	1	1
Johtava diakonian viranhaltija	1	1	1	1	1
diakonian viranhaltija	3	3	3	3	3
diakonian viranhaltija (55 %)	1	1	1	1	1
diakonia-avustaja	1	1	1	1	1
nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
nuorisotyönohjaaja	2	2	2	2	2
lapsityönohjaaja	1	1	1	1	1
lastenohjaaja	6	6	6	6	6
lähetysihteeri	1	1	1	1	1
seurakuntasihteeri	1	1	1	1	1

tolmistonhoitaja	1	1	1	1	1
toimistosihteeri	1	1	1	1	1
toimistosihteeri 33 t/vk (91 %)	1	1	1	1	
tiedottaja (75 %, yhtymän osuuus 25 %)	1	1	1	1	1
sivutoim. toimipisteyhdistyksessä			2		
projektiyöntek.	2	1*	1**	1	
Summa	33	32	33	32	30

* Sänkning av konf.åldern 60% 1.1-31.7, 100 % 1.8-31.12.

** Sänkning av konf.åldern 100 % 1.1-31.7. Därefter obesatt fram till 31.12.

VÄHÄNKYRÖN SEURAKUNTA

	2015	2016	2017	2018	2019
kirkkoherra	1	1	1	1	1
seurakuntapastori	1	1	1	1	1
B-kanttori	1	1	1	1	1
lastenohjaaja	2	2	2	2	2
nuorisotyönohjaaja	1	1	1	1	1
nuorisotyönohjaaja-lähetyshiteeri	1	1	1	1	1
diakonian viranhaltija	1	1	1	1	1
toimistosihteeri	1	1	1	1	1
Summa	9	9	9	9	9

SEURAKUNTAYHTYMÄ

	2015	2016	2017	2018	2019
Taloustoimisto					
Yleishallinto ja talous					
talousjohtaja	1	1	1	1	1
hallintopäällikkö	1	1	1	1	1
pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1
palkkasihteeri	1	1	1	1	1
toimistosihteeri	3	3	3	2	2
ma. toimistotyöntekijä		1	1		
Kliinistöt					
kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
työnjohtaja	1	1	1	1	1
siivoustyöntekijä	1	1	1	1	1
yliavahtimestari	1	1	1	1	1
vahtimestari	4	4	4	4	3
virastovahtimestari	1	1	1	1	1
vahtimestari-siivoja (1 osa-aik. 78 %)	6	6	6	6	6
leirikeskuksen isäntä	1	1	1	1	1
siivoja (toimi)	4	4	4	4	3
leirikeskuksen hoitaja	2	2	2	2	1
leirikeskuksen keittiövastaava	4	4	3	2	2
keittäjä	5	5	5	5	5
keittiötoimen esimies	1	1	1	1	1
Hautausmaat					
hautaustoimen päällikkö	1	1	1	1	1
toimistonhoitaja	1	1	1	1	1
työnjohtaja	2	2	2	2	2
hautausmaiden vahtimestari	1	1	1	1	1
haudankaivaja	1	1	1	1	1
haudankaivaja (tuntip.)	3	3	3	2	2
vahtimestari-siivoja	2	2	2	2	2
erityisammattilaiset	3	3	2	3	3
ma. kausityöntekijä			1	1	1

Ruokapankki projektisihteeri	1	1	1	1	1
Maahanmuuttajatyö projektisihteeri	1	1	1	1	1
Perheneuvonta					
neuvottelukeskuksen johtaja	1	1	1	1	1
perheneuvoja	1	2	2	2	2
perheneuvoja (jaettu 60/40 %)	1				
perheneuvoja (50 %)	1	1	1	1	
vastaanottosihteeri (50 %)	1	1	1	1	1
Sairaaliasielunhoito					
sairaaliasielunhoidon johtaja	1	1	1	1	1
sairaalapastori	1	1	1	1	1
sairaalapastori	1	1	1	1	1
Summa	65	64	63	60	56
Virat ja toimet yhteenä	166	164	163	158	150

Vaasan seurakuntayhtymän sijoitus talousvertailussa, vuodet 2008-2017

Vertailujoukko: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kotka-Kymi, Kuopio, Lappeenranta, Pori, Porvoo ja Rovaniemi.
 Vaasan seurakuntayhtymän sijoitus vertailujoukossa on merkitty sinisellä.

Vasa kyrkliga samfällighets placering i budgetjämförelse, åren 2008-2017

Jämförelsegrupp: Hyvinge, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka-Kymi, Kuopio, Villmanstrand, Björneborg, Borgå ja Rovaniemi.
 Vasa kyrkliga samfällighets placering i jämförelsegruppen är markerat med blått.

	Väkiluku Folkmängd									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	4 294 214	4 266 755	4 200 915	4 170 748	4 146 056	4 100 432	4 034 235	3 999 414	3 951 785	3 901 726
Vaasan %-osuus: Vasas %-andel	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,11 %	1,12 %	1,22 %	1,23 %	1,25 %	1,25 %	1,24 %
1	74 839	99 087	97 681	97 374	97 487	96 782	95 560	95 799	95 598	95 446
2	64 979	74 740	73 605	85 320	85 180	90 260	89 127	91 590	90 406	89 629
3	62 177	61 891	66 269	65 724	65 359	64 709	63 680	64 682	63 566	62 540
4	50 294	59 891	58 780	58 181	57 879	57 058	55 871	55 264	54 410	54 410
5	50 105	55 326	54 526	54 411	54 019	53 448	52 878	52 745	52 649	52 325
6	47 060	55 111	54 488	54 223	53 985	53 337	52 334	51 843	50 964	50 258
7	44 015	50 039	49 307	49 222	49 012	50 188	49 765	49 865	49 277	48 391
8	41 780	46 950	46 287	46 238	46 250	48 630	48 074	47 902	47 695	47 221
9	40 550	41 248	40 401	39 831	39 377	38 558	37 581	37 019	36 304	35 786
10	39 067	38 957	38 358	38 093	37 848	37 638	37 039	36 692	36 194	35 314
11	35 218	35 072	34 375	34 007	33 733	33 580	33 114	32 840	32 540	32 280

	Tuloveroprosentti Inkomstskattesatsen									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	1,33	1,33	1,33	1,34	1,35	1,35	1,37	1,37	1,37	
1	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25
2	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25
3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30
4	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30	1,30	1,30	1,35
5	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,40
6	1,35	1,35	1,35	1,35	1,40	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
7	1,40	1,40	1,40	1,40	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
8	1,40	1,40	1,40	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
9	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
10	1,45	1,45	1,45	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
11	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

	Verotulot yhteensä k€ Skatteinkomst, sammanl. k€									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	973 560	953 807	954 213	989 713	962 073	1 021 569	1 011 549	1 029 962	1 015 664	992 147
Vaasan %-osuus: Vasas %-andel	1,13 %	1,16 %	1,19 %	1,22 %	1,24 %	1,28 %	1,26 %	1,25 %	1,24 %	1,29 %
1	16 473	21 318	21 473	21 746	22 180	23 709	23 210	23 398	23 952	23 546
2	14 590	16 411	16 687	20 287	19 802	22 403	22 112	22 946	22 886	22 488
3	13 784	13 543	14 316	14 853	14 405	16 294	15 931	16 454	16 312	15 509
4	10 979	13 062	12 887	13 367	12 940	13 846	13 560	13 677	13 326	12 767
5	10 930	11 644	11 689	12 093	11 905	13 072	12 762	12 851	12 554	12 758
6	10 584	11 104	11 348	12 065	11 684	12 285	12 457	12 679	12 493	12 184
7	10 332	10 505	11 046	11 020	10 691	11 404	12 220	12 622	12 204	11 993
8	10 103	10 498	10 380	10 722	10 199	11 035	10 754	10 851	10 911	10 501
9	9 872	10 345	9 983	10 320	9 777	10 264	10 035	10 319	10 402	10 145
10	8 453	9 425	9 521	9 796	9 532	10 193	9 979	9 927	9 923	9 504
11	7 611	7 275	7 279	7 560	7 338	8 056	8 259	8 210	8 300	8 082

	Verotulon muutos % Skattelinkomst. Ändr. %									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	5,5	-2,2	0,0	3,7	-2,8	6,2	-1,0	1,8	-1,4	-2,3
1	8,2	2	5,2	6,6	2,0	131	9,2	3,3	2,4	4,6
2	7,3	1,1	2,2	6,1	-1,6	9,8	2,5	2,8	1,1	-1,7
3	7,0	-0,4	1,7	3,9	2,4	8,2	0,5	1,8	0,8	-1,7
4	6,0	-1,7	1,0	3,8	-2,7	71	1,3	0,9	0,6	-2,5
5	6,0	-2,3	0,7	3,7	-2,9	7	-1,6	0,9	0,0	-2,6
6	5,8	-3,7	0,4	3,4	-3,0	69	-2,1	0,9	0,3	-3,0
7	5,4	-3,9	0,1	3,3	-3,0	69	-2,1	0,8	-0,9	-3,8
8	5,3	-4,3	-1,2	3,2	-3,2	67	-2,2	0,7	-1,0	-4,0
9	4,6	-4,4	-1,3	2,9	-3,2	51	-2,4	0,7	-1,0	-4,2
10	4,3	6,7	-3,3	1,3	4,9	50	-2,5	0,5	-2,6	-4,3
11	3,9	-11,4	-3,5	-0,2	-5,3	2,2	-2,8	-0,6	-5,0	-4,9

	Valtionraholtuksen osuus Andel av statlig finansiering									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	121 565	95 355	112 446	132 877	98 197	104 780	115 652	124 499	125 425	106 987
Vaan %osuuus Vatas %-andel	1,27 %	1,38 %	1,51 %	1,91 %	2,23 %	2,05 %	1,68 %	1,61 %	1,29 %	1,23 %
1	1 714	1 855	2 190	2 569	2 185	2 143	2 213	2 378	3 004	2 679
2	1 689	1 318	1 699	2 542	1 868	1 994	2 076	2 293	2 730	2 395
3	1 571	1 295	1 508	2 177	1 639	1 867	1 946	2 010	1 908	1 665
4	1 544	1 178	1 403	1 685	1 295	1 425	1 589	1 704	1 695	1 472
5	1 452	1 177	1 362	1 649	1 210	1 384	1 548	1 660	1 670	1 421
6	1 281	1 161	1 345	1 540	1 192	1 299	1 440	1 557	1 614	1 326
7	1 177	1 084	1 279	1 511	1 056	1 144	1 270	1 363	1 530	1 319
8	1 145	1 069	1 149	1 265	1 028	1 141	1 147	1 240	1 365	1 206
9	1 083	831	1 000	1 160	865	1 137	1 028	1 106	1 365	1 059
10	1 025	737	912	1 125	830	903	1 015	1 065	1 153	974
11	964	732	865	1 105	786	876	1 002	1 023	1 061	906

	Verotulot €/jäsen Skattelinkomster €/medlem									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	227	224	227	237	232	249	251	258	257	254
1	280	270	271	281	269	293	290	296	301	293
2	253	251	247	262	257	266	266	268	274	269
3	233	237	245	259	248	260	256	258	257	264
4	225	220	227	238	232	252	250	254	255	251
5	224	219	220	230	228	248	249	251	253	250
6	222	218	219	226	224	245	248	250	251	247
7	220	215	216	223	220	243	243	247	248	247
8	216	211	215	223	218	240	243	245	246	242
9	208	207	212	222	216	230	238	244	245	237
10	205	190	203	203	198	214	231	239	237	229
11	202	188	193	199	194	210	209	215	218	215

	Toimintatulot € Verksamhetsintäkut €									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	147 664	142 609	161 367	163 404	174 362	175 692	179 504	186 128	194 398	200 742
Vaan %osuuus Vatas %-andel	0,66 %	0,63 %	0,59 %	0,59 %	0,58 %	0,72 %	0,73 %	0,64 %	0,76 %	0,68 %
1	2 283	2 631	3 489	3 681	4 041	3 915	4 206	4 061	4 844	4 850
2	1 762	2 263	2 934	3 097	3 825	3 050	3 200	3 087	3 138	4 799
3	1 742	1 800	2 082	2 205	2 614	2 287	2 363	2 419	2 541	2 570
4	1 630	1 790	1 983	2 169	2 261	2 195	2 302	2 405	2 377	2 486
5	1 562	1 744	1 778	1 959	2 019	2 038	2 186	2 247	2 363	2 483
6	1 553	1 685	1 719	1 909	1 948	1 863	2 018	2 223	2 093	2 326
7	1 422	1 607	1 661	1 814	1 828	1 776	1 901	1 998	2 081	1 875
8	1 332	1 347	1 601	1 685	1 820	1 768	1 866	1 985	1 948	1 844
9	1 230	1 257	1 597	1 611	1 669	1 619	1 675	1 964	1 875	1 816
10	1 099	1 083	956	959	1 018	1 268	1 318	1 190	1 471	1 370
11	979	901	889	774	748	762	1 011	861	1 127	1 089

Toimintakulut k€
Verksamhetskostn. k€

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko	960 778	986 677	1 017 847	1 024 215	1 051 809	1 046 491	1 037 124	1 041 124	1 016 714	998 700
Hela kyrkan										
Vaasan % -osuuus	1,05 %	1,07 %	1,05 %	1,10 %	1,11 %	1,24 %	1,27 %	1,22 %	1,29 %	1,23 %
Vasas % -andel										
1	7 598	7 811	8 002	8 317	8 709	8 603	8 664	8 814	8 671	23 269
2	8 338	9 152	9 203	9 080	9 179	8 859	9 207	9 548	9 531	22 872
3	9 283	9 639	10 320	10 414	10 632	10 718	10 410	10 849	10 424	15 395
4	9 539	10 598	10 696	11 245	11 724	10 746	10 652	10 879	10 470	13 248
5	9 544	11 046	11 205	11 278	11 942	11 716	11 226	11 662	12 120	13 156
6	9 926	11 768	12 281	11 894	12 169	12 355	12 566	12 710	13 072	12 251
7	10 061	11 810	12 304	11 979	12 650	12 897	13 114	12 819	13 248	11 629
8	10 763	12 671	13 216	12 789	12 890	12 948	13 127	12 989	13 276	10 597
9	12 805	13 271	14 722	15 441	15 565	15 317	14 374	15 386	15 152	10 232
10	14 673	16 881	17 627	21 019	22 222	23 009	22 364	21 961	22 201	9 821
11	16 637	21 881	22 944	21 926	23 293	23 623	22 446	24 040	24 095	8 954

Vuosikate k€
Årsbidrag k€

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko	96 116	83 097	63 566	71 106	67 528	109 226	98 087	133 827	119 383	134 335
Hela kyrkan										
1	2 367	1 893	1 597	1 748	1 688	2 630	3 110	1 160	3 231	4 135
2	1 408	1 755	1 327	1 729	1 216	2 473	2 375	1 359	2 369	2 758
3	1 310	1 484	1 327	1 622	1 051	2 351	2 268	2 117	1 818	1 596
4	1 236	1 299	987	1 509	1 008	2 042	2 076	652	1 747	1 425
5	1 137	1 113	895	1 039	1 003	1 912	1 705	1 291	1 486	1 424
6	1 100	1 009	601	630	796	1 208	1 363	1 000	1 351	1 030
7	1 035	903	469	587	421	1 199	1 189	622	1 251	944
8	928	726	369	563	142	922	970	1 681	1 057	910
9	903	522	202	375	59	781	936	2 290	721	725
10	807	428	171	173	454	675	805	3 823	529	473
11	736	-292	74	-65	-583	400	396	2 177	302	435

Vuosikate % polstolista
Årsbidrag % avskrivningar

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko	144,2	116,6	86,4	92,5	83,4	125,4	115,5	115,8	137,8	142,7
Hela kyrkan										
1	685,2	437,5	260,7	311,7	169,1	297,9	235,2	237,9	180,6	223,4
2	210,3	193,9	132,6	138,4	118,4	192,4	224,2	205,9	353,3	138,4
3	189,1	164,6	118,3	134,8	83,1	173,4	162,5	181,3	171,4	131,1
4	183,7	129,3	73,4	123,1	75,7	155,4	159,1	166,0	166,5	109,3
5	173,4	114,8	69,5	104,2	73,6	153,6	151,1	157,2	152,3	109,2
6	172,9	97,1	60,4	82,1	58,7	147,0	149,9	141,6	149	93,1
7	165,9	83,8	56,2	65,9	57,3	100,0	121,8	138,7	120,7	81,6
8	147,5	77,6	49,2	61,2	24,6	94,9	120,2	135,9	92,0	71,2
9	114,3	77,1	35,2	49,2	7,5	88,3	95,3	125,1	68,3	67,1
10	79,7	63,4	21,8	13,0	-55,8	77,4	58,7	73,8	64,3	59,7
11	70,0	-36,6	8,5	-7,5	-67,6	68,7	58,0	70,7	23,6	29,0

Vuosikate €/jäsen
Årsbidrag €/medlem

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko	22	19	15	17	16	27	24	33	30	34
Hela kyrkan										
1	61	45	35	45	28	54	46	41	41	43
2	37	32	35	26	22	38	40	40	38	32
3	28	31	18	20	21	34	38	37	37	31
4	26	22	15	19	17	27	36	35	37	28
5	26	21	14	17	12	26	34	35	34	27
6	25	18	10	17	12	24	33	30	29	23
7	22	15	9	14	8	24	25	24	27	21
8	20	13	7	14	3	23	25	24	20	20
9	14	10	4	8	2	23	18	20	13	9
10	12	8	4	3	-8	13	16	18	10	9
11	12	-5	1	-1	-15	8	8	13	6	6

Polstot k€
Avskrivningar k€

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Koko kirkko	66 673	71 239	73 611	76 851	80 987	87 118	84 894	85 878	86 636	86 636
Hela kyrkan										
Vaasan %osuuus	1,62 %	1,61 %	1,64 %	1,67 %	1,64 %	1,56 %	1,63 %	1,65 %	1,48 %	1,77 %
Vasas %andel										
1	345	401	509	554	576	582	675	497	494	533
2	486	549	573	613	621	686	725	738	692	694
3	599	632	674	715	735	780	747	750	774	715
4	599	673	750	751	784	787	796	778	876	793
5	601	676	787	854	814	872	926	883	887	863
6	623	797	879	877	862	972	982	890	892	1 018
7	629	976	1 068	1 120	1 027	994	1 134	1 187	1 121	1 068
8	812	1 146	1 121	1 281	1 325	1 357	1 388	1 415	1 283	1 335
9	1 052	1 148	1 204	1 326	1 356	1 427	1 501	1 570	1 589	1 547
10	1 082	1 309	1 345	1 420	1 370	1 514	1 584	1 686	1 884	1 993
11	1 134	1 549	1 481	1 556	2 032	1 789	1 913	1 857	1 976	3 786

	Rahavarojen muutos kt Förändring av likvida medel kt										
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	
Koko kirkko	-28 733	-25 835	-39 633	-36 761	4 675	3 227	36 122	58 608	46 093	73 820	
Hela kyrkan											
1	2 046	1 678	879	1 216	1 426	3 207	1 843	2 170	1 305	1 658	
2	1 597	1 402	835	858	930	2 268	1 840	2 056	1 216	1 588	
3	1 488	1 343	675	547	511	1 000	1 581	996	1 111	1 309	
4	602	221	62	276	504	965	1 559	966	579	692	
5	256	187	-77	-99	-119	902	1 391	900	444	640	
6	58	-184	-110	-410	-429	713	808	431	434	-39	
7	-256	-340	-501	-456	-653	679	7	395	169	-71	
8	-533	-1 054	-522	-817	-682	85	-7	240	167	-104	
9	-1 472	-1 355	-797	-821	-798	-50	-800	-386	-165	-327	
10	-1 483	-1 963	-907	-882	-1 877	-653	-971	-593	-621	-691	
11	-3 356	-4 780	-3 512	-1 833	-2 346	-2 039	-1 176	-896	1 284	-978	

	Investointiin liittyvät rahoitusvaihdot									
	Investointiin liittyvät rahoitusvaihdot									
	Investointiin liittyvät rahoitusvaihdot									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	164 615	151 042	137 231	128 283	110 169	123 667	117 934	104 467	105 186	59 786
Vaasan %-osuus Vaasan %-andel	1,12 %	0,90 %	0,93 %	1,20 %	0,72 %	0,78 %	0,69 %	1,70 %	1,49 %	4,82 %
1	249	244	373	90	247	223	503	68	2	157
2	346	560	586	154	457	436	228	105	165	399
3	512	571	628	293	777	525	446	421	766	407
4	521	904	677	426	794	842	611	429	840	540
5	858	1 014	683	771	822	965	718	743	1 332	705
6	993	1 352	713	886	1 354	1 745	720	878	1 409	738
7	1 287	1 429	946	1 452	1 642	1 860	819	1 002	1 411	870
8	1 849	1 629	1 282	1 537	1 715	2 121	1 382	1 228	1 542	1 155
9	2 651	1 891	1 312	1 565	1 923	2 541	1 707	1 772	1 568	2 211
10	2 843	2 984	1 714	1 569	2 342	2 723	3 240	2 391	1 865	2 512
11	4 702	6 726	5 383	4 282	2 500	3 775	4 290	4 261	2 178	2 879

	Pitkäikäiset lainat k€ Långfristiga skulder k€									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	58 594	64 078	72 431	76 367	76 616	76 066	78 468	76 782	76 782	79 286
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5	0	1	1	2	2	1	1	0	130	65
6	16	34	2	2	45	2	2	2	153	74
7	32	137	37	45	578	470	351	235	410	260
8	406	614	548	482	902	690	399	252	506	405
9	810	773	1 048	929	929	801	701	601	767	866
10	1 286	1 167	1 863	1 663	1 566	1 457	1 071	974	967	1 733
11	4 491	4 185	3 878	3 572	3 265	2 959	2 652	2 346	2 039	3 321

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	0	5	3	0	12	0	0	0	5	4
7	8	12	14	13	15	10	9	6	7	4
8	14	14	15	15	16	14	12	8	7	6
9	17	16	20	18	21	14	12	9	12	17
10	28	21	38	26	24	23	18	16	18	53
11	123	115	109	102	94	87	80	72	65	72

	Kassavarat k€									
	Kassamedel k€									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	771 082	747 936	708 457	673 421	677 285	680 570	242 791	776 546	826 471	900 543
Vaanan %-osuuus Vasas %-andel	1,48 %	1,55 %	1,62 %	1,65 %	1,71 %	1,87 %	6,00 %	1,80 %	1,54 %	1,50 %
1	19 196	19 820	16 364	14 531	14 531	17 619	19 200	21 256	22 472	24 241
2	11 376	11 563	11 501	11 090	11 600	14 212	14 573	13 981	12 847	14 555
3	7 950	8 551	9 386	10 244	11 162	12 733	13 037	12 678	12 697	13 539
4	7 848	8 545	9 039	9 736	9 561	10 463	10 559	10 799	11 911	12 533
5	7 154	8 479	8 137	9 353	9 160	9 009	9 663	9 641	10 945	10 933
6	7 149	8 160	8 044	8 320	8 924	8 506	7 989	9 277	9 998	10 145
7	6 512	7 509	7 682	8 230	7 667	6 598	7 535	8 977	8 656	9 928
8	6 481	7 454	6 987	6 167	5 598	5 628	7 470	8 434	8 270	8 387
9	5 162	5 383	5 550	5 094	4 289	4 968	4 962	5 487	5 931	7 943
10	4 853	4 549	3 641	2 759	1 498	2 212	3 020	4 016	4 595	5 235
11	3 375	3 191	3 114	2 296	413	1 378	1 385	1 780	1 947	1 844

	Omavarainraamus %									
	Självförsörjning %									
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Koko kirkko Hela kyrkan	92,7	92,3	91,8	91,7	91,3	91,5	91,3	91,6	91,5	90,6
1	95,6	95,5	95,5	95,4	95,5	94,6	95,1	94,8	95,0	95,7
2	95,4	95,3	95,4	95,3	94,6	94,5	94,7	94,2	94,4	93,9
3	95,2	95,3	95,2	95,0	93,3	93,5	94,5	93,4	93,9	93,5
4	93,7	93,1	92,2	93,2	92,4	92,4	93,3	92,5	93,6	93,1
5	92,2	92,7	91,5	93,2	91,7	92,3	93,0	92,3	93,3	91,6
6	91,9	91,8	90,9	91,2	90,9	90,3	91,4	91,8	91,2	91,3
7	89,5	90,9	90,5	89,8	88,6	90,1	91,1	91,2	90,1	90,7
8	89,0	90,3	87,6	88	88,5	89,9	89,8	90,4	89,1	89,1
9	87,8	88	87,6	86,6	86,3	88,6	88,1	89,1	88,9	85,0
10	85,9	87	85,8	86,1	85	87,5	87,2	88,3	85,4	84,8
11	68,9	71,1	71,7	76,7	78,2	81,2	80,6	83,0	83,6	84,4

YLEISHALLINTO	2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016		
	TA	TP	YU/AJ	TA	TP	YU/AJ	TA	TP	YU/AJ	TA	TP	YU/AJ	TA	TP	YU/AJ	TA	TP	YU/AJ	TA	TP	YU/AJ
Toimintajot	178	190	12	178	209	31	90	77	-13	95	93	-2	93	106	13	91	111	20	120	114	-7
Toimintajot	-1.384	-1.264	120	-1.433	-1.361	72	-1.309	-1.175	135	-1.481	-1.265	217	-1.487	-1.352	135	-1.507	-1.464	23	-1.519	-1.572	53
Toimintajot	-1.206	-1.074	132	-1.256	-1.152	169	-1.220	-1.086	122	-1.386	-1.171	214	-1.363	-1.246	148	-1.416	-1.373	43	-1.369	-1.458	-59
VASAAN SUOMALAINEN SRK	192	221	29	181	210	29	189	217	18	192	217	25	189	215	26	193	180	-34	168	220	32
Toimintajot	3.716	3.407	308	3.707	3.540	330	3.551	3.697	254	4.029	3.703	319	3.946	3.570	275	3.973	3.452	521	3.983	3.579	354
Toimintajot	-3.523	-3.197	337	-3.689	-3.331	359	-3.751	-3.480	271	-3.830	-3.495	345	-3.755	-3.455	301	-3.780	-3.293	488	-3.745	-3.359	368
VASA SVENSKA FÖRSAMLING	56	72	16	44	85	40	62	79	18	43	56	14	48	62	13	53	58	28	8103	-1.755	58
Toimintajot	-1.740	-1.635	105	-1.779	-1.671	106	-1.844	-1.805	39	-1.846	-1.779	67	-1.779	-1.802	24	-1.785	-1.783	28	-1.752	-1.666	97
Toimintajot	-1.663	-1.563	120	-1.735	-1.586	148	-1.762	-1.725	57	-1.803	-1.723	80	-1.730	-1.741	-10	-1.729	-1.701	26	-1.880	-1.698	162
VÄÄNÄKYTÖN SRK																					
Toimintajot																					
Toimintajot																					
Toimintajot																					
YHT. SEURAK. TENTTÄVÄT	50	63	13	52	86	34	63	68	5	73	85	12	195	138	44	172	542	30	-566	-552	15
Toimintajot	-887	-799	88	-896	-770	26	-914	-895	19	-1.014	-981	32	-1.261	-1.226	135	-1.894	-1.876	18	-1.867	-1.856	31
Toimintajot	-837	-736	101	-844	-785	59	-851	-827	24	-940	-895	45	-1.166	-1.083	73	-1.616	-1.612	5	-1.609	-1.795	14
HALITAUSTOIMI	191	195	4	184	172	-13	183	205	22	173	238	65	220	325	105	248	355	110	246	340	94
Toimintajot	-907	-886	21	-941	-936	55	-994	-1.012	-16	-1.047	-1.002	45	-1.085	-1.091	64	-1.086	-1.003	84	-1.020	-1.047	27
Toimintajot	-715	-690	25	-757	-524	65	-811	-906	5	-874	-764	111	-975	-705	169	-944	-690	193	-774	-707	67
KUINTASTÖTÖÖMI	352	358	26	364	359	6	459	515	57	605	733	128	675	626	39	717	580	-136	735	708	-50
Toimintajot	-2.826	-2.849	-23	-2.991	-2.966	24	-3.565	-3.285	279	-3.878	-3.845	335	-3.896	-3.705	191	-3.889	-3.692	177	-3.886	-3.757	50
Toimintajot	-2.494	-2.460	3	-2.627	-2.608	19	-3.105	-2.770	366	-3.274	-3.113	161	-3.221	-3.069	152	-3.153	-3.112	41	-3.049	-3.049	-2.807
TESTAMENTTI-JA LÄHDETURSAHASTOT																					
Toimintajot																					
Toimintajot																					
TOIMINTAKATE	-10 459	-9 740	719	-10 906	-10 267	621	-11 521	-10 707	815	-12 643	-11 680	1 003	-12 698	-11 810	889	-12 835	-11 519	816	-12 194	-11 601	593
Verokset	10 950	11 148	388	11 895	12 053	198	12 200	11 905	-265	13 400	13 072	-328	13 400	12 762	-688	13 100	12 851	-249	13 210	12 204	-1.005
Varonustamisjäset	-229	-226	3	-227	-227	244	-234	-234	10	-260	-275	-2	-260	-279	1	-260	-265	11	-188	-188	77
Keskuspalvelujen	-623	-624	1	-620	-621	-1	-620	-620	-621	-613	-603	10	-630	-518	12	-525	-540	11	-1.087	-1.087	-1.087
Rahastoitosten ja -laitosten	1.571	840	-732	1.136	-1.465	1.505	688	-847	1.629	885	-744	1.286	951	-335	1.640	777	863	1.633	974	-659	843
Yhteensä	11 669	11 337	-352	12 184	10 917	-1.267	12 842	11 710	-1.132	13 943	12 879	-1.064	13 576	12 615	-861	13 635	12 520	-1.115	13 490	11 903	-1.587
VUOSIKATE	1 210	1 597	387	1 276	630	-645	1 320	1 003	-317	1 260	1 199	-62	878	805	-72	1 289	1 000	-299	1 337	302	999
Palvelut ja toimenpiteet	-1.208	-1.204	4	-1.317	-1.281	36	-1.320	-1.325	4	-1.306	-1.357	30	-1.462	-1.420	42	-1.440	-1.415	25	-1.352	-1.283	69
Suunnitelmat ja tulot	-1.208	-1.204	4	-1.317	-1.305	12	-1.320	-1.325	4	-1.306	-1.357	30	-919	-497	423	-1.440	-1.415	25	-1.352	-1.283	69
Yhteensä	2	363	261	-41	-675	-634	-322	-326	-158	-32	-308	350	-141	-144	-274	-16	-980	-985	-407	-514	-307
TA - tulosaste TP - tilinpäätös YU/AJ - tilitilanne ja tilinpäätös eräst																					
Hankkeet	-5 359	-5 332	-33	-5 663	-5 663	-12	-5 863	-5 874	-11	-6 505	-6 325	-179	-6 621	-6 155	-203	-6 926	-2 025	-2 025	-6 626	-6 193	-5 852
Hankkeiden hankkijoiden osuudet	-1 887	-1 643	244	-2 029	-1 745	284	-2 085	-1 883	152	-2 246	-2 059	187	-2 282	-2 027	255	-2 088	-2 088	210	-1 724	-1 724	-236
Hankkeiden hankkijoiden osuudet, joista määrä vuonna 2015	492	452	414	527	527	421	536	536	115	544	531	-13	576	525	51	583	68	-515	-579	-47	532
Hankkeiden hankkijoiden osuudet, joista määrä vuonna 2016	-7 126	-6 443	703	-7 295	-6 886	409	-7 478	-7 221	256	-8 207	-7 823	353	-8 327	-7 820	507	-8 180	-8 225	-7 476	-8 275	1 470	-4 960
Palkkauksien ja -tulosten	129%	129%	140%	0,2%	0,2%	7,5%	8,3%	8,3%	2,8%	11,7%	11,7%	7,5%	11,7%	11,7%	11,7%	10,5%	10,5%	9,5%	9,5%	9,5%	15,5%
Siirtovarainotto																					

Huomioidaan 2018 hankkeiden rahoitukseen palkkoiden osuus hankkeiden kuluun oikaisuna. Budjetoiden aliohjelmista 2018 100% tulot tulostetaan 7% palveluimmeesta. Toimintalain 2018 100% tulot tulostetaan 5% palveluimmeesta.

Hankkeiden hankkijoiden osuudet tulostetaan 100% myöhemmin kuin hankkeiden hankkijoiden osuudet.

BILAGA 6

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ VASA KYRKliga SAMFÄLLIGHET		Talousarvio Budget 2017	Toteuma Förverklig. 8/2017	%-osuuus tal. arviosta (ka 66,6 %)	Tilinpäätös Bokslut 2017	Talousarvio Budget 2018	Förverklig. 8/2018	Toteuma Förverklig. 8/2018	%-andel av budgeten (mt 66,6 %)	Eriuttiste Prognos 2018
TOIMINTATUOTOT Yhteensä		1 922	1 136	59,1 %	1 598	1 452	1 159	79,8 %	1 550	
VERKSAMHETSKOSTNADER Sammanlagt		1 000 €								
Henkilöstökulut	PERSONALKOSTNADER	7 984	4 999	62,6 %	7 364	7 837	5 012	64,0 %	7 500	
Palvelut	Köp av tjänster	3 094	1 927	62,3 %	2 872	3 001	1 819	60,6 %	2 800	
Vuokrat	Hyror	468	228	48,7 %	417	423	274	64,8 %	505	
Aineet	Material	1 578	775	49,1 %	1 324	1 497	747	49,9 %	1 400	
Auustukset	Understöd	514	390	75,9 %	472	526	373	70,9 %	526	
Muut menot	Övriga kostnader	302	93	30,8 %	330	236	100	42,4 %	375	
Yhteensä	Sammanlagt	13 939	8 411	60,3 %	12 779	13 519	8 325	61,6 %	13 106	
TOIMINTAJÄÄMÄ VERKSAMHETSBIDRAG	-12 017	-7 276	60,5 %	-11 182	-12 066	-7 166	59,4 %	-11 556		
Kirkollisveno	Kyrkoskatt	12 120	8 299	68,5 %	11 465	10 580	8 731	82,5 %	11 555	
Yhteisöverot	Samfundsskatt		52	-15						
Vallonrahoitus	Statsfinansiering	1 310	879	67,1 %	1 319	1 315	876	66,7 %	1 315	
Verotuskust.	Beskattningskostnader	190	90	47,5 %	181	165	80	48,6 %	160	
Keskusrahastomaksu	Avgift till KCF	640	427	66,7 %	640	634	366	57,7 %	549	
Eläkerahastomaksu	Avgift till pensionsfond	427	356	83,3 %	427	423	440	104,0 %	528	
Korkotulot	Ränteintäkter	123	93	75,6 %	102	100	70	70,4 %	75	
Muut rahoitustulot	Övriga finansiella intäkter	822	552	67,2 %	651	1 227	1 562	127,3 %	1 800	
Arvonalaentumiset, sij.+/-	Nedskrivningar av placeringar +/-		18	27			30			
Korkokulut	Räntekostnader	18	1	4,7 %	7	67	6	9,1 %	60	
Rahoituskulut	Finansiella kostnader	84	61	72,9 %	92	61	129	210,8 %	200	
Rahoitusnetto	Finansieringsnetto	843	602	65,3 %	681	1 200	1 528	-22,1 %	1 615	
VUOSIKATE	ARSSBIDRAG	999	1 684	168,7 %	1 020	-194	3 084	-1589,6 %	1 692	
Poistot	Avskrivningar	1 405	871	62,0 %	1 535	1 407	887	63,0 %	1 565	
Statunnaiset tuotot /kulut	Extraordinära intäkter/kostnader									
YLI-ALLJÄÄMÄ	ÖVER-JUNDERSKOTT	-407	813		-515	-1 601	2 197		127	
Vuosikate	Arsbidrag	999	1 684	168,7 %	1 020	-194	3 084	-1589,6 %	1 692	
Statunnaiset tuotot /kulut	Extraordinära intäkter/kostnader									
Investointit netto	Investeringsnetto	2 973		0,0 %	2 879	1 878		0,0 %	1 878	
RAHOITUSJÄÄMÄ	FINANSIERINGSBIDRAG	-1 974	1 684		-1 859	-2 072	3 084		186	