

Kirkkoneuvosto | Kyrkorådet §§ 32-44

20.8.2020

Kokousaika Torstai 20.8.2020 klo 17.10
Torsdag 20.8.2020 kl 17.10

Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto
Kyrkoherdeämbetet


Läsnä olevat jäsenet Lyytinen Pirjo, *puheenjohtaja / ordförande*
Närvarande medlemmar Kronlund Anders 17.15
Lammi Aki
Nykänen Ingrid
Tarkka Jarmo
Tolmunen Sirkka-Liisa,

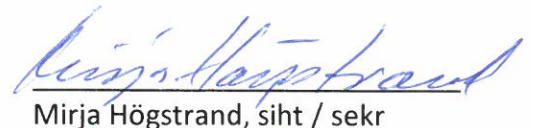
Poissa
Frånvarande

Muut paikalla olleet Högstrand Mirja, *kirkkovaltuuston pj. / kyrkofullmäktiges ordf.*
Övriga närvarande Österman Heli, *taloushallinto/ekonomiförvaltning*

Asiat
Ärenden

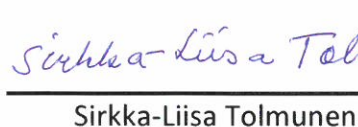
Allekirjoitukset
Underskrift


Pirjo Lyytinen, pj / ordf


Mirja Högstrand, siht / sekr

Pöytäkirjan tarkastaminen
Protokolljustering

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Protokollet har justerats och konstaterats vara i enlighet med sammanträdet.


Sirkka-Liisa Tolmunen


Ingrid Nykänen

**Pöytäkirjan nähtävillä-
olo**
Protokollet till påseende

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 24.8-7.9.2020

Protokollet är till påseende på kyrkoherdeämbetet den 24.8.-7.9.2020 under öppethållning.

**32 § KOKOUKSEN AVAUS
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10

Ordförande öppnade möten kl 17.10

**33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Kokous on laillinen, kun kutsu on lähetetty viisi päivää ennen kokousta jäsenille ja niille, joilla on puheoikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Kallelse till kyrkorådets sammanträde skall ges senast fem dagar innan sammanträdet till kyrkorådets medlemmar och till kyrkofullmäktiges ordföranden. Kyrkorådet är beslutfört när minst hälften av alla medlemmar är närvarande.

**Päätösehdotus
Beslutförslag**

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Sammanträdet konstateras lagligen sammankallat och beslutfört.

**Päätös
Beslut**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Sammanträdet konstaterades laglig och beslutsför

**34 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SOM ARBETSORDNING**

**Päätösehdotus
Beslutförslag**

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Föredragningslistan godkänns som sammanträdet arbetsordning.

**Päätös
Beslut**

Esityslista hyväksyttiin yhden pykälän lisäyksellä tallelokeroon käyttöoikeus
Föredragningslistan godkändes med ett tilläggsparagraf gällande vem har rätt att använda bankfack.

**35 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, SEKÄ PÖYTÄKIRJAN ESILLÄOLO
PROTOKOLLJUSTERING OCH PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

Päätösehdotus Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa kokouksen jälkeen.

Beslutförslag *Kyrkorådet väljer två protokolljusterare.
Protokollet justeras i kyrkoherdeämbetet efter sammanträdet.*

Päätös Pöytäkirjantarkistajikse valittiin Sirkka-Liisa Tolmunen ja Ingrid Nykänen
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 24.8.-7.9.2020

Beslut *Som protokolljusterade valdes Sirkka-Liisa Tolmunen ja Ingrid Nykänen
Det här sammanträdet justerade protokoll finns till påseende i kyrkoherdeämbetet under dess öppethållningstider 24.8.-7.9.2020.*

**36 § VEROÄYRI VUODELLE 2021
KYRKOSKATT FÖR ÅR 2021**
Veroäyri on ollut 1.85 viime vuosina.
Kyrkoskatt har varit 1.85 under senaste årena.

Päätösehdotus Pidetään veroäyri samalla tasolla eli 1,85
Beslutförslag Vi håller kyrkoskatten på samma nivå dvs 1.85

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti
Beslut Beslöts enligt beslutförslag

37 §

**TALOUSARVION RAAMIT VUODELLE 2021 JA AIKATAULU liite/bilaga 1
BUDGET RAMAR FÖR ÅR 2021 OCH TIDTABELL**

Toimintamäärärahojen taso.

Verksamhetsbudgetens nivå

Heli Österman esittelee.

**Päätösehdotus
Beslutförslag**

Heli Österman presenterar.

Pyritään pienentämään alijäämää.

Vi försöker minska underskottet.

**Päätös
Beslut**

Pyritään pienentämään alijäämää ottaen vuoden 2018 talousarvio lähtökohdaksi. Investointiin varataan uuden traktorin hankinta. Toiminnalliset tavoitteet ovat hengellisen elämän vahvistaminen, naapuriseurakuntien kanssa kanssakäyminen ja ystäviseurakuntien, seurakuntastrategian loppuunsaattaminen ja käytäntöönpano. Aikataulu liitteen no 1.mukaisesti, ensimmäinen neuvoston talousarviokokous on 15.10.2020 kl.14.00.

Vi strävar till att minska underskottet och siktar till 2018-års budget.

Reserveras till investering av en ny traktor. Verksamhetens tyndpunkter är stärkandet av andlig verksamhet, kontakter med grannförsamlingar och vänförsamlingar och slutförande av församlingsstrategi och att ta den i användningen. Tidtabell enligt bilaga 1. Den första budgetmöte är 15.10.2020 kl.14.00.

38 §

**PUOLIVUOTISRAPORTTI liite/bilaga 2
HALVÅRSRAPPORT**

Heli Österman esittelee alkuvuoden talouden tilan ja Pirjo Lyytinen kertoo toiminnallisesta puolesta.

Ekonomiska läget under början av året presenteras av Heli Österman och Pirjo Lyytinen berättar om verksamhet.

**Päätösehdotus
Beslutförslag**

**Päätös
Beslut**

Heli Österman esitteli puolivuotisraportin ja todettiin , että talousarviota seurattu hyvin. Pirjo Lyytinen kertoi toiminnallisesta puolesta.

Heli Österman presenterade halvårsrapporten och konstaterades att budgeten har följts. Pirjo Lyytinen berättade om verksamheten.

39 §**SEURAKUNTASTRATEGIAN VALMISTELU liite/bilaga 3
FÖRBEREDELSE FÖR FÖRSAMLINGSSTRATEGI****Päätösehdotus
Beslutförslag**

Käydään läpi Heli Östermanin suunnitelman laatimisohjeeksi ja valitaan ohjausryhmä

Vi går igenom anvisningar som Heli Österman har framställt för strategin och vi väljer en styrgrupp.

Päätös

Kuultiin alustava suunnitelma ja valittiin ohjausryhmäksi Pirjo Lyytinen, Heli Österman, Anders Kronlund ja Jarmo Tarkka. Tarvittaessa kutsutaan muita asiantuntijoita.

Beslut

Den pleniminära planen presenterades och en styrgrupp valdes bestående Pirjo Lyytinen, Heli Österman, Anders Kronlund och Jarmo Tarkka. Sakkunniga kan konsulteras.

40 §**KOLEHTISUUNNITELMA liite/bilaga 4
KOLLEKTPLAN****Päätösehdotus
Beslutförslag**

Kolehtisuunnitelma hyväksytään
Kolektplan godkänns

**Päätös
Beslut**

Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti
Godkänns enligt förslaget

- 41 §** **MUUT ASIAT**
ÖVRIGA ÄRENDEN
- Yli 500 € menevät ostot:
över 500 € inköp
Traktorin korjaus noin 500 €/traktorrenovering
Maksetut viulut –konsertti noin 1000€/konsert 1000€
- Päätösehdotus** Hyväksytään edellä mainitut ostot
Beslutförslag Godkänns enligt ovan.
- Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin
Beslut Beslutsförslaget godkändes.
- 42 §** **TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT**
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Piispantarkastua 23.10-25.10.2020
Biskopsvisitation 23.10.-25.10 2020
- Hautausmaakatselmus 26.8.2020 kl. 15.00
Besiktning på begravningsplats 26.8.2020 kl.15.00
- 43 §** **Tallelokeron käyttöoikeudet**
Bankfacks användnings rättigheter
- Päätös** Jos tallelokerolle vielä on käyttöä valtuutetaan Pirjo Lyytinen ja Heli Österman käyttäjäksi
- Beslut** Om behov till bankfack finns, befullmäktigas Pirjo Lyytinen och Heli Österman till användare
- 44 §** **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.05

Neuvosto 1 – ELOKUU 20.8.2020**Talousarvion 2021 raamit ja aikataulu****A) Taloudelliset kehykset:**

- Pyritään pienentämään budjetin alijäämää tämänvuotisesta budjetista
- Rahoituksen 2021 arviot; verotuloennuste 2021
- Millaiseen vuosikatteeseen tähdätään? Tuotot – Kulut
- Tarvittaessa tehtäväalueittaan tarkemmat taloudelliset tavoitteet
- Investoinnit 2021, tiedossa olevat tarpeet, mikä on mahdollinen kokonaistaso?

B) Toiminnalliset kehykset:

- Keskustelun pohjalta annetaan toiminnalliset tavoitteet ja nimetään painopisteet vuodelle 2021
- Myös tehtäväaluekohtaisia linjauksia voi tehdä tarvittaessa

C) Laadinta-aikataulu, syksy 2020, ehdotus**Laadintaohje henkilöstölle 4.9.2020**

Palautuspäivämäärä taloushallintoon **23.9.2020** (3 viikon päästä)

Tehtäväalueiden vastaavat tekevät talousarvioehdotukset, huomioiden annetut kehykset ja asetetut tavoitteet + suunnittelu työryhmien kanssa. Kerrotaan myös, miten tavoitteiden toteutumista seurataan. Materiaali palautetaan kaksikielisenä versiona.

Palautuksen jälkeen taloushallinnossa tarkistetaan, että ehdotukset ovat taloudellisten raamien mukaiset >> niiltä osin kuin eivät ole, ne menevät tehtäväalueiden vastaaville uudestaan karsintaan. Mahdollista esittää neuvostolle myös vaihtoehtoisia sisältöjä, joista neuvosto sitten voi valita niin, että raamit toteutuvat.

Neuvosto 2 – LOKAKUU

Talousarvion alustava tarkastelu; täsmennettävät asiat + tarvittaessa valinnat eri vaihtoehtojen kesken.

Neuvosto 3 – MARRASKUU

Käsitellään lopullinen valtuustolle ehdotettava versio.

Valtuusto - JOULUKUU

Valtuuston käsittely ja hyväksyntä

S-LT JN

Rådet 1 – AUGUSTI 20.8.2020**Budgetramar 2021 och tidtabell****A) Ekonomiska ramar:**

- Vi försöker minska underskottet från det som det var i årets budget
- Finansiering 2021, uppskattning; prognos för skatteintäkter 2021
- Hurdan årsbidrag ska vi sikta på? Intäkter – Kostnader
- Vid behov noggrannare ekonomiska målsättningar för olika arbetsområden
- Investeringar 2021, vilka behov det finns, hur mycket är det möjligt att investera?

B) Ramar för verksamheten:

- Vi diskuterar om saken och ger målsättningar för verksamheten och nämnar tyngdpunkter för 2021
- Det är också möjligt att ge riktlinjer för olika arbetsområden vid behov

C) Tidtabell för utarbetandet, höst 2020, förslag**Anvisningar för utarbetandet för personalen 4.9.2020**

Återlämning till ekonomiförvaltning **23.9.2020** (efter 3 veckor)

Ansvariga för olika arbetsområden gör budgetförslag, som tar hänsyn till givna ramar och målsättningar + planering med arbetsgrupper. Man ska också berätta hur förverkligandet av målsättningar ska följas upp. Materialet lämnas in tvåspråkigt.

Efter återlämningen kontrollerar ekonomiförvaltningen att förslag följer de ekonomiska ramar >> sådana delar som inte gör det skickas tillbaka till ansvariga för nedskärning. Det är också möjligt att föreslå alternativa innehåll till rådet så att rådet sen bestämmer vad man tar in till budget 2021 så att ramarna hålls.

Rådet 2 – OKTOBER

Preliminär granskning av budget; saker som ska preciseras + vid behov valet mellan olika alternativ.

Rådet 3 – NOVEMBER

Den slutliga versionen som ska till fullmäktige behandlas.

Fullmäktige - DECEMBER

Behandling och godkännande i fullmäktige

KIRJOITA KELTAISEEN RUUTUUN KIRKONKUNTAOSIEN LUVUILLA.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
kaskinen						
Asukasluku	1 274	1 262	1 253	1 241	1 229	1 221
Jäsenmäärä	820	793	758	760	736	719
Kirkollisveroa maksavat	620	600	602	604	585	572

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Suhde: Jäsenmäärä/asl.						
kaskinen	64 %	63 %	60 %	61 %	60 %	59 %
Hiippakunta	78 %	77 %	76 %	75 %	74 %	73 %
Koko maa	71 %	70 %	69 %	67 %	66 %	65 %

	2026	2027	2028	2029	2030
Suhde: Veroa maksavat/asl					
Oma suhdeluku	43 %	42 %	41 %	40 %	39 %
Hiippakunta	48 %	47 %	47 %	46 %	45 %
Koko maa	43 %	43 %	42 %	41 %	41 %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kirkollisvero 1000 e						
kaskinen	243	237	239	243	240	236

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kirkollisvero/jäsen						
kaskinen	297	299	315	320	326	328
Hiippakunta	229	223	232	233	236	240
Koko maa	227	226	234	236	240	243

	2026	2027	2028	2029	2030
Kirkollisvero/veroamaksava kaskinen					
kaskinen	395	392	388	385	381
Hiippakunta	337	335	333	331	329
Koko maa	335	333	331	329	327

	2017	2018	2019	2020
Veroprosentti				
kaskinen	1,85	1,85	1,85	1,85
Hiippakunta	1,76	1,76	1,76	1,77
Koko maa	1,66	1,67	1,67	1,68

	2017	2018	2019
Toimintakate 1000 e			
kaskinen	253	264	289

	2017	2018	2019
Toimintakate eur/jäsen			
kaskinen	309	333	382
Hiippakunta	208	201	214
Koko maa	213	210	208

Asukasluvun,

Veroamaksavat %:ia asuka:

S-21 60 %

Kaskisten seurakunta Kaskö församling

Avustushakemus

1.4.2020

Taulukko tuottojen ja kulujen kehityksestä 2013-2019

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot	17 918,50	20 081,20	22 288,49	28 730,77	19 779,13	21 491,16	19 014,64
Toimintakulut	-281 964,92	-284 128,43	-275 267,47	-327 372,40	-327 182,53	-350 127,77	-336 786,13
Henkilöstökulut	-156 402,46	-156 072,32	-152 620,05	-190 696,36	-180 270,03	-201 070,91	-198 283,20
Palvelujen ostot	-78 169,57	-82 108,44	-74 772,51	-84 429,10	-86 194,81	-89 981,43	-78 180,88
Vuokratkulut	-204,55	0,00	-886,93	-176,01	-222,10	-2 072,06	-1 417,45
Aineet ja tarvikkeet	-36 133,02	-32 320,46	-36 396,03	-40 182,03	-41 190,76	-41 174,04	-42 559,64
Annetut avustukset	-6 868,92	-10 719,10	-7 434,59	-7 852,45	-13 599,90	-11 038,48	-8 567,44
Muut toimintakulut	-4 186,40	-2 908,11	-3 157,36	-4 036,45	-5 704,93	-4 790,85	-7 777,52
TOIMINTAKATE	-264 046,42	-264 047,23	-252 978,98	-298 641,63	-307 403,40	-328 636,61	-317 771,49
Verotulot ja valtionrahoitus	263 026,24	262 495,54	268 326,54	286 316,62	293 440,13	297 333,48	328 577,14
Verotuskulut	-2 894,03	-2 667,78	-2 998,53	-3 160,40	-4 800,34	-5 063,64	-5 128,99
Keskusrahastomaksut	-20 526,00	-20 922,00	-20 286,00	-20 334,00	-14 265,00	-15 357,00	-16 187,88
Toiminta-avustukset	857,01	76 460,08	2 571,02	63 717,02	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	948,70	1 069,12	1 463,26	1 426,79	3 668,97	4 822,83	4 994,48
VUOSIKATE	-22 634,50	52 387,73	-3 902,69	29 324,40	-29 359,64	-46 900,94	-5 516,74
Poistot	-23 936,36	-23 191,21	-23 340,79	-26 372,04	-25 846,59	-25 333,59	-25 494,69
TILIKAUDEN TULOS	-46 570,86	29 196,52	-27 243,48	2 952,36	-58 717,23	-72 234,53	-31 011,43

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiilitaso
Yritys 3046
Segmentti Kaskisten seurakunta 0000304601
Tulosyksikkö # Kohdistamaton; 1006010000 Tuloslaskelmaosa; 1011010100 Kirkolliset vaalit;
1011010101 Kirkkovaltuusto; 1011010102 Kirkkoneuvosto; 1011050000
Taloushallinto; 1011050100 Henkilöstöhallinto; 1011050200 Tilintarkastus;
1011070000 Kirkonkirjojen pito; 1011080000 Kirkkoherranvirasto; 1012010000
Jumalanpalveluselämä; 1012010700 Jumalanpalvkolehdit; 1012010701 Muut kolehdit;
1012020000 Hautaansiunaaminen; 1012030000 Muut kirkol. toimit; 1012040000
Aikuistyö; 1012050000 Muut srktiläisyydet; 1012100000 Tiedotus+viestintä;
1012200000 Musiikki; 1012350000 Rippikoulu; 1012360000 Nuorisotyö; 1012410000
Diakonia; 1012410702 YV-keräys; 1012550000 Sielunhoito; 1012600000 Lähetys;
1012700000 Kv diakonia; 1012900000 Muu seurakuntatyö; 1014010000
Hautausmaahallinto; 1014030000 Hautausmaakiinteistö; 1014040000 Vars.
hautustoimi; 1015020000 Kirkko ja kappeli; 1015060000 Seurakuntatalo;
1015110000 Muu kiint. (saari); 1992410100 Diakoniarahasto; 1992410200
Katastrofirahasto; 9004050000 Hautainhoitorahasto;...
Laskenta-alue 3046 Kaskisten seurakunta
Kirjauskausi 000.2020 - 006.2020

S-27 JN

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
• 310000	Sukuselityspalvelut		-100,00		-100,00		-100,00	
• 312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-565,00						
• 312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-240,00	-250,00		-250,00	-88,00	-162,00	35,2
• 312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1.010,00	-100,00		-100,00		-100,00	
• 312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- ja muototuotot	-40,00				-40,00	40,00	0,0
• 312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot		-140,00		-140,00	-15,00	-125,00	10,7
• 314900	Muut myyntituotot	-28,00						
▲ Myyntituotot		-1.883,00	-590,00		-590,00	-143,00	-447,00	24,2
• 315000	Virkatodistustuotot	-1.332,00	-800,00		-800,00	-661,00	-139,00	82,6
• 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-747,50	-510,00		-510,00	-90,00	-420,00	17,6
• 319000	Retki- ja kurssimaksut	-400,20	-600,00		-600,00		-600,00	
• 321000	Haudan lunastusmaksut	-1.372,00	-1.300,00		-1.300,00	-420,00	-880,00	32,3
• 321100	Hautauspalvelumaksut	-2.270,00	-3.100,00		-3.100,00	-420,00	-2.680,00	13,5
• 321500	Muistomerki- ja hautapalkkimaksut		-500,00		-500,00	-22,00	-478,00	4,4
• 321600	Hautapalkkimaksut	-540,00						
• 321900	Muut hautaus- ja muototuotot	-70,00	-50,00		-50,00		-50,00	
▲ Maksutuotot		-6.731,70	-6.860,00		-6.860,00	-1.613,00	-5.247,00	23,5
• 340000	Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-1.800,00	-1.200,00	60,0
• 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-200,00	-850,00	19,0
▲ Vuokratuotot		-4.000,00	-4.050,00		-4.050,00	-2.000,00	-2.050,00	49,4
• 362000	Jumalanpalveluskolehdit		-50,00		-50,00	-79,40	29,40	158,8
• 363000	Muut kolehdit	-481,90	-300,00		-300,00		-300,00	
• 365000	Myyjäistuotot	-81,50	-300,00		-300,00		-300,00	
• 367000	Muut lahjoitustuotot	-287,00	-100,00		-100,00	-5.000,00	4.900,00	5.000,0
• 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-104,00	-240,00		-240,00	-126,00	-114,00	52,5
• 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-707,83	-500,00		-500,00	-152,45	-347,55	30,5
• 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-391,25	-300,00		-300,00	-358,00	58,00	119,3
• 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-133,65	-150,00		-150,00	-83,85	-66,15	55,9
• 368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-234,50	-250,00		-250,00		-250,00	
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2.421,63	-2.190,00		-2.190,00	-5.799,70	3.609,70	264,8
• 371000	Palkkatuki	-2.491,63						
• 375000	Muut tuet ja avustukset	-60,54						
▲ Tuet ja avustukset		-2.552,17						
• 381100	Perintätuotot	-30,00	-20,00		-20,00		-20,00	
• 381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-300,00						
▲ Muut toimintatuotot		-330,00	-20,00		-20,00		-20,00	
▲ Toimintatuotot		-17.918,50	-13.710,00		-13.710,00	-9.555,70	-4.154,30	69,7
• 400000	Kokouspalkkiot	0,00	1.240,00		1.240,00	990,00	250,00	79,8
• 401000	Vakinaisten palkat	95.572,02	100.181,00		100.181,00	55.963,97	44.217,03	55,9
• 402000	Määräaikaisten palkat	15.375,81	20.715,00		20.715,00	9.342,67	11.372,33	45,1
• 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	3.088,87						
• 407000	Tuntipalkat	6.173,71	3.911,00		3.911,00	1.111,00	2.800,00	28,4
• 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	289,63				42,00	-42,00	0,0
• 408300	Esiintymispalkkiot	220,00						
• 408400	Toimituspalkkiot	5.882,25						
• 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	957,12	8.864,00		8.864,00	4.003,25	4.860,75	45,2
• 409800	Jaksotetut palkat	3.085,15				-2.895,00	2.895,00	0,0
▲ Palkat ja palkkiot		130.644,56	134.911,00		134.911,00	68.557,89	66.353,11	50,8
• 410000	Sosiaaliturvamaksut	830,74	1.716,00		1.716,00	778,87	937,13	45,4
• 412000	Eläkemaksut	22.127,56	26.962,00		26.962,00	11.808,95	15.153,05	43,8
• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2.765,85	1.689,00		1.689,00	1.581,29	107,71	93,6
• 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	62,63				-15,37	15,37	0,0
• 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3,91				-36,09	36,09	0,0
▲ Henkilösivukulut		25.790,69	30.367,00		30.367,00	14.117,65	16.249,35	46,5

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
	▪ 424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-32,79				-365,11	365,11	0,0
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	-32,79				-365,11	365,11	0,0
	▲ Henkilöstökulut	156.402,46	165.278,00		165.278,00	82.310,43	82.967,57	49,8
	▪ 430000 Postipalvelut	208,90	1.850,00		1.850,00	514,78	1.335,22	27,8
	▪ 431000 Puhelinpalvelut	1.286,51						
	▪ 431050 Tietoliikennekulut	1.373,30						
	▪ 431100 Painatukset		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	▪ 431200 Ilmoitukset	1.790,01	2.100,00		2.100,00	650,00	1.450,00	31,0
	▪ 432000 Toimistopalvelut	129,61	55,00		55,00	40,54	14,46	73,7
	▪ 432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	202,42	250,00		250,00	176,40	73,60	70,6
	▪ 433000 ICT-palvelut	2.253,78	3.821,00		3.821,00	2.650,05	1.170,95	69,4
	▪ 433500 Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	539,40	1.300,00		1.300,00	173,78	1.126,22	13,4
	▪ 433600 Pesulapalvelut	635,86						
	▪ 434000 Haudankaivuupalvelut	1.488,00	3.000,00		3.000,00	248,00	2.752,00	8,3
	▪ 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2.029,41	4.654,00		4.654,00	2.272,65	2.381,35	48,8
	▪ 435320 Sähköhuollot	235,40	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
	▪ 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2.591,28	4.910,00		4.910,00	207,08	4.702,92	4,2
	▪ 435700 Jätehuolto	1.049,39	1.200,00		1.200,00	473,49	726,51	39,5
	▪ 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.140,83	3.500,00		3.500,00	1.483,93	2.016,07	42,4
	▪ 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2.655,61	3.100,00		3.100,00	1.004,31	2.095,69	32,4
	▪ 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	393,00						
	▪ 437200 Matkakustannukset (ulkop.)	748,01	3.130,00		3.130,00	1.174,51	1.955,49	37,5
	▪ 437500 Majoituspalvelut, muut	89,50						
	▪ 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	16,50	320,00		320,00		320,00	
	▪ 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	2.812,20	3.310,00		3.310,00	1.259,50	2.050,50	38,1
	▪ 438500 Kuljetuspalvelut		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	▪ 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	2.235,00						
	▪ 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	354,00	2.350,00		2.350,00	174,99	2.175,01	7,4
	▪ 439100 Koulutuspalvelut, muut	176,60	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	▪ 439300 Työterveyshuolto	1.827,68	900,00		900,00	606,23	293,77	67,4
	▪ 440000 Asiantuntijapalvelut	36.377,45	42.005,00		42.005,00	15.506,47	26.498,53	36,9
	▪ 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	406,00	800,00		800,00		800,00	
	▪ 440600 Gramex- ja Teostomaksut	127,05						
	▪ 440700 Tekijänoikeusmaksut		130,00		130,00	125,99	4,01	96,9
	▪ 442000 Toimintavakuutukset	1.120,88	1.200,00		1.200,00	1.003,38	196,62	83,6
	▪ 442100 Omaisuusvakuutukset	2.682,36	2.850,00		2.850,00	2.857,81	-7,81	100,3
	▪ 443500 Yhteistyökorvaukset	2.776,74	2.855,00		2.855,00	1.706,00	1.149,00	59,8
	▪ 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	4.688,89	4.900,00		4.900,00	1.789,72	3.110,28	36,5
	▪ 447000 Muut palvelut	728,00	1.200,00		1.200,00	269,00	931,00	22,4
	▲ Palvelujen ostot	78.169,57	101.130,00		101.130,00	36.368,61	64.761,39	36,0
	▪ 447613 Investointi rakennuslupamaksut					310,00	-310,00	0,0
	▪ 447618 Investointi tutkimukset/selvitykset					5.600,00	-5.600,00	0,0
	▪ 447636 Investointi rakennussuunnittelu					558,00	-558,00	0,0
	▪ 447750 Investointi hankinnat					3.401,55	-3.401,55	0,0
	▪ 447767 Investointi muut hankinnat	3.390,01						
	▪ 447840 Investointi kalusto	3.104,00						
	▪ 447999 Investointi aktivointi	-6.494,01				-9.869,55	9.869,55	0,0
	▲ Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
	▪ 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	94,54	390,00		390,00	238,39	151,61	61,1
	▪ 458000 Muut vuokrat	110,01	100,00		100,00	0,00	100,00	0,0
	▲ Vuokrakulut	204,55	490,00		490,00	238,39	251,61	48,7
	▪ 460000 Kalusteet	83,53	400,00		400,00	385,88	14,12	96,5
	▪ 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	476,46	750,00		750,00	17,90	732,10	2,4
	▪ 462000 Muut koneet ja laitteet	774,00	200,00		200,00	505,49	-305,49	252,7

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
• 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	301,31	1.035,00		1.035,00	212,00	823,00	20,5
• 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	161,51						
• 466500	Työvälineet ja työkalut	232,56	550,00		550,00	243,12	306,88	44,2
• 467000	Elintarvikkeet	1.451,73	2.550,00		2.550,00	357,58	2.192,42	14,0
• 467500	Keittiön oheistarvikkeet	5,67						
• 467600	Keittiövälineet ja astiastot	10,94	80,00		80,00	69,07	10,93	86,3
• 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	396,20	550,00		550,00	220,07	329,93	40,0
• 469000	Poltto- ja voiteluaineet	724,42	1.000,00		1.000,00	200,74	799,26	20,1
• 470000	Lämmitys	12.141,74	13.700,00		13.700,00	6.337,19	7.362,81	46,3
• 471000	Sähkö	9.755,75	9.900,00		9.900,00	3.941,30	5.958,70	39,8
• 471300	Vesi	795,09	1.200,00		1.200,00	163,91	1.036,09	13,7
• 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2.308,77	3.200,00		3.200,00	1.719,69	1.480,31	53,7
• 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	267,75	1.810,00		1.810,00	260,85	1.549,15	14,4
• 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	858,67	1.075,00		1.075,00	475,20	599,80	44,2
• 472700	Kynttilät	293,19						
• 472900	Suojavaatteet	589,78	470,00		470,00	92,73	377,27	19,7
• 473000	Ehtoollistarvikkeet	307,90						
• 473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		600,00		600,00	542,00	58,00	90,3
• 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	47,00	100,00		100,00		100,00	
• 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	62,00	1.450,00		1.450,00	811,93	638,07	56,0
• 473300	Kirjat	926,52						
• 473400	Lehdet	237,00						
• 473500	Toimituslahjat	472,89						
• 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	158,93	1.645,00		1.645,00	511,73	1.133,27	31,1
• 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2.291,71	3.120,00		3.120,00	750,73	2.369,27	24,1
• 475000	Hautamustomerkit		300,00		300,00	100,00	200,00	33,3
▲ Ostot tilikauden aikana		36.133,02	45.685,00		45.685,00	17.919,11	27.765,89	39,2
▲ Aineet ja tarvikkeet		36.133,02	45.685,00		45.685,00	17.919,11	27.765,89	39,2
• 480000	Lähetystyö	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
• 480500	Kansainvälinen diakonia		800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
• 481000	Merimieskirkko	100,00						
• 482000	Kirkon ulkomaanapu	200,00						
• 483000	Diakonia-avustukset	2.617,72	2.500,00		2.500,00	1.198,72	1.301,28	47,9
• 483500	Ystävyyssseurakunta-avustukset	500,00						
• 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	100,0
• 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.331,20	960,00		960,00	71,00	889,00	7,4
• 489000	Muut avustukset		350,00		350,00		350,00	
▲ Annetut avustukset		6.868,92	6.730,00		6.730,00	4.189,72	2.540,28	62,3
• 491200	Kiinteistövero	4.119,64	4.120,00		4.120,00		4.120,00	
• 493000	Jäsenmaksut	58,76	75,00		75,00	56,17	18,83	74,9
• 494000	Eryiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto					63,66	-63,66	0,0
• 495000	Luottotappiot	8,00						
• 496000	Muut kulut		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
▲ Muut toimintakulut		4.186,40	5.395,00		5.395,00	119,83	5.275,17	2,2
▲ Toimintakulut		281.964,92	324.708,00		324.708,00	141.146,09	183.561,91	43,5
▲ TOIMINTAKATE		264.046,42	310.998,00		310.998,00	131.590,39	179.407,61	42,3
• 500000	Kirkollisverotulo	-238.762,24	-236.000,00		-236.000,00	-127.794,52	-108.205,48	54,2
• 511000	Valtionrahoitus	-24.264,00	-24.264,00		-24.264,00	-12.192,00	-12.072,00	50,2
▲ Verotulot ja valtionrahoitus		-263.026,24	-260.264,00		-260.264,00	-139.986,52	-120.277,48	53,8
• 520000	Osuus verotuskuluista	2.894,03	3.039,00		3.039,00	1.499,82	1.539,18	49,4
▲ Verotuskulut		2.894,03	3.039,00		3.039,00	1.499,82	1.539,18	49,4
• 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	8.472,00	8.487,00		8.487,00	4.247,49	4.239,51	50,0
• 535000	Kirkon eläkerahastomaksu	12.054,00	12.078,00		12.078,00	8.059,32	4.018,68	66,7
▲ Keskusrahastomaksut		20.526,00	20.565,00		20.565,00	12.306,81	8.258,19	59,8

Pääkirjatilii		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
▪ 544000	Muut avustukset	-857,01	0,00		0,00		0,00	
▲ Toiminta-avustukset		-857,01	0,00		0,00		0,00	
▪ 601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-951,49	-787,00		-787,00		-787,00	
▲ Korkotuotot		-951,49	-787,00		-787,00		-787,00	
▪ 613000	Viivästyskorkokulut	2,56				-0,01	0,01	0,0
▪ 614000	Muut korkokulut	0,23						
▲ Korkokulut		2,79				-0,01	0,01	0,0
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		-948,70	-787,00		-787,00	-0,01	-786,99	0,0
▲ VUOSIKATE		22.634,50	73.551,00		73.551,00	5.410,49	68.140,51	7,4
▪ 643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	108,88	109,00		109,00	54,44	54,56	49,9
▪ 646000	Poistot rakennuksista	21.328,03	21.328,00		21.328,00	10.664,03	10.663,97	50,0
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	452,00				339,00	-339,00	0,0
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	2.047,45	2.369,00		2.369,00	1.248,17	1.120,83	52,7
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		23.936,36	23.806,00		23.806,00	12.305,64	11.500,36	51,7
▲ Poistot ja arvonalentumiset		23.936,36	23.806,00		23.806,00	12.305,64	11.500,36	51,7
▪ 679000	Tuotot	-9.446,50						
▲ Tuotot		-9.446,50						
▪ 679400	Kulut	9.947,93						
▲ Kulut		9.947,93						
▪ 679800	Rahastojen muutos	-501,43						
▲ Siirrot rahastosta/rahastoon		-501,43						
▲ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00						
▲ TILIKAUDEN TULOS		46.570,86	97.357,00		97.357,00	17.716,13	79.640,87	18,2
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		46.570,86	97.357,00		97.357,00	17.716,13	79.640,87	18,2

LITE2

Query-beskrivning Utfallet för resultaträkningsdelen, konton
Företag 3046
Segment Kaskö församling 0000304601
Resultatenhet # Ej allokera; 1006010000 Resultaträkningsdel; 1011010100 Kyrkliga val;
1011010101 Kyrkofullmäktige; 1011010102 Kyrkorådet; 1011050000
Ekonomiförvaltning; 1011050100 Personalförvaltning; 1011050200 Revision;
1011070000 Kyrkobokföring; 1011080000 Pastorsexpedition; 1012010000
Gudstjänstliv; 1012010700 Gudstjänstkollekt; 1012010701 Övriga kollekt;
1012020000 Jordfästning; 1012030000 Övr kyrkl. förrätn.; 1012040000
Vuxenarbete; 1012050000 Övriga församl.ev; 1012100000 Meddela och kommunik;
1012200000 Musik; 1012350000 Skriftskola; 1012360000 Ungdomsarbete; 1012410000
Diakoni; 1012410702 GA-insamling; 1012550000 Självvård; 1012600000 Mission;
1012700000 Internat.diakoni; 1012900000 Övr församlingsarb; 1014010000 Förvaltn
begravnplats; 1014030000 Fastighet på gravgård; 1014040000 Begravningsverk;
1015020000 Kyrkor och kapell; 1015060000 Församlingshem; 1015110000 Övrig
fastighet (ö); 1992410100 Diakonifonden; 1992410200 3046/1992410200; 9004050000
Gravvårdsfond; 9006010000 GVF Resultatr...
Controllingenhet 3046 Kaskisten seurakunta
Räkenskapsår /period 000,2020 - 006,2020

S-T JD

Huvudboks-konto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%
▪ 310000	Släktutredningstjänster		-100,00		-100,00		-100,00	
▪ 312000	Försäljning av mat och andra livsmedel	-565,00						
▪ 312100	Borddukar, ljus, blommor etc. dekorationer	-240,00	-250,00		-250,00	-88,00	-162,00	35,2
▪ 312500	Biljettförsäljnings- och programbladsintäkter	-1.010,00	-100,00		-100,00		-100,00	
▪ 312700	Bok-, tidskrifts- och övriga publikationsintäkter	-40,00				-40,00	40,00	0,0
▪ 312900	Kort-, adress- och märkesförsäljningsintäkter		-140,00		-140,00	-15,00	-125,00	10,7
▪ 314900	Övriga försäljningsintäkter	-28,00						
▲ Försäljningsintäkter		-1.883,00	-590,00		-590,00	-143,00	-447,00	24,2
▪ 315000	Intäkter från ämbetsbetyg	-1.332,00	-800,00		-800,00	-661,00	-139,00	82,6
▪ 317000	Mat- och kaffeavgifter	-747,50	-510,00		-510,00	-90,00	-420,00	17,6
▪ 319000	Utflykts- och kursavgifter	-400,20	-600,00		-600,00		-600,00	
▪ 321000	Avgifter för inkösnig av grav	-1.372,00	-1.300,00		-1.300,00	-420,00	-880,00	32,3
▪ 321100	Avgifter för begravnings-tjänster	-2.270,00	-3.100,00		-3.100,00	-420,00	-2.680,00	13,5
▪ 321500	Avgifter för minnesmärken och gravbalkar		-500,00		-500,00	-22,00	-478,00	4,4
▪ 321600	Avgifter för gravbalkar	-540,00						
▪ 321900	Övriga avgifter inom begravningsväsendet	-70,00	-50,00		-50,00		-50,00	
▲ Avgiftsintäkter		-6.731,70	-6.860,00		-6.860,00	-1.613,00	-5.247,00	23,5
▪ 340000	Hyror för kontors- och affärslokaler	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-1.800,00	-1.200,00	60,0
▪ 353000	Hyror för användning av församlingslokaler	-1.000,00	-1.050,00		-1.050,00	-200,00	-850,00	19,0
▲ Hyresintäkter		-4.000,00	-4.050,00		-4.050,00	-2.000,00	-2.050,00	49,4
▪ 362000	Gudstjänstkollekt		-50,00		-50,00	-79,40	29,40	158,8
▪ 363000	Övriga kollekt	-481,90	-300,00		-300,00		-300,00	
▪ 365000	Basarintäkter	-81,50	-300,00		-300,00		-300,00	
▪ 367000	Övriga donationsintäkter	-287,00	-100,00		-100,00	-5.000,00	4.900,00	5.000,0
▪ 368000	Församlingens andel av Gemensamt Ansvar-intäkterna	-104,00	-240,00		-240,00	-126,00	-114,00	52,5
▪ 368100	Gemensamt Ansvar övriga intäkter	-707,83	-500,00		-500,00	-152,45	-347,55	30,5
▪ 368200	Gemensamt Ansvar basarer	-391,25	-300,00		-300,00	-358,00	58,00	119,3
▪ 368300	Gemensamt Ansvar kollekt	-133,65	-150,00		-150,00	-83,85	-66,15	55,9
▪ 368400	Gemensamt Ansvar konserter	-234,50	-250,00		-250,00		-250,00	
▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede		-2.421,63	-2.190,00		-2.190,00	-5.799,70	3.609,70	264,8
▪ 371000	Lönesstöd	-2.491,63						
▪ 375000	Övriga understöd och bidrag	-60,54						
▲ Understöd och bidrag		-2.552,17						
▪ 381100	Inkassointäkter	-30,00	-20,00		-20,00		-20,00	
▪ 381500	Försäljning av lösöre och inventarier	-300,00						
▲ Övriga verksamhetsintäkter		-330,00	-20,00		-20,00		-20,00	
▲ Verksamhetsintäkter		-17.918,50	-13.710,00		-13.710,00	-9.555,70	-4.154,30	69,7
▪ 400000	Mötesarvoden	0,00	1.240,00		1.240,00	990,00	250,00	79,8
▪ 401000	Ordinarie personals löner	95.572,02	100.181,00		100.181,00	55.963,97	44.217,03	55,9
▪ 402000	Visstidsanställdas löner	15.375,81	20.715,00		20.715,00	9.342,67	11.372,33	45,1
▪ 404000	Månadslöner visstidsarbetstagare	3.088,87						
▪ 407000	Timlöner	6.173,71	3.911,00		3.911,00	1.111,00	2.800,00	28,4
▪ 408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	289,63				42,00	-42,00	0,0
▪ 408300	Arvoden till upp-trädande	220,00						
▪ 408400	Arvoden för förrättningar	5.882,25						
▪ 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	957,12	8.864,00		8.864,00	4.003,25	4.860,75	45,2
▪ 409800	Periodiserade löner	3.085,15				-2.895,00	2.895,00	0,0
▲ Löner och arvoden		130.644,56	134.911,00		134.911,00	68.557,89	66.353,11	50,8
▪ 410000	Socialskyddsavgifter	830,74	1.716,00		1.716,00	778,87	937,13	45,4
▪ 412000	Pensionskostnader	22.127,56	26.962,00		26.962,00	11.808,95	15.153,05	43,8
▪ 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	2.765,85	1.689,00		1.689,00	1.581,29	107,71	93,6
▪ 415000	Periodiserade socialavgifter	62,63				-15,37	15,37	0,0
▪ 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	3,91				-36,09	36,09	0,0
▲ Lönebikostnader		25.790,69	30.367,00		30.367,00	14.117,65	16.249,35	46,5
▪ 424000	Övriga rättelseposter, personalkostnader	-32,79				-365,11	365,11	0,0

Huvudboks-konto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%
	▲ Rättelseposter för personalkostnader	-32,79				-365,11	365,11	0,0
	▲ Personalkostnader	156.402,46	165.278,00		165.278,00	82.310,43	82.967,57	49,8
	▪ 430000 Posttjänster	208,90	1.850,00		1.850,00	514,78	1.335,22	27,8
	▪ 431000 Telefontjänster	1.286,51						
	▪ 431050 Datakommunikationskostnader	1.373,30						
	▪ 431100 Tryckeritjänster		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	▪ 431200 Annonser	1.790,01	2.100,00		2.100,00	650,00	1.450,00	31,0
	▪ 432000 Kontorstjänster	129,61	55,00		55,00	40,54	14,46	73,7
	▪ 432100 Finansierings- och banktjänster	202,42	250,00		250,00	176,40	73,60	70,6
	▪ 433000 ICT-tjänster	2.253,78	3.821,00		3.821,00	2.650,05	1.170,95	69,4
	▪ 433500 Renhållningstjänster	539,40	1.300,00		1.300,00	173,78	1.126,22	13,4
	▪ 433600 Tvätteritjänster	635,86						
	▪ 434000 Gravgrävningstjänster	1.488,00	3.000,00		3.000,00	248,00	2.752,00	8,3
	▪ 435000 Byggtjänster och underhåll av byggnader	2.029,41	4.654,00		4.654,00	2.272,65	2.381,35	48,8
	▪ 435320 Elunderhåll	235,40	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
	▪ 435600 Byggande och underhåll av områden	2.591,28	4.910,00		4.910,00	207,08	4.702,92	4,2
	▪ 435700 Avfallshantering	1.049,39	1.200,00		1.200,00	473,49	726,51	39,5
	▪ 436000 Underhåll av maskiner och anordningar	2.140,83	3.500,00		3.500,00	1.483,93	2.016,07	42,4
	▪ 437000 Resekostnader (egen personal)	2.655,61	3.100,00		3.100,00	1.004,31	2.095,69	32,4
	▪ 437100 Resekostnader (hemlandet, utbildning)	393,00						
	▪ 437200 Resekostnader (utomstående)	748,01	3.130,00		3.130,00	1.174,51	1.955,49	37,5
	▪ 437500 Inkvarteringstjänster, övriga	89,50						
	▪ 437600 Mat- och restaurangtjänster, personalen	16,50	320,00		320,00		320,00	
	▪ 437700 Mat- och restaurangtjänster, övriga	2.812,20	3.310,00		3.310,00	1.259,50	2.050,50	38,1
	▪ 438500 Transporttjänster		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	▪ 438600 Transporttjänster, andra än egen personal	2.235,00						
	▪ 439000 Utbildningstjänster, personalen	354,00	2.350,00		2.350,00	174,99	2.175,01	7,4
	▪ 439100 Utbildningstjänster, övriga	176,60	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	▪ 439300 Företagshälsövård	1.827,68	900,00		900,00	606,23	293,77	67,4
	▪ 440000 Experttjänster	36.377,45	42.005,00		42.005,00	15.506,47	26.498,53	36,9
	▪ 440500 Utfärds-, musik- och programtjänster	406,00	800,00		800,00		800,00	
	▪ 440600 Gramex- och Teostoavgifter	127,05						
	▪ 440700 Upphovsrättsavgifter		130,00		130,00	125,99	4,01	96,9
	▪ 442000 Verksamhetsförsäkringar	1.120,88	1.200,00		1.200,00	1.003,38	196,62	83,6
	▪ 442100 Egendomsförsäkringar	2.682,36	2.850,00		2.850,00	2.857,81	-7,81	100,3
	▪ 443500 Samarbetsersättningar	2.776,74	2.855,00		2.855,00	1.706,00	1.149,00	59,8
	▪ 446500 Servicecentralavgifter Kyrkans servicecentral	4.688,89	4.900,00		4.900,00	1.789,72	3.110,28	36,5
	▪ 447000 Övriga tjänster	728,00	1.200,00		1.200,00	269,00	931,00	22,4
	▲ Köpta tjänster	78.169,57	101.130,00		101.130,00	36.368,61	64.761,39	36,0
	▪ 447613 Investering bygglovsavgifter					310,00	-310,00	0,0
	▪ 447618 Investering undersökningar/utredningar					5.600,00	-5.600,00	0,0
	▪ 447636 Investering byggnadsplanering					558,00	-558,00	0,0
	▪ 447750 Investering anskaffningar					3.401,55	-3.401,55	0,0
	▪ 447767 Investering övriga anskaffningar	3.390,01						
	▪ 447840 Investering inventarier	3.104,00						
	▪ 447999 Investering aktivering	-6.494,01				-9.869,55	9.869,55	0,0
	▲ Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
	▪ 456000 Hyror för maskiner och anordningar	94,54	390,00		390,00	238,39	151,61	61,1
	▪ 458000 Övriga hyror	110,01	100,00		100,00	0,00	100,00	0,0
	▲ Hyreskostnader	204,55	490,00		490,00	238,39	251,61	48,7
	▪ 460000 Möbler	83,53	400,00		400,00	385,88	14,12	96,5
	▪ 461000 ICT-utrustning och tillbehör	476,46	750,00		750,00	17,90	732,10	2,4
	▪ 462000 Övriga maskiner och anordningar	774,00	200,00		200,00	505,49	-305,49	252,7
	▪ 464000 Kontorsmaterial och -förmödenheter	301,31	1.035,00		1.035,00	212,00	823,00	20,5
	▪ 466000 Utskrifts- och kopieringsmaterial	161,51						

Huvudbokskonto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%
▪ 466500	Arbetsredskap och verktyg	232,56	550,00		550,00	243,12	306,88	44,2
▪ 467000	Livsmedel	1.451,73	2.550,00		2.550,00	357,58	2.192,42	14,0
▪ 467500	Tilläggsmaterial till köket	5,67						
▪ 467600	Köksredskap och serviser	10,94	80,00		80,00	69,07	10,93	86,3
▪ 468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	396,20	550,00		550,00	220,07	329,93	40,0
▪ 469000	Bränslen och smörjmedel	724,42	1.000,00		1.000,00	200,74	799,26	20,1
▪ 470000	Uppvärmning	12.141,74	13.700,00		13.700,00	6.337,19	7.362,81	46,3
▪ 471000	El	9.755,75	9.900,00		9.900,00	3.941,30	5.958,70	39,8
▪ 471300	Vatten	795,09	1.200,00		1.200,00	163,91	1.036,09	13,7
▪ 472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	2.308,77	3.200,00		3.200,00	1.719,69	1.480,31	53,7
▪ 472500	Trädgårdstillbehör och -material	267,75	1.810,00		1.810,00	260,85	1.549,15	14,4
▪ 472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	858,67	1.075,00		1.075,00	475,20	599,80	44,2
▪ 472700	Stearinljus	293,19						
▪ 472900	Skyddskläder	589,78	470,00		470,00	92,73	377,27	19,7
▪ 473000	Nattvardstillbehör	307,90						
▪ 473050	Sakrala föremål och kläder		600,00		600,00	542,00	58,00	90,3
▪ 473100	Undervisnings- och klubbmaterial	47,00	100,00		100,00		100,00	
▪ 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	62,00	1.450,00		1.450,00	811,93	638,07	56,0
▪ 473300	Böcker	926,52						
▪ 473400	Tidningar	237,00						
▪ 473500	Gåvor vid förrättningar	472,89						
▪ 473800	Gåvor och uppvaktning	158,93	1.645,00		1.645,00	511,73	1.133,27	31,1
▪ 474000	Övriga material, tillbehör och varor	2.291,71	3.120,00		3.120,00	750,73	2.369,27	24,1
▪ 475000	Gravvårdar		300,00		300,00	100,00	200,00	33,3
▲ Inköp under räkenskapsperioden		36.133,02	45.685,00		45.685,00	17.919,11	27.765,89	39,2
▲ Material, förnödenheter och varor		36.133,02	45.685,00		45.685,00	17.919,11	27.765,89	39,2
▪ 480000	Mission	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
▪ 480500	Internationell diakoni		800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
▪ 481000	Sjömanskyrkan	100,00						
▪ 482000	Kyrkans utlandshjälp	200,00						
▪ 483000	Diakonibidrag	2.617,72	2.500,00		2.500,00	1.198,72	1.301,28	47,9
▪ 483500	Bidrag till värförasamlingar	500,00						
▪ 484000	Stipendier och premier	120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	100,0
▪ 486000	Översända intäkter från Gemensamt Ansvar	1.331,20	960,00		960,00	71,00	889,00	7,4
▪ 489000	Övriga bidrag		350,00		350,00		350,00	
▲ Beviljade bidrag		6.868,92	6.730,00		6.730,00	4.189,72	2.540,28	62,3
▪ 491200	Fastighetsskatt	4.119,64	4.120,00		4.120,00		4.120,00	
▪ 493000	Medlemsavgifter	58,76	75,00		75,00	56,17	18,83	74,9
▪ 494000	Nettointäktsöverföring, fond med särskild täckning					63,66	-63,66	0,0
▪ 495000	Kreditförluster	8,00						
▪ 496000	Övriga utgifter		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
▲ Övriga verksamhetskostnader		4.186,40	5.395,00		5.395,00	119,83	5.275,17	2,2
▲ Verksamhetskostnader		281.964,92	324.708,00		324.708,00	141.146,09	183.561,91	43,5
▲ VERKSAMHETS BIDRAG		264.046,42	310.998,00		310.998,00	131.590,39	179.407,61	42,3
▪ 500000	Kyrkoskatt	-238.762,24	-236.000,00		-236.000,00	-127.794,52	-108.205,48	54,2
▪ 511000	Statlig finansiering	-24.264,00	-24.264,00		-24.264,00	-12.192,00	-12.072,00	50,2
▲ Skatteintäkter och statlig finansiering		-263.026,24	-260.264,00		-260.264,00	-139.986,52	-120.277,48	53,8
▪ 520000	Andel av beskattningskostnader	2.894,03	3.039,00		3.039,00	1.499,82	1.539,18	49,4
▲ Beskattningskostnader		2.894,03	3.039,00		3.039,00	1.499,82	1.539,18	49,4
▪ 530000	Avgifter till Kyrkans centralfond	8.472,00	8.487,00		8.487,00	4.247,49	4.239,51	50,0
▪ 535000	Avgift till Kyrkans pensionsfond	12.054,00	12.078,00		12.078,00	8.059,32	4.018,68	66,7
▲ Centralfondsavgifter		20.526,00	20.565,00		20.565,00	12.306,81	8.258,19	59,8
▪ 544000	Övriga understöd	-857,01	0,00		0,00		0,00	
▲ Verksamhetsunderstöd		-857,01	0,00		0,00		0,00	
▪ 601000	Räntintäkter deposit, penningm.plac.	-951,49	-787,00		-787,00		-787,00	

Huvudbokskonto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%
▲ Ränteintäkter		-951,49	-787,00		-787,00		-787,00	
▪ 613000	Dröjsmålsräntekostnader	2,56				-0,01	0,01	0,0
▪ 614000	Övriga räntekostnader	0,23						
▲ Räntekostnader		2,79				-0,01	0,01	0,0
▲ Finansiella intäkter och kostnader		-948,70	-787,00		-787,00	-0,01	-786,99	0,0
▲ ÅRSBIDRAG		22.634,50	73.551,00		73.551,00	5.410,49	68.140,51	7,4
▪ 643000	Avskrivning på begravningsväsende bestående aktiva	108,88	109,00		109,00	54,44	54,56	49,9
▪ 646000	Avskrivningar på byggnader	21.328,03	21.328,00		21.328,00	10.664,03	10.663,97	50,0
▪ 649000	Avskrivning på fasta konstruktioner o anordningar	452,00				339,00	-339,00	0,0
▪ 652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	2.047,45	2.369,00		2.369,00	1.248,17	1.120,83	52,7
▲ Avskrivningar enligt plan		23.936,36	23.806,00		23.806,00	12.305,64	11.500,36	51,7
▲ Avskrivningar och nedskrivningar		23.936,36	23.806,00		23.806,00	12.305,64	11.500,36	51,7
▪ 679000	Intäkter	-9.446,50						
▲ Intäkter		-9.446,50						
▪ 679400	Kostnader	9.947,93						
▲ Kostnader		9.947,93						
▪ 679800	Förändring av fonder	-501,43						
▲ Överföring från/till fond		-501,43						
▲ Särredovisade fonder		0,00						
▲ RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		46.570,86	97.357,00		97.357,00	17.716,13	79.640,87	18,2
▲ RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		46.570,86	97.357,00		97.357,00	17.716,13	79.640,87	18,2

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso
Yritys 3046
Segmentti Kaskisten seurakunta 0000304601
Tulosyksikkö # Kohdistamaton; 1006010000 Tuloslaskelmaosa; 1011010100 Kirkolliset vaalit;
1011010101 Kirkkovaltuusto; 1011010102 Kirkkoneuvosto; 1011050000
Taloushallinto; 1011050100 Henkilöstöhallinto; 1011050200 Tilintarkastus;
1011070000 Kirkonkirjojen pito; 1011080000 Kirkkoherranvirasto; 1012010000
Jumalanpalveluselämä; 1012010700 Jumalanpalvelkolehdit; 1012010701 Muut kolehdit;
1012020000 Hautaansiunaaminen; 1012030000 Muut kirkol. toimit; 1012040000
Aikuistyö; 1012050000 Muut srktilaisuudet; 1012100000 Tiedotus+viestintä;
1012200000 Musiikki; 1012350000 Rippikoulu; 1012360000 Nuorisotyö; 1012410000
Diakonia; 1012410702 YV-keräys; 1012550000 Sielunhoito; 1012600000 Lähetys;
1012700000 Kv diakonia; 1012900000 Muu seurakuntatyö; 1014010000
Hautausmaahallinto; 1014030000 Hautausmaakiinteistö; 1014040000 Vars.
hautaus toimi; 1015020000 Kirkko ja kappeli; 1015060000 Seurakuntatalo;
1015110000 Muu kiint. (saari); 1992410100 Diakoniarahasto; 1992410200
Katastrofirahasto; 9004050000 Hautainhoitorahasto;...

Laskenta-alue 3046 Kaskisten seurakunta
Kirjauskausi 000.2020 - 006.2020

S-LT JW

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%			
1006010000	Tuloslaskelmaosa	▪ 500000	Kirkollisverotulo	-238.762,24	-236.000,00		-236.000,00	-127.794,52	-108.205,48	54,2		
		▪ 511000	Valtionrahoitus	-24.264,00	-24.264,00		-24.264,00	-12.192,00	-12.072,00	50,2		
		▲ Verotulot ja valtionrahoitus		-263.026,24	-260.264,00		-260.264,00	-139.986,52	-120.277,48	53,8		
		▪ 520000	Osuus verotuskuluista	2.894,03	3.039,00		3.039,00	1.499,82	1.539,18	49,4		
		▲ Verotuskulut		2.894,03	3.039,00		3.039,00	1.499,82	1.539,18	49,4		
		▪ 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	8.472,00	8.487,00		8.487,00	4.247,49	4.239,51	50,0		
		▪ 535000	Kirkon eläkerahastomaksu	12.054,00	12.078,00		12.078,00	8.059,32	4.018,68	66,7		
		▲ Keskusrahastomaksut		20.526,00	20.565,00		20.565,00	12.306,81	8.258,19	59,8		
		▪ 544000	Muut avustukset	-857,01	0,00		0,00		0,00			
		▲ Toiminta-avustukset		-857,01	0,00		0,00		0,00			
		▪ 601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-951,49	-787,00		-787,00		-787,00			
		▲ Korkotuotot		-951,49	-787,00		-787,00		-787,00			
		▪ 613000	Viivästyskorkokulut	2,56					-0,01	0,01	0,0	
		▪ 614000	Muut korkokulut	0,23								
		▲ Korkokulut		2,79					-0,01	0,01	0,0	
		▲ Rahoitustuotot ja -kulut		-948,70	-787,00		-787,00		-0,01	-786,99	0,0	
		▲ VUOSIKATE		-241.411,92	-237.447,00		-237.447,00	-126.179,90	-111.267,10	53,1		
		▪ 679000	Tuotot	-9.446,50								
		▲ Tuotot		-9.446,50								
		▪ 679400	Kulut	9.947,93								
		▲ Kulut		9.947,93								
		▪ 679800	Rahastojen muutos	-501,43								
		▲ Siirrot rahastosta/rahastoon		-501,43								
		▲ Erillisikirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00								
		▲ TILIKAUDEN TULOS		-241.411,92	-237.447,00		-237.447,00	-126.179,90	-111.267,10	53,1		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-241.411,92	-237.447,00		-237.447,00	-126.179,90	-111.267,10	53,1		
		1011010101	Kirkkovaltuusto	▪ 400000	Kokouspalkkiot	0,00	480,00		480,00	340,00	140,00	70,8
				▪ 409800	Jaksotetut palkat	340,00				-340,00	340,00	0,0
				▲ Palkat ja palkkiot		340,00	480,00		480,00	0,00	480,00	0,0
				▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	0,00				0,54	-0,54	0,0
▪ 412000	Eläkemaksut			0,00				11,48	-11,48	0,0		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			0,00				0,95	-0,95	0,0		
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			1,49				-1,49	1,49	0,0		
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			11,48				-11,48	11,48	0,0		
▲ Henkilösivukulut				12,97				0,00	0,00	0,0		
▲ Henkilöstökulut				352,97	480,00		480,00	0,00	480,00	0,0		
▪ 430000	Postipalvelut				50,00		50,00	16,00	34,00	32,0		
▪ 447000	Muut palvelut				100,00		100,00		100,00			
▲ Palvelujen ostot					150,00		150,00	16,00	134,00	10,7		
▪ 467000	Elintarvikkeet			25,83	100,00		100,00	3,12	96,88	3,1		
▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot							6,19	-6,19	0,0		
▪ 473300	Kirjat			70,05								
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset				100,00		100,00		100,00			
▲ Ostot tilikauden aikana				95,88	200,00		200,00	9,31	190,69	4,7		
▲ Aineet ja tarvikkeet				95,88	200,00		200,00	9,31	190,69	4,7		
▲ Toimintakulut				448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0		
▲ TOIMINTAKATE				448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0		
▲ VUOSIKATE				448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0		
▲ TILIKAUDEN TULOS				448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0		
1011010102	Kirkkoneuvosto			▪ 400000	Kokouspalkkiot	0,00	760,00		760,00	580,00	180,00	76,3
				▪ 401000	Vakinaisten palkat	5.243,33	5.449,00		5.449,00	2.878,51	2.570,49	52,8
				▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	0,00	1.160,00		1.160,00	70,00	1.090,00	6,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	712,22				-650,00	650,00	0,0		
		▲ Palkat ja palkkiot		5.955,55	7.369,00		7.369,00	2.878,51	4.490,49	39,1		
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	40,34	73,00		73,00	40,18	32,82	55,0		
		▪ 412000	Eläkemaksut	1.072,24	1.144,00		1.144,00	611,61	532,39	53,5		
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	117,98	72,00		72,00	70,91	1,09	98,5		
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	8,35				-4,44	4,44	0,0		
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	43,07				-34,44	34,44	0,0		
		▲ Henkilösivukulut		1.281,98	1.289,00		1.289,00	683,82	605,18	53,1		
		▲ Henkilöstökulut		7.237,53	8.658,00		8.658,00	3.562,33	5.095,67	41,1		
		▪ 430000	Postipalvelut	15,00	50,00		50,00	16,00	34,00	32,0		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%		
1011010102	Kirkkoneuvosto	▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	94,60	480,00		480,00	569,40	-89,40	118,6	
		▪ 437500	Majoituspalvelut, muut	89,50							
		▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		120,00		120,00		120,00		
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1.033,00	700,00		700,00	117,00	583,00	16,7	
		▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	65,00							
		▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	111,60	200,00		200,00	50,00	150,00	25,0	
		▪ 447000	Muut palvelut					200,00	-200,00	0,0	
		▲ Palvelujen ostot		1.408,70	1.550,00		1.550,00	952,40	597,60	61,4	
		▪ 458000	Muut vuokrat			100,00		100,00		100,00	
		▲ Vuokratulot				100,00		100,00		100,00	
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	64,25	150,00		150,00	22,56	127,44	15,0	
		▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	44,95							
		▪ 467000	Elintarvikkeet	60,60	650,00		650,00	84,98	565,02	13,1	
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja esineistotarvikkeet	4,69							
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit						32,30	-32,30	0,0
		▪ 473300	Kirjat	140,50							
		▪ 473400	Lehdet	60,00							
		▪ 473800	Lahjesineet ja huomionsoitukset	3,00	150,00		150,00		150,00		
		▲ Ostot tilikauden aikana		377,99	950,00		950,00	139,84	810,16	14,7	
		▲ Aineet ja tarvikkeet		377,99	950,00		950,00	139,84	810,16	14,7	
		▪ 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	100,0	
		▲ Annetut avustukset		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	100,0	
		▪ 496000	Muut kulut			1.200,00		1.200,00		1.200,00	
		▲ Muut toimintakulut				1.200,00		1.200,00		1.200,00	
		▲ Toimintakulut		9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0	
		▲ TOIMINTAKATE		9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0	
		▲ VUOSIKATE		9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0	
		▲ TILIKAUDEN TULOS		9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0	
		1011050000	Taloushallinto	▪ 365000	Myyjäistuotot	-1,50					
				▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1,50					
				▪ 381100	Perintätuotot	-30,00	-20,00		-20,00		-20,00
				▲ Muut toimintatuotot		-30,00	-20,00		-20,00		-20,00
▲ Toimintatuotot				-31,50	-20,00		-20,00		-20,00		
▪ 401000	Vakinaisten palkat			3.674,63	2.724,00		2.724,00	1.439,29	1.284,71	52,8	
▪ 409800	Jaksotetut palkat			62,22							
▲ Palkat ja palkkiot				3.736,85	2.724,00		2.724,00	1.439,29	1.284,71	52,8	
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			28,26	37,00		37,00	19,29	17,71	52,1	
▪ 412000	Eläkemaksut			751,44	572,00		572,00	288,56	283,44	50,4	
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			82,68	36,00		36,00	34,01	1,99	94,5	
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			3,91							
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			8,63							
▲ Henkilösivukulut				874,92	645,00		645,00	341,86	303,14	53,0	
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut			-32,79				-365,11	365,11	0,0	
▲ Henkilökulujen oikaisuerät				-32,79				-365,11	365,11	0,0	
▲ Henkilöstökulut				4.578,98	3.369,00		3.369,00	1.416,04	1.952,96	42,0	
▪ 430000	Postipalvelut			10,00	175,00		175,00	40,43	134,57	23,1	
▪ 431000	Puhelinpalvelut			135,68							
▪ 432000	Toimistopalvelut			129,61	55,00		55,00	40,54	14,46	73,7	
▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut			202,42	250,00		250,00	176,40	73,60	70,6	
▪ 433000	ICT-palvelut			2.253,78	2.421,00		2.421,00	1.796,61	624,39	74,2	
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)					250,00		250,00		250,00	
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut			66,00	50,00		50,00	28,50	21,50	57,0	
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut			111,60	350,00		350,00		350,00		
▪ 439300	Työterveyshuolto			1.827,68	900,00		900,00	606,23	293,77	67,4	
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut			34.977,75	36.405,00		36.405,00	14.384,95	22.020,05	39,5	
▪ 442000	Toimintavakuutukset			1.120,88	1.200,00		1.200,00	1.003,38	196,62	83,6	
▪ 446500	Palvelukeskusmaksut Kipa			4.688,89	4.900,00		4.900,00	1.789,72	3.110,28	36,5	
▲ Palvelujen ostot				45.524,29	46.956,00		46.956,00	19.866,76	27.089,24	42,3	
▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			39,52	125,00		125,00	55,96	69,04	44,8	
▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali			61,07							
▪ 467000	Elintarvikkeet				50,00		50,00		50,00		
▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit			100,00		100,00	37,30	62,70	37,3		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%			
1011050000	Taloushallinto	• 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		50,00		50,00		50,00			
		▲ Ostot tilikauden aikana		100,59	325,00		325,00	93,26	231,74	28,7		
		▲ Aineet ja tarvikkeet		100,59	325,00		325,00	93,26	231,74	28,7		
		▲ Toimintakulut		50.203,86	50.650,00		50.650,00	21.376,06	29.273,94	42,2		
		▲ TOIMINTAKATE		50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2		
		▲ VUOSIKATE		50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2		
		▲ TILIKAUDEN TULOS		50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2		
1011070000	Kirkonkirjojen pito	• 310000	Sukuselityspalvelut		-100,00		-100,00		-100,00			
		▲ Myyntituotot			-100,00		-100,00		-100,00			
		• 315000	Virkatodistustuotot	-1.332,00	-800,00		-800,00	-661,00	-139,00	82,6		
		▲ Maksutuotot		-1.332,00	-800,00		-800,00	-661,00	-139,00	82,6		
		▲ Toimintatuotot		-1.332,00	-900,00		-900,00	-661,00	-239,00	73,4		
		• 401000	Vakinaisten palkat	1.851,50	0,00		0,00		0,00			
		• 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	18,40								
		▲ Palkat ja palkkiot		1.869,90	0,00		0,00		0,00			
		• 410000	Sosiaaliturvamaksut	14,39	0,00		0,00		0,00			
		• 412000	Eläkemaksut	495,92	0,00		0,00		0,00			
		• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	42,09	0,00		0,00		0,00			
		▲ Henkilösivukulut		552,40	0,00		0,00		0,00			
		▲ Henkilöstökulut		2.422,30	0,00		0,00		0,00			
		• 430000	Postipalvelut	63,10	150,00		150,00	63,20	86,80	42,1		
		• 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		100,00		100,00		100,00			
		• 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		400,00		400,00		400,00			
		• 440000	Asiantuntijapalvelut		200,00		200,00	230,64	-30,64	115,3		
		▲ Palvelujen ostot		63,10	850,00		850,00	293,84	556,16	34,6		
		• 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	244,28	250,00		250,00		250,00			
		• 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		100,00		100,00	1,93	98,07	1,9		
		• 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	5,47								
		▲ Ostot tilikauden aikana		249,75	350,00		350,00	1,93	348,07	0,6		
		▲ Aineet ja tarvikkeet		249,75	350,00		350,00	1,93	348,07	0,6		
		▲ Toimintakulut		2.735,15	1.200,00		1.200,00	295,77	904,23	24,6		
		▲ TOIMINTAKATE		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7		
		▲ VUOSIKATE		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7		
		▲ TILIKAUDEN TULOS		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7		
		1011080000	Kirkkoherranvirasto	• 401000	Vakinaisten palkat	9.433,74	10.897,00		10.897,00	5.757,09	5.139,91	52,8
				• 409800	Jaksotetut palkat	93,32						
				▲ Palkat ja palkkiot		9.527,06	10.897,00		10.897,00	5.757,09	5.139,91	52,8
				• 410000	Sosiaaliturvamaksut	72,61	146,00		146,00	77,15	68,85	52,8
				• 412000	Eläkemaksut	1.929,20	2.288,00		2.288,00	1.154,30	1.133,70	50,5
• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			212,25	144,00		144,00	136,13	7,87	94,5		
• 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			5,87								
• 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			12,94								
▲ Henkilösivukulut				2.232,87	2.578,00		2.578,00	1.367,58	1.210,42	53,0		
▲ Henkilöstökulut				11.759,93	13.475,00		13.475,00	7.124,67	6.350,33	52,9		
• 430000	Postipalvelut			15,00	450,00		450,00	113,41	336,59	25,2		
• 431000	Puhelinpalvelut			313,10								
• 431050	Tietoliikennekulut			1.373,30								
• 433000	ICT-palvelut				1.400,00		1.400,00	653,90	746,10	46,7		
• 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			1.138,62	800,00		800,00	214,47	585,53	26,8		
• 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)			393,00								
• 437700	Ravitsemuspalvelut, muut			18,00								
• 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			160,00	700,00		700,00	95,00	605,00	13,6		
• 440000	Asiantuntijapalvelut			1.088,10	4.200,00		4.200,00	655,88	3.544,12	15,6		
▲ Palvelujen ostot				4.499,12	7.550,00		7.550,00	1.732,66	5.817,34	22,9		
• 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat			94,54	190,00		190,00	141,81	48,19	74,6		
▲ Vuokrakulut				94,54	190,00		190,00	141,81	48,19	74,6		
• 460000	Kalusteet							30,00	-30,00	0,0		
• 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			209,56	500,00		500,00		500,00			
• 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			81,95	150,00		150,00	38,62	111,38	25,7		
• 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali			5,27								
• 467000	Elintarvikkeet			20,17	50,00		50,00		50,00			

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	* 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		200,00		200,00	192,00	8,00	96,0		
		* 473300 Kirjat	135,00								
		* 473400 Lehdet	132,00								
		* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00		100,00	100,00				
		▲ Ostot tilikauden aikana	583,95	1.000,00		1.000,00	260,62	739,38	26,1		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	583,95	1.000,00		1.000,00	260,62	739,38	26,1		
		▲ Toimintakulut	16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
		▲ TOIMINTAKATE	16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
		▲ VUOSIKATE	16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
1012010000	Jumalanpalveluselämä	* 401000 Vakinaisten palkat	14.391,59	16.132,00		16.132,00	7.983,15	8.148,85	49,5		
		* 408400 Toimituspalkkiot	4.617,50								
		* 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	44,16	5.400,00		5.400,00	2.248,25	3.151,75	41,6		
		* 409800 Jaksotetut palkat	-273,99				-455,00	455,00	0,0		
		▲ Palkat ja palkkiot	18.779,26	21.532,00		21.532,00	9.776,40	11.755,60	45,4		
		* 410000 Sosiaaliturvamaksut	123,16	236,00		236,00	116,00	120,00	49,2		
		* 412000 Eläkemaksut	3.314,64	3.888,00		3.888,00	1.763,37	2.124,63	45,4		
		* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	413,39	233,00		233,00	234,80	-1,80	100,8		
		* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-2,55				-8,71	8,71	0,0		
		* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-87,82				15,57	-15,57	0,0		
		▲ Henkilösivukulut	3.760,82	4.357,00		4.357,00	2.121,03	2.235,97	48,7		
		▲ Henkilöstökulut	22.540,08	25.889,00		25.889,00	11.897,43	13.991,57	46,0		
		* 430000 Postipalvelut		200,00		200,00	56,45	143,55	28,2		
		* 431000 Puhelinpalvelut	197,71								
		* 431100 Painatukset		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
		* 433000 ICT-palvelut					37,31	-37,31	0,0		
		* 437200 Matkakustannukset (ulkop.)	227,04	400,00		400,00	76,11	323,89	19,0		
		* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut		200,00		200,00	51,00	149,00	25,5		
		* 438500 Kuljetuspalvelut		200,00		200,00		200,00			
		* 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	180,00								
		* 440000 Asiantuntijapalvelut					185,00	-185,00	0,0		
		* 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00		200,00		200,00			
		▲ Palvelujen ostot	604,75	2.200,00		2.200,00	405,87	1.794,13	18,4		
		* 467000 Elintarvikkeet	66,05	100,00		100,00	44,92	55,08	44,9		
		* 467600 Keittiövälineet ja astiat					5,97	-5,97	0,0		
		* 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		30,00		30,00	4,58	25,42	15,3		
		* 473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto		600,00		600,00	542,00	58,00	90,3		
		* 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		150,00		150,00	26,80	123,20	17,9		
		* 473300 Kirjat	6,49								
		* 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	15,25	170,00		170,00		170,00			
		* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	42,56	300,00		300,00	0,87	299,13	0,3		
		▲ Ostot tilikauden aikana	130,35	1.350,00		1.350,00	625,14	724,86	46,3		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	130,35	1.350,00		1.350,00	625,14	724,86	46,3		
		▲ Toimintakulut	23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9		
		▲ TOIMINTAKATE	23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9		
		▲ VUOSIKATE	23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9		
		1012020000	Hautaansiunaaminen	* 401000 Vakinaisten palkat	976,19	1.024,00		1.024,00	556,52	467,48	54,3
				* 408400 Toimituspalkkiot	913,25						
				* 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	11,04	900,00		900,00	145,00	755,00	16,1
				* 409800 Jaksotetut palkat	1,65						
				▲ Palkat ja palkkiot	1.902,13	1.924,00		1.924,00	701,52	1.222,48	36,5
				* 410000 Sosiaaliturvamaksut	9,46	22,00		22,00	7,45	14,55	33,9
				* 412000 Eläkemaksut	254,90	285,00		285,00	119,92	165,08	42,1
				* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	39,34	20,00		20,00	15,97	4,03	79,9
				* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	0,27						
* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-0,15										
▲ Henkilösivukulut	303,82			327,00		327,00	143,34	183,66	43,8		
▲ Henkilöstökulut	2.205,95			2.251,00		2.251,00	844,86	1.406,14	37,5		
* 437200 Matkakustannukset (ulkop.)				200,00		200,00		200,00			
* 447000 Muut palvelut		200,00		200,00		200,00					

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%		
1012020000	Hautaansiunaaminen	▲ Palvelujen ostot		400,00		400,00		400,00			
		▲ Toimintakulut	2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9		
		▲ TOIMINTAKATE	2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9		
		▲ VUOSIKATE	2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9		
1012050000	Muut srkliaisuudet	▪ 312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-250,00								
		▲ Myyntituotot	-250,00								
		▪ 317000 Ruoka- ja kahvimaksut	-19,75	-50,00		-50,00		-50,00			
		▲ Maksutuotot	-19,75	-50,00		-50,00		-50,00			
		▪ 362000 Jumalanpalveluskolehdit					-79,40	79,40	0,0		
		▪ 363000 Muut kolehdit	-109,70	-200,00		-200,00		-200,00			
		▪ 367000 Muut lahjoitusuotot					-2.500,00	2.500,00	0,0		
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-109,70	-200,00		-200,00	-2.579,40	2.379,40	1.289,7		
		▲ Toimintatuotot	-379,45	-250,00		-250,00	-2.579,40	2.329,40	1.031,8		
		▪ 401000 Vakinaisten palkat	10.200,55	10.221,00		10.221,00	6.176,28	4.044,72	60,4		
		▪ 402000 Määräaikaisten palkat	3.445,54	4.143,00		4.143,00	1.868,51	2.274,49	45,1		
		▪ 408400 Toimituspalkkiot	271,50								
		▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	69,92	500,00		500,00		500,00			
		▪ 409800 Jaksotetut palkat	155,17								
		▲ Palkat ja palkkiot	14.142,68	14.864,00		14.864,00	8.044,79	6.819,21	54,1		
		▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	79,80	196,00		196,00	82,74	113,26	42,2		
		▪ 412000 Eläkemaksut	1.928,28	3.066,00		3.066,00	1.255,07	1.810,93	40,9		
		▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	297,99	196,00		196,00	181,78	14,22	92,7		
		▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	10,07								
		▪ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-0,76								
		▲ Henkilösivukulut	2.315,38	3.458,00		3.458,00	1.519,59	1.938,41	43,9		
		▲ Henkilöstökulut	16.458,06	18.322,00		18.322,00	9.564,38	8.757,62	52,2		
		▪ 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)		100,00		100,00		100,00			
		▪ 437200 Matkakustannukset (ulkop.)	125,80	250,00		250,00	0,00	250,00	0,0		
		▪ 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	62,50	50,00		50,00		50,00			
		▪ 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	336,00								
		▲ Palvelujen ostot	524,30	400,00		400,00	0,00	400,00	0,0		
		▪ 467000 Elintarvikkeet	159,61	200,00		200,00	49,10	150,90	24,6		
		▪ 467600 Keittiövälineet ja astiat	10,94				2,18	-2,18	0,0		
		▪ 472700 Kynttilät	5,85								
		▪ 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		100,00		100,00	14,90	85,10	14,9		
		▪ 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	30,15	250,00		250,00		250,00			
		▪ 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	12,55	100,00		100,00	0,00	100,00	0,0		
		▲ Ostot tilikauden aikana	219,10	650,00		650,00	66,18	583,82	10,2		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	219,10	650,00		650,00	66,18	583,82	10,2		
		▲ Toimintakulut	17.201,46	19.372,00		19.372,00	9.630,56	9.741,44	49,7		
		▲ TOIMINTAKATE	16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9		
		▲ VUOSIKATE	16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9		
		1012100000	Tiedotus+viestintä	▪ 312700 Kirja-, lehti- ja muut julkaisuutuotot	-40,00				-40,00	40,00	0,0
				▲ Myyntituotot	-40,00				-40,00	40,00	0,0
				▲ Toimintatuotot	-40,00				-40,00	40,00	0,0
				▪ 401000 Vakinaisten palkat	3.214,91	3.748,00		3.748,00	2.182,16	1.565,84	58,2
				▪ 402000 Määräaikaisten palkat	768,83	1.036,00		1.036,00	467,14	568,86	45,1
				▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	7,36						
				▪ 409800 Jaksotetut palkat	21,16						
▲ Palkat ja palkkiot	4.012,26			4.784,00		4.784,00	2.649,30	2.134,70	55,4		
▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	24,77			64,00		64,00	29,24	34,76	45,7		
▪ 412000 Eläkemaksut	971,53			1.005,00		1.005,00	445,84	559,16	44,4		
▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	86,00			63,00		63,00	60,55	2,45	96,1		
▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	0,75										
▲ Henkilösivukulut	1.083,05			1.132,00		1.132,00	535,63	596,37	47,3		
▲ Henkilöstökulut	5.095,31			5.916,00		5.916,00	3.184,93	2.731,07	53,8		
▪ 430000 Postipalvelut				50,00		50,00	24,50	25,50	49,0		
▪ 431100 Painatukset				100,00		100,00		100,00			
▪ 431200 Ilmoitukset	1.790,01			2.100,00		2.100,00	650,00	1.450,00	31,0		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1012100000	Tiedotus+viestintä	▪ 440000	Asiantuntijapalvelut		600,00		600,00		600,00	
		▪ 447000	Muut palvelut	728,00	800,00		800,00	69,00	731,00	8,6
		▲ Palvelujen ostot		2.518,01	3.650,00		3.650,00	743,50	2.906,50	20,4
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	31,38	200,00		200,00	26,95	173,05	13,5
		▪ 466500	Työvälineet ja työkalut		100,00		100,00		100,00	
		▲ Ostot tilikauden aikana		31,38	300,00		300,00	26,95	273,05	9,0
		▲ Aineet ja tarvikkeet		31,38	300,00		300,00	26,95	273,05	9,0
		▲ Toimintakulut		7.644,70	9.866,00		9.866,00	3.955,38	5.910,62	40,1
		▲ TOIMINTAKATE		7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7
		▲ VUOSIKATE		7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7
		▲ TILIKAUDEN TULOS		7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7
1012200000	Musiikki	▪ 312500	Pääsylimu- ja käsiohjelmatuotot	-1.010,00	-100,00		-100,00		-100,00	
		▲ Myyntituotot		-1.010,00	-100,00		-100,00		-100,00	
		▪ 319000	Retki- ja kurssimaksut		-100,00		-100,00		-100,00	
		▲ Maksutuotot			-100,00		-100,00		-100,00	
		▪ 363000	Muut kolehdit	-372,20	-100,00		-100,00		-100,00	
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-372,20	-100,00		-100,00		-100,00	
		▲ Toimintatuotot		-1.382,20	-300,00		-300,00		-300,00	
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	9.762,65	10.242,00		10.242,00	5.565,47	4.676,53	54,3
		▪ 408300	Esiintymispalkkiot	220,00						
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	110,40	500,00		500,00	1.380,00	-880,00	276,0
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	1.396,43				-1.380,00	1.380,00	0,0
		▲ Palkat ja palkkiot		11.489,48	10.742,00		10.742,00	5.565,47	5.176,53	51,8
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	77,11	141,00		141,00	74,57	66,43	52,9
		▪ 412000	Eläkemaksut	2.139,09	2.201,00		2.201,00	1.199,34	1.001,66	54,5
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	225,27	139,00		139,00	131,54	7,46	94,6
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	2,65						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1,51						
		▲ Henkilösivukulut		2.442,61	2.481,00		2.481,00	1.405,45	1.075,55	56,6
		▲ Henkilöstökulut		13.932,09	13.223,00		13.223,00	6.970,92	6.252,08	52,7
		▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1.157,60	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	343,82	300,00		300,00		300,00	
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)	160,82	200,00		200,00		200,00	
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	52,00						
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut		500,00		500,00		500,00	
		▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1.180,00						
		▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	20,00	350,00		350,00		350,00	
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		500,00		500,00		500,00	
		▪ 440600	Gramex- ja Teostomaksut	127,05						
		▪ 440700	Tekijänoikeusmaksut		130,00		130,00	125,99	4,01	96,9
		▲ Palvelujen ostot		3.041,29	3.480,00		3.480,00	125,99	3.354,01	3,6
		▪ 458000	Muut vuokrat	100,01				0,00	0,00	0,0
		▲ Vuokrakulut		100,01				0,00	0,00	0,0
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	17,12	100,00		100,00	12,46	87,54	12,5
		▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	27,87						
		▪ 467000	Elintarvikkeet	160,24	200,00		200,00	35,23	164,77	17,6
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiastot					4,78	-4,78	0,0
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	62,00	500,00		500,00	492,73	7,27	98,5
		▪ 473300	Kirjat	72,18						
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	42,50	50,00		50,00	18,83	31,17	37,7
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	934,32	50,00		50,00	0,00	50,00	0,0
		▲ Ostot tilikauden aikana		1.316,23	900,00		900,00	564,03	335,97	62,7
		▲ Aineet ja tarvikkeet		1.316,23	900,00		900,00	564,03	335,97	62,7
		▲ Toimintakulut		18.389,62	17.603,00		17.603,00	7.660,94	9.942,06	43,5
		▲ TOIMINTAKATE		17.007,42	17.303,00		17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3
		▲ VUOSIKATE		17.007,42	17.303,00		17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3
		▲ TILIKAUDEN TULOS		17.007,42	17.303,00		17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		17.007,42	17.303,00		17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3
1012350000	Rippikoulu	▪ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-360,00	-160,00		-160,00	-90,00	-70,00	56,3
		▲ Maksutuotot		-360,00	-160,00		-160,00	-90,00	-70,00	56,3
		▪ 367000	Muut lahjoitusuotot	-200,00						
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-200,00						

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1012350000	Rippikoulu	▲ Toimintatuotot	-560,00	-160,00		-160,00	-90,00	-70,00	56,3	
		• 401000 Vakinaisten palkat	3.597,90	3.749,00		3.749,00	1.995,81	1.753,19	53,2	
		• 408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	152,00							
		• 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	268,96				160,00	-160,00	0,0	
		• 409800 Jaksotetut palkat	32,75							
		▲ Palkat ja palkkiot	4.051,61	3.749,00		3.749,00	2.155,81	1.593,19	57,5	
		• 410000 Sosiaaliturvamaksut	29,80	50,00		50,00	28,88	21,12	57,8	
		• 412000 Eläkemaksut	821,02	787,00		787,00	425,72	361,28	54,1	
		• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	86,99	49,00		49,00	47,21	1,79	96,3	
		• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	2,22							
		• 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	4,16							
		▲ Henkilösivukulut	944,19	886,00		886,00	501,81	384,19	56,6	
		▲ Henkilöstökulut	4.995,80	4.635,00		4.635,00	2.657,62	1.977,38	57,3	
		• 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)		400,00		400,00	71,48	328,52	17,9	
		• 437200 Matkakustannukset (ulkop.)		900,00		900,00	470,00	430,00	52,2	
		• 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		100,00		100,00		100,00		
		• 437700 Ravitsemuspalvelut, muut		600,00		600,00	700,00	-100,00	116,7	
		• 438500 Kuljetuspalvelut		300,00		300,00		300,00		
		• 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	440,00							
		• 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	34,00				17,00	-17,00	0,0	
		• 439100 Koulutuspalvelut, muut		100,00		100,00		100,00		
		• 443500 Yhteistyökorvaukset	802,74							
		▲ Palvelujen ostot	1.276,74	2.400,00		2.400,00	1.258,48	1.141,52	52,4	
		• 462000 Muut koneet ja laitteet					29,95	-29,95	0,0	
		• 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	0,22							
		• 467000 Elintarvikkeet	52,68	150,00		150,00	26,28	123,72	17,5	
		• 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet					3,95	-3,95	0,0	
		• 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	47,00							
		• 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		100,00		100,00	15,90	84,10	15,9	
		• 473300 Kirjat	450,95							
		• 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset		100,00		100,00		100,00		
		• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	13,10	100,00		100,00	181,16	-81,16	181,2	
		▲ Ostot tilikauden aikana	563,95	450,00		450,00	257,24	192,76	57,2	
		▲ Aineet ja tarvikkeet	563,95	450,00		450,00	257,24	192,76	57,2	
		▲ Toimintakulut	6.836,49	7.485,00		7.485,00	4.173,34	3.311,66	55,8	
▲ TOIMINTAKATE	6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7			
▲ VUOSIKATE	6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7			
▲ TILIKAUDEN TULOS	6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7			
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7			
1012410000	Diakonia	• 312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-315,00							
		• 312900 Kortti-, adressi- ja merkituotot				-15,00	15,00	0,0		
		• 314900 Muut myyntituotot	-28,00							
		▲ Myyntituotot	-343,00				-15,00	15,00	0,0	
		• 317000 Ruoka- ja kahvimaksut	-367,75	-300,00		-300,00		-300,00		
		• 319000 Retki- ja kurssimaksut	-400,20	-500,00		-500,00		-500,00		
		▲ Maksutuotot	-767,95	-800,00		-800,00		-800,00		
		• 365000 Myyjäistuotot	-75,00	-300,00		-300,00		-300,00		
		• 367000 Muut lahjoitusuotot	-87,00	-100,00		-100,00		-100,00		
		• 368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-104,00	-240,00		-240,00	-126,00	-114,00	52,5	
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-266,00	-640,00		-640,00	-126,00	-514,00	19,7	
		▲ Toimintatuotot	-1.376,95	-1.440,00		-1.440,00	-141,00	-1.299,00	9,8	
		• 401000 Vakinaisten palkat					2.608,85	-2.608,85	0,0	
		• 402000 Määräaikaisten palkat	7.687,74	14.500,00		14.500,00	6.539,88	7.960,12	45,1	
		• 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	3.088,87							
		• 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	73,60							
		• 409800 Jaksotetut palkat	211,59							
		▲ Palkat ja palkkiot	11.061,80	14.500,00		14.500,00	9.148,73	5.351,27	63,1	
		• 410000 Sosiaaliturvamaksut	23,79	195,00		195,00	34,96	160,04	17,9	
		• 412000 Eläkemaksut	631,66	3.045,00		3.045,00	523,08	2.521,92	17,2	
		• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	205,37	192,00		192,00	186,83	5,17	97,3	
		• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	7,60							
		▲ Henkilösivukulut	868,42	3.432,00		3.432,00	744,87	2.687,13	21,7	
		▲ Henkilöstökulut	11.930,22	17.932,00		17.932,00	9.893,60	8.038,40	55,2	

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%			
1012410000	Diakonia	▪ 430000	Postipalvelut	71,20	360,00		360,00	100,73	259,27	28,0		
		▪ 431000	Puhelinpalvelut	302,92								
		▪ 433000	ICT-palvelut					71,74	-71,74	0,0		
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	303,58	500,00		500,00	441,87	58,13	88,4		
		▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)		100,00		100,00		100,00			
		▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1.294,20	1.400,00		1.400,00	241,50	1.158,50	17,3		
		▪ 438500	Kuljetuspalvelut		600,00		600,00		600,00			
		▪ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	435,00								
		▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	80,00	200,00		200,00	62,99	137,01	31,5		
		▪ 440000	Asiantuntijapalvelut		100,00		100,00		100,00			
		▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	70,00	100,00		100,00		100,00			
		▪ 443500	Yhteistyökorvaukset	206,00	568,00		568,00	568,00	0,00	100,0		
		▲ Palvelujen ostot		2.762,90	3.928,00		3.928,00	1.486,83	2.441,17	37,9		
		▪ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat					96,58	-96,58	0,0		
		▪ 458000	Muut vuokrat	5,00								
		▲ Vuokrakulut		5,00				96,58	-96,58	0,0		
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	17,09	60,00		60,00	27,05	32,95	45,1		
		▪ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	10,85								
		▪ 467000	Elintarvikkeet	427,42	500,00		500,00	21,34	478,66	4,3		
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	37,61	20,00		20,00	0,00	20,00	0,0		
		▪ 472900	Suojavaatteet					4,08	-4,08	0,0		
		▪ 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		300,00		300,00		300,00			
		▪ 473300	Kirjat	51,35								
		▪ 473400	Lehdet	45,00								
		▪ 473500	Toimituslahjat	472,89								
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	38,93	400,00		400,00	429,60	-29,60	107,4		
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	88,37	400,00		400,00	11,76	388,24	2,9		
		▲ Ostot tilikauden aikana		1.189,51	1.680,00		1.680,00	493,83	1.186,17	29,4		
		▲ Aineet ja tarvikkeet		1.189,51	1.680,00		1.680,00	493,83	1.186,17	29,4		
		▪ 483000	Diakonia-avustukset	2.617,72	2.500,00		2.500,00	1.198,72	1.301,28	47,9		
		▲ Annetut avustukset		2.617,72	2.500,00		2.500,00	1.198,72	1.301,28	47,9		
		▲ Toimintakulut		18.505,35	26.040,00		26.040,00	13.169,56	12.870,44	50,6		
		▲ TOIMINTAKATE		17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0		
		▲ VUOSIKATE		17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0		
		▲ TILIKAUDEN TULOS		17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0		
		1012410702	YV-keräys	▪ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-707,83	-500,00		-500,00	-152,45	-347,55	30,5
				▪ 368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-391,25	-300,00		-300,00	-358,00	58,00	119,3
				▪ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-133,65	-150,00		-150,00	-83,85	-66,15	55,9
				▪ 368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-234,50	-250,00		-250,00		-250,00	
				▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1.467,23	-1.200,00		-1.200,00	-594,30	-605,70	49,5
				▲ Toimintatuotot		-1.467,23	-1.200,00		-1.200,00	-594,30	-605,70	49,5
				▪ 401000	Vakinaisten palkat					186,35	-186,35	0,0
				▪ 402000	Määräaikaisten palkat	768,83	1.036,00		1.036,00	467,14	568,86	45,1
				▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	7,36						
				▪ 409800	Jaksotetut palkat	21,16						
				▲ Palkat ja palkkiot		797,35	1.036,00		1.036,00	653,49	382,51	63,1
				▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	0,01	14,00		14,00	2,50	11,50	17,9
				▪ 412000	Eläkemaksut	0,00	217,00		217,00	37,35	179,65	17,2
				▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	13,63	14,00		14,00	13,34	0,66	95,3
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			0,75								
▲ Henkilösivukulut				14,39	245,00		245,00	53,19	191,81	21,7		
▲ Henkilöstökulut				811,74	1.281,00		1.281,00	706,68	574,32	55,2		
▪ 430000	Postipalvelut			10,70	15,00		15,00		15,00			
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)				100,00		100,00	59,00	41,00	59,0		
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut				30,00		30,00	45,00	-15,00	150,0		
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut				50,00		50,00		50,00			
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut				100,00		100,00		100,00			
▲ Palvelujen ostot				10,70	295,00		295,00	104,00	191,00	35,3		
▪ 467000	Elintarvikkeet			203,83	200,00		200,00	92,61	107,39	46,3		
▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet							5,59	-5,59	0,0		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			135,30	70,00		70,00	55,60	14,40	79,4		
▲ Ostot tilikauden aikana				339,13	270,00		270,00	153,80	116,20	57,0		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%		
1012410702	YV-keräys	▲ Aineet ja tarvikkeet	339,13	270,00		270,00	153,80	116,20	57,0		
		• 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.331,20	960,00		960,00	71,00	889,00	7,4	
		▲ Annetut avustukset	1.331,20	960,00		960,00	71,00	889,00	7,4		
		▲ Toimintakulut	2.492,77	2.806,00		2.806,00	1.035,48	1.770,52	36,9		
		▲ TOIMINTAKATE	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5		
		▲ VUOSIKATE	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5		
1012550000	Sielunhoito	• 401000	Vakinaisten palkat	7.865,04	8.173,00		8.173,00	4.317,80	3.855,20	52,8	
		• 402000	Määräaikaisten palkat	1.537,56							
		• 408400	Toimituspalkkiot	80,00							
		• 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	14,72							
		• 409800	Jaksotetut palkat	135,65							
		▲ Palkat ja palkkiot	9.632,97	8.173,00		8.173,00	4.317,80	3.855,20	52,8		
		• 410000	Sosiaaliturvamaksut	60,51	110,00		110,00	57,86	52,14	52,6	
		• 412000	Eläkemaksut	1.608,37	1.716,00		1.716,00	865,86	850,14	50,5	
		• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	205,46	108,00		108,00	102,07	5,93	94,5	
		• 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	7,39							
		• 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	12,94							
		▲ Henkilösivukulut	1.894,67	1.934,00		1.934,00	1.025,79	908,21	53,0		
		▲ Henkilöstökulut	11.527,64	10.107,00		10.107,00	5.343,59	4.763,41	52,9		
		• 443500	Yhteistyökorvaukset	1.337,00	1.337,00		1.337,00	707,00	630,00	52,9	
		▲ Palvelujen ostot	1.337,00	1.337,00		1.337,00	707,00	630,00	52,9		
		▲ Toimintakulut	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
		▲ TOIMINTAKATE	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
		▲ VUOSIKATE	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
		1012600000	Lähetys	• 312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot		-140,00		-140,00		-140,00
				▲ Myyntituotot		-140,00		-140,00		-140,00	
				• 365000	Myyjäistuotot	-5,00					
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5,00										
▲ Toimintatuotot	-5,00			-140,00		-140,00		-140,00			
• 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset				404,00		404,00		404,00		
▲ Palkat ja palkkiot	0,00			404,00		404,00		404,00			
• 410000	Sosiaaliturvamaksut			0,00	6,00		6,00		6,00		
• 412000	Eläkemaksut			0,00	84,00		84,00		84,00		
• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			0,00	6,00		6,00		6,00		
▲ Henkilösivukulut	0,00			96,00		96,00		96,00			
▲ Henkilöstökulut	0,00			500,00		500,00		500,00			
• 437200	Matkakustannukset (ulkop.)			139,75	100,00		100,00		100,00		
• 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö			16,50	100,00		100,00		100,00		
• 437700	Ravitsemuspalvelut, muut				100,00		100,00	76,50	23,50	76,5	
• 438500	Kuljetuspalvelut				100,00		100,00		100,00		
• 439100	Koulutuspalvelut, muut				100,00		100,00		100,00		
▲ Palvelujen ostot	156,25			500,00		500,00		76,50	423,50	15,3	
• 458000	Muut vuokrat			5,00							
▲ Vuokrakulut	5,00										
• 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			12,42	10,00		10,00	0,00	10,00	0,0	
• 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali			1,36							
• 467000	Elintarvikkeet			173,24	250,00		250,00		250,00		
• 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet				75,00		75,00		75,00		
• 472700	Kynttilät			114,28							
• 473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset				75,00		75,00		75,00		
• 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat				330,00		330,00		330,00		
▲ Ostot tilikauden aikana	301,30			740,00		740,00	0,00	740,00	0,0		
▲ Aineet ja tarvikkeet	301,30			740,00		740,00	0,00	740,00	0,0		
• 480000	Lähetystyö			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
▲ Annetut avustukset	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	100,0		
▲ Toimintakulut	2.462,55			3.740,00		3.740,00	2.076,50	1.663,50	55,5		
▲ TOIMINTAKATE	2.457,55			3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7		
▲ VUOSIKATE	2.457,55	3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7				
▲ TILIKAUDEN TULOS	2.457,55	3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7				

Tulosyksikkö	Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012600000	Lähetys	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.457,55	3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7
1012700000	Kv diakonia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 480500 Kansainvälinen diakonia ▪ 481000 Merimieskirkko ▪ 482000 Kirkon ulkomaanapu ▪ 483500 Ystävyyseurakunta-avustukset ▲ Annetut avustukset ▲ Toimintakulut ▲ TOIMINTAKATE ▲ VUOSIKATE ▲ TILIKAUDEN TULOS ▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 		800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
			100,00						
			200,00						
			500,00						
			800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
			800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
			800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
			800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
			800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
			800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 400000 Kokouspalkkiot ▪ 409800 Jaksotetut palkat ▲ Palkat ja palkkiot ▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut ▪ 412000 Eläkemaksut ▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut ▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut ▪ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut ▲ Henkilösivukulut ▲ Henkilöstökulut ▪ 437700 Ravitsemuspalvelut, muut ▪ 443500 Yhteistyökorvaukset ▲ Palvelujen ostot ▪ 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit ▪ 467000 Eiintarvikkeet ▪ 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset ▪ 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat ▲ Ostot tilikauden aikana ▲ Aineet ja tarvikkeet ▪ 493000 Jäsenmaksut ▲ Muut toimintakulut ▲ Toimintakulut ▲ TOIMINTAKATE ▲ VUOSIKATE ▲ TILIKAUDEN TULOS ▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 	0,00			70,00	-70,00	0,0	
			70,00			-70,00	70,00	0,0	
			70,00			0,00	0,00	0,0	
			0,00			0,26	-0,26	0,0	
			0,00			5,74	-5,74	0,0	
			0,00			0,47	-0,47	0,0	
			0,73			-0,73	0,73	0,0	
			5,74			-5,74	5,74	0,0	
			6,47			0,00	0,00	0,0	
			76,47			0,00	0,00	0,0	
			222,50						
			431,00	950,00		950,00	431,00	519,00	45,4
			653,50	950,00		950,00	431,00	519,00	45,4
			12,42						
			61,25			0,00	0,00	0,0	
			3,62						
				200,00		200,00		200,00	
			77,29	200,00		200,00	0,00	200,00	0,0
			77,29	200,00		200,00	0,00	200,00	0,0
			58,76	75,00		75,00	56,17	18,83	74,9
			58,76	75,00		75,00	56,17	18,83	74,9
			866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8
			866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8
			866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8
			866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8
			866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8
			866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8
1014030000	Hautausmaakiinteistö	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 321000 Haudan lunastusmaksut ▪ 321100 Hautauspalvelumaksut ▪ 321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut ▪ 321600 Hautapalkkimaksut ▲ Maksutuotot ▪ 371000 Palkkatuki ▪ 375000 Muut tuet ja avustukset ▲ Tuet ja avustukset ▲ Toimintatuotot ▪ 401000 Vakinaisten palkat ▪ 407000 Tuntipalkat ▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset ▪ 409800 Jaksotetut palkat ▲ Palkat ja palkkiot ▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut ▪ 412000 Eläkemaksut ▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut ▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut ▪ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut ▲ Henkilösivukulut ▲ Henkilöstökulut ▪ 430000 Postipalvelut ▪ 431000 Puhelinpalvelut ▪ 433000 ICT-palvelut ▪ 433600 Pesulapalvelut ▪ 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 	-1.372,00	-1.300,00		-1.300,00	-420,00	-880,00	32,3
			-230,00	-100,00		-100,00		-100,00	
				-500,00		-500,00	-22,00	-478,00	4,4
			-540,00						
			-2.142,00	-1.900,00		-1.900,00	-442,00	-1.458,00	23,3
			-2.491,63						
			-60,54						
			-2.552,17						
			-4.694,17	-1.900,00		-1.900,00	-442,00	-1.458,00	23,3
			9.009,20	11.329,00		11.329,00	5.798,05	5.530,95	51,2
			6.173,71	3.911,00		3.911,00	1.111,00	2.800,00	28,4
			128,80						
			23,36						
			15.335,07	15.240,00		15.240,00	6.909,05	8.330,95	45,3
			117,90	205,00		205,00	92,57	112,43	45,2
			2.930,21	3.200,00		3.200,00	1.385,45	1.814,55	43,3
			344,50	201,00		201,00	163,33	37,67	81,3
			4,57						
			-4,04						
			3.393,14	3.606,00		3.606,00	1.641,35	1.964,65	45,5
			18.728,21	18.846,00		18.846,00	8.550,40	10.295,60	45,4
				320,00		320,00	84,06	235,94	26,3
			337,10						
						90,49	-90,49	0,0	
			45,50						
			343,36	200,00		200,00	317,20	-117,20	158,6

Tulosyksikkö	Pääkirjailii		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%			
1014030000	Hautausmaakiinteistö	• 435320	Sähköhuollot	235,40	100,00		100,00		100,00			
		• 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1.994,48	3.910,00		3.910,00	0,00	3.910,00	0,0		
		• 435700	Jätehuolto	472,68	500,00		500,00	217,99	282,01	43,6		
		• 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	954,18	1.200,00		1.200,00	1.180,90	19,10	98,4		
		• 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	343,53	350,00		350,00	49,77	300,23	14,2		
		• 437700	Ravintemuspalvelut, muut	6,00	90,00		90,00		90,00			
		• 438500	Kuljetuspalvelut		100,00		100,00		100,00			
		• 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	60,00	350,00		350,00		350,00			
		• 440000	Asiantuntijapalvelut	0,00	200,00		200,00		200,00			
		• 442100	Omaisuuksivakuutukset	456,22	500,00		500,00	708,28	-208,28	141,7		
		▲	Palvelujen ostot	5.248,45	7.820,00		7.820,00	2.648,69	5.171,31	33,9		
		• 447618	Investointi tutkimukset/ selvitykset					5.600,00	-5.600,00	0,0		
		• 447750	Investointi hankinnat					2.740,00	-2.740,00	0,0		
		• 447767	Investointi muut hankinnat	1.695,01								
		• 447999	Investointi aktivointi	-1.695,01				-8.340,00	8.340,00	0,0		
		▲	Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0		
		• 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat			200,00		200,00		200,00		
		▲	Vuokrakulut			200,00		200,00		200,00		
		• 460000	Kalusteet			400,00		400,00	355,88	44,12	89,0	
		• 462000	Muut koneet ja laitteet	774,00		200,00		200,00		200,00		
		• 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	18,31		80,00		80,00	5,67	74,33	7,1	
		• 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	4,45								
		• 466500	Työvälineet ja työkalut	130,19		300,00		300,00	238,12	61,88	79,4	
		• 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	117,25		150,00		150,00	6,64	143,36	4,4	
		• 469000	Poltto- ja voiteluaineet	724,42		1.000,00		1.000,00	200,74	799,26	20,1	
		• 471000	Sähkö	2.139,46		2.500,00		2.500,00	854,80	1.645,20	34,2	
		• 471300	Vesi	295,77		500,00		500,00	35,03	464,97	7,0	
		• 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	938,31		900,00		900,00	121,31	778,69	13,5	
		• 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	267,75		1.730,00		1.730,00	260,85	1.469,15	15,1	
		• 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	269,00					140,42	-140,42	0,0	
		• 472900	Suojavaatteet	552,33		450,00		450,00	67,00	383,00	14,9	
		• 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	385,95		400,00		400,00	202,05	197,95	50,5	
		• 475000	Hautamuistomerkit						100,00	-100,00	0,0	
		▲	Ostot tilikauden aikana	6.617,19	8.610,00		8.610,00	2.588,51	6.021,49	30,1		
		▲	Aineet ja tarvikkeet	6.617,19	8.610,00		8.610,00	2.588,51	6.021,49	30,1		
		• 495000	Luottotappiot	8,00								
		▲	Muut toimintakulut	8,00								
		▲	Toimintakulut	30.601,85	35.476,00		35.476,00	13.787,60	21.688,40	38,9		
		▲	TOIMINTAKATE	25.907,68	33.576,00		33.576,00	13.345,60	20.230,40	39,7		
		▲	VUOSIKATE	25.907,68	33.576,00		33.576,00	13.345,60	20.230,40	39,7		
		• 643000	Poistot hautausmaaston pysyvistä vastaavista	108,88	109,00		109,00	54,44	54,56	49,9		
		• 646000	Poistot rakennuksista	2.853,38	2.853,00		2.853,00	1.426,69	1.426,31	50,0		
		• 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	226,00				169,50	-169,50	0,0		
		• 652000	Poistot koneista ja kalustosta		678,00		678,00		678,00			
		▲	Suunnitelman mukaiset poistot	3.188,26	3.640,00		3.640,00	1.650,63	1.989,37	45,3		
		▲	Poistot ja arvonalentumiset	3.188,26	3.640,00		3.640,00	1.650,63	1.989,37	45,3		
		▲	TILIKAUDEN TULOS	29.095,94	37.216,00		37.216,00	14.996,23	22.219,77	40,3		
		▲	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29.095,94	37.216,00		37.216,00	14.996,23	22.219,77	40,3		
		1014040000	Vars. hautausmaasto	• 321100	Hautauspalvelumaksut	-2.040,00	-3.000,00		-3.000,00	-420,00	-2.580,00	14,0
				• 321900	Muut hautausmaaston maksut	-70,00	-50,00		-50,00		-50,00	
				▲	Maksutuotot	-2.110,00	-3.050,00		-3.050,00	-420,00	-2.630,00	13,8
				▲	Toimintatuotot	-2.110,00	-3.050,00		-3.050,00	-420,00	-2.630,00	13,8
				• 401000	Vakinaisten palkat	2.715,21	2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2
• 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritus			36,80								
• 409800	Jaksotetut palkat			5,20								
▲	Palkat ja palkkiot			2.757,21	2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2		
• 410000	Sosiaaliturvamaksut			21,18	38,00		38,00	19,41	18,59	51,1		
• 412000	Eläkemaksut			562,77	595,00		595,00	290,62	304,38	48,8		
• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			61,93	37,00		37,00	34,26	2,74	92,6		
• 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			1,02								
• 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			-0,90								
▲	Henkilösivukulut			646,00	670,00		670,00	344,29	325,71	51,4		
▲	Henkilöstökulut			3.403,21	3.502,00		3.502,00	1.793,80	1.708,20	51,2		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1014040000	Vars. hautaustoimi	▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut		220,00		220,00	220,00		
		▪ 433600	Pesulapalvelut	100,12						
		▪ 434000	Haudankaivuupalvelut	1.488,00	3.000,00		3.000,00	248,00	2.752,00	8,3
		▲ Palvelujen ostot		1.588,12	3.220,00		3.220,00	248,00	2.972,00	7,7
		▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00		100,00		100,00	
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		200,00		200,00		200,00	
		▪ 475000	Hautamuistomerkit		300,00		300,00		300,00	
		▲ Ostot tilikauden aikana			600,00		600,00		600,00	
		▲ Aineet ja tarvikkeet			600,00		600,00		600,00	
		▲ Toimintakulut		4.991,33	7.322,00		7.322,00	2.041,80	5.280,20	27,9
		▲ TOIMINTAKATE		2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0
		▲ VUOSIKATE		2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0
		▲ TILIKAUDEN TULOS		2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0
1015020000	Kirkko ja kappeli	▪ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-240,00	-250,00		-250,00	-88,00	-162,00	35,2
		▲ Myyntituotot		-240,00	-250,00		-250,00	-88,00	-162,00	35,2
		▪ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-950,00	-1.000,00		-1.000,00	-200,00	-800,00	20,0
		▲ Vuokratuotot		-950,00	-1.000,00		-1.000,00	-200,00	-800,00	20,0
		▲ Toimintatuotot		-1.190,00	-1.250,00		-1.250,00	-288,00	-962,00	23,0
		▪ 401000	Vakinaisten palkat	7.322,47	7.080,00		7.080,00	3.623,81	3.456,19	51,2
		▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	110,40						
		▪ 409800	Jaksotetut palkat	15,58						
		▲ Palkat ja palkkiot		7.448,45	7.080,00		7.080,00	3.623,81	3.456,19	51,2
		▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut	57,23	95,00		95,00	48,56	46,44	51,1
		▪ 412000	Eläkemaksut	1.520,02	1.487,00		1.487,00	726,57	760,43	48,9
		▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	167,26	93,00		93,00	85,67	7,33	92,1
		▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,06						
		▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2,69						
		▲ Henkilösivukulut		1.744,88	1.675,00		1.675,00	860,80	814,20	51,4
		▲ Henkilöstökulut		9.193,33	8.755,00		8.755,00	4.484,61	4.270,39	51,2
		▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	539,40	1.000,00		1.000,00	95,78	904,22	9,6
		▪ 433600	Pesulapalvelut	490,24						
		▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto-	1.577,27	3.204,00		3.204,00	1.879,48	1.324,52	58,7
		▪ 435320	Sähköhuollot		1.240,00		1.240,00		1.240,00	
		▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto-	387,55	600,00		600,00	103,54	496,46	17,3
		▪ 435700	Jätehuolto	213,94	250,00		250,00	76,57	173,43	30,6
		▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huolto-	29,05	200,00		200,00	181,75	18,25	90,9
		▪ 437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	274,88	250,00		250,00	102,86	147,14	41,1
		▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	200,00	0,00		0,00		0,00	
		▪ 442100	Omaisuuksivakuutukset	1.968,00	2.100,00		2.100,00	1.865,13	234,87	88,8
		▲ Palvelujen ostot		5.680,33	8.844,00		8.844,00	4.305,11	4.538,89	48,7
		▪ 447767	Investointi muut hankinnat	1.695,00						
		▪ 447840	Investointi kalusto	3.104,00						
		▪ 447999	Investointi aktivointi	-4.799,00						
		▲ Investointi		0,00						
		▪ 460000	Kalusteet	83,53						
		▪ 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet					17,90	-17,90	0,0
		▪ 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	6,85	30,00		30,00		30,00	
		▪ 466500	Työvälineet ja työkalut	96,47	50,00		50,00	5,00	45,00	10,0
		▪ 467000	Elintarvikkeet	20,05				0,00	0,00	0,0
		▪ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	5,67						
		▪ 467600	Keittiövälineet ja astiat		80,00		80,00		80,00	
		▪ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	179,53	200,00		200,00	106,43	93,57	53,2
		▪ 470000	Lämmitys	8.857,20	9.500,00		9.500,00	4.631,54	4.868,46	48,8
		▪ 471000	Sähkö	4.635,73	4.300,00		4.300,00	1.817,39	2.482,61	42,3
		▪ 471300	Vesi	212,71	300,00		300,00	39,52	260,48	13,2
		▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	698,31	1.100,00		1.100,00	446,77	653,23	40,6
		▪ 472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	487,37	950,00		950,00	320,66	629,34	33,8
		▪ 472700	Kynttilät	173,06						
		▪ 472900	Suojavaatteet	11,78	0,00		0,00	21,65	-21,65	0,0
		▪ 473000	Ehtoollistarvikkeet	307,90						
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	467,61	620,00		620,00	232,78	387,22	37,5
		▲ Ostot tilikauden aikana		16.243,77	17.130,00		17.130,00	7.639,64	9.490,36	44,6

Tulosyksikkö	Pääkirjätili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%		
1015020000	Kirkko ja kappeli	▲ Aineet ja tarvikkeet	16.243,77	17.130,00		17.130,00	7.639,64	9.490,36	44,6		
		▪ 489000 Muut avustukset		200,00		200,00		200,00			
		▲ Annetut avustukset		200,00		200,00		200,00			
		▪ 491200 Kiinteistövero	2.800,94	2.800,00		2.800,00		2.800,00			
		▲ Muut toimintakulut	2.800,94	2.800,00		2.800,00		2.800,00			
		▲ Toimintakulut	33.918,37	37.729,00		37.729,00	16.429,36	21.299,64	43,5		
		▲ TOIMINTAKATE	32.728,37	36.479,00		36.479,00	16.141,36	20.337,64	44,2		
		▲ VUOSIKATE	32.728,37	36.479,00		36.479,00	16.141,36	20.337,64	44,2		
		▪ 646000 Poistot rakennuksista	11.551,14	11.551,00		11.551,00	5.775,58	5.775,42	50,0		
		▪ 649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	226,00				169,50	-169,50	0,0		
		▪ 652000 Poistot koneista ja kalustosta	986,56	987,00		987,00	803,68	183,32	81,4		
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot	12.763,70	12.538,00		12.538,00	6.748,76	5.789,24	53,8		
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	12.763,70	12.538,00		12.538,00	6.748,76	5.789,24	53,8		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	45.492,07	49.017,00		49.017,00	22.890,12	26.126,88	46,7		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	45.492,07	49.017,00		49.017,00	22.890,12	26.126,88	46,7		
		1015060000	Seurakuntatalo	▪ 340000 Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-1.800,00	-1.200,00	60,0
				▪ 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-50,00	-50,00		-50,00		-50,00	
▲ Vuokratuotot	-3.050,00			-3.050,00		-3.050,00	-1.800,00	-1.250,00	59,0		
▪ 381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	-300,00										
▲ Muut toimintatuotot	-300,00										
▲ Toimintatuotot	-3.350,00			-3.050,00		-3.050,00	-1.800,00	-1.250,00	59,0		
▪ 401000 Vakinaisten palkat	2.715,21			2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2		
▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	36,80										
▪ 409800 Jaksotetut palkat	7,79										
▲ Palkat ja palkkiot	2.759,80			2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2		
▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	21,18			38,00		38,00	19,41	18,59	51,1		
▪ 412000 Eläkemaksut	449,26			595,00		595,00	290,62	304,38	48,8		
▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	61,93			37,00		37,00	34,26	2,74	92,6		
▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	1,51										
▪ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1,34										
▲ Henkilösivukulut	532,54			670,00		670,00	344,29	325,71	51,4		
▲ Henkilöstökulut	3.292,34			3.502,00		3.502,00	1.793,80	1.708,20	51,2		
▪ 430000 Postipalvelut	23,90			30,00		30,00		30,00			
▪ 433500 Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut				80,00		80,00	78,00	2,00	97,5		
▪ 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	108,78			1.250,00		1.250,00	75,97	1.174,03	6,1		
▪ 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	209,25			400,00		400,00	103,54	296,46	25,9		
▪ 435700 Jätehuolto	362,77			450,00		450,00	178,93	271,07	39,8		
▪ 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut				600,00		600,00	121,28	478,72	20,2		
▪ 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	251,18			300,00		300,00	123,86	176,14	41,3		
▪ 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	58,00			50,00		50,00		50,00			
▪ 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö				350,00		350,00		350,00			
▪ 442100 Omaisuusvakuutukset	258,14			250,00		250,00	284,40	-34,40	113,8		
▲ Palvelujen ostot	1.272,02			3.760,00		3.760,00	965,98	2.794,02	25,7		
▪ 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	22,62										
▪ 462000 Muut koneet ja laitteet							475,54	-475,54	0,0		
▪ 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit				30,00		30,00	20,80	9,20	69,3		
▪ 466500 Työvälineet ja työkalut	5,90			100,00		100,00		100,00			
▪ 467600 Keittiövälineet ja astiastot							49,95	-49,95	0,0		
▪ 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	99,42			200,00		200,00	107,00	93,00	53,5		
▪ 470000 Lämmitys	3.284,54			4.200,00		4.200,00	1.705,65	2.494,35	40,6		
▪ 471000 Sähkö	2.980,56			3.100,00		3.100,00	1.269,11	1.830,89	40,9		
▪ 471300 Vesi	286,61			400,00		400,00	89,36	310,64	22,3		
▪ 472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	672,15			1.100,00		1.100,00	822,58	277,42	74,8		
▪ 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet				80,00		80,00		80,00			
▪ 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	60,00										
▪ 472900 Suojavaatteet	25,67			20,00		20,00		20,00			
▪ 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	87,95			150,00		150,00	48,51	101,49	32,3		
▲ Ostot tilikauden aikana	7.525,42			9.380,00		9.380,00	4.588,50	4.791,50	48,9		
▲ Aineet ja tarvikkeet	7.525,42			9.380,00		9.380,00	4.588,50	4.791,50	48,9		
▪ 489000 Muut avustukset				150,00		150,00		150,00			
▲ Annetut avustukset				150,00		150,00		150,00			
▪ 491200 Kiinteistövero	1.318,70			1.320,00		1.320,00		1.320,00			
▲ Muut toimintakulut	1.318,70			1.320,00		1.320,00		1.320,00			

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%			
1015060000	Seurakuntatalo	▲ Toimintakulut	13.408,48	18.112,00		18.112,00	7.348,28	10.763,72	40,6			
		▲ TOIMINTAKATE	10.058,48	15.062,00		15.062,00	5.548,28	9.513,72	36,8			
		▲ VUOSIKATE	10.058,48	15.062,00		15.062,00	5.548,28	9.513,72	36,8			
		▪ 646000	Poistot rakennuksista	6.923,51	6.924,00		6.924,00	3.461,76	3.462,24	50,0		
		▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	1.060,89	704,00		704,00	444,49	259,51	63,1		
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot	7.984,40	7.628,00		7.628,00	3.906,25	3.721,75	51,2			
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	7.984,40	7.628,00		7.628,00	3.906,25	3.721,75	51,2			
		▲ TILIKAUDEN TULOS	18.042,88	22.690,00		22.690,00	9.454,53	13.235,47	41,7			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18.042,88	22.690,00		22.690,00	9.454,53	13.235,47	41,7			
1015110000	Muu kiint. (saari)	▪ 367000	Muut lahjoitustuotot				-2.500,00	2.500,00	0,0			
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					-2.500,00	2.500,00	0,0			
		▲ Toimintatuotot					-2.500,00	2.500,00	0,0			
		▪ 447613	Investointi rakennuslupamaksut				310,00	-310,00	0,0			
		▪ 447636	Investointi rakennussuunnittelu				558,00	-558,00	0,0			
		▪ 447750	Investointi hankinnat				661,55	-661,55	0,0			
		▪ 447999	Investointi aktivointi				-1.529,55	1.529,55	0,0			
		▲ Investointi					0,00	0,00	0,0			
		▪ 472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet				329,03	-329,03	0,0			
		▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat				18,00	-18,00	0,0			
		▲ Ostot tilikauden aikana					347,03	-347,03	0,0			
		▲ Aineet ja tarvikkeet					347,03	-347,03	0,0			
		▲ Toimintakulut					347,03	-347,03	0,0			
		▲ TOIMINTAKATE					-2.152,97	2.152,97	0,0			
		▲ VUOSIKATE					-2.152,97	2.152,97	0,0			
		▲ TILIKAUDEN TULOS					-2.152,97	2.152,97	0,0			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					-2.152,97	2.152,97	0,0			
		1012391000	Muu lapsi ja nuorisio	▪ 401000	Vakinaisten palkat	3.597,90	3.749,00		3.749,00	1.995,81	1.753,19	53,2
				▪ 402000	Määräaikaisten palkat	1.167,31						
▪ 408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot			137,63				42,00	-42,00	0,0		
▪ 408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			18,40								
▪ 409800	Jaksotetut palkat			53,89								
▲ Palkat ja palkkiot	4.975,13			3.749,00		3.749,00	2.037,81	1.711,19	54,4			
▪ 410000	Sosiaaliturvamaksut			29,24	50,00		50,00	27,30	22,70	54,6		
▪ 412000	Eläkemaksut			747,01	787,00		787,00	408,45	378,55	51,9		
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			101,79	49,00		49,00	47,21	1,79	96,3		
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			2,97								
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			4,16								
▲ Henkilösivukulut	885,17			886,00		886,00	482,96	403,04	54,5			
▲ Henkilöstökulut	5.860,30			4.635,00		4.635,00	2.520,77	2.114,23	54,4			
▪ 437200	Matkakustannukset (ulkop.)				150,00		150,00		150,00			
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut				40,00		40,00		40,00			
▪ 438500	Kuljetuspalvelut				200,00		200,00		200,00			
▪ 447000	Muut palvelut				100,00		100,00		100,00			
▲ Palvelujen ostot				490,00		490,00		490,00				
▪ 467000	Elintarvikkeet			20,76	100,00		100,00		100,00			
▪ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet				100,00		100,00		100,00			
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset			25,48	100,00		100,00	63,30	36,70	63,3		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			124,00	100,00		100,00		100,00			
▲ Ostot tilikauden aikana	170,24			400,00		400,00	63,30	336,70	15,8			
▲ Aineet ja tarvikkeet	170,24			400,00		400,00	63,30	336,70	15,8			
▲ Toimintakulut	6.030,54			5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8			
▲ TOIMINTAKATE	6.030,54			5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8			
▲ VUOSIKATE	6.030,54			5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8			
▲ TILIKAUDEN TULOS	6.030,54	5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8					
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6.030,54	5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8					
1992410400	Dia+Kat-rahasto	▪ 362000	Jumalanpalveluskolehdit		-50,00		-50,00		-50,00			
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					-50,00		-50,00			
		▲ Toimintatuotot					-50,00		-50,00			
		▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut		400,00		400,00		400,00			
		▲ Palvelujen ostot		400,00		400,00	0,00	400,00	0,0			
		▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		200,00		200,00		200,00			
		▲ Ostot tilikauden aikana		200,00		200,00		200,00				
		▲ Aineet ja tarvikkeet		200,00		200,00		200,00				

Tulosyksikkö		Pääkirjatili		TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1992410400	Dia+Kat-rahasto		* 494000 Erityiskatteisten rahastojen nettoluoton siirto					63,66	-63,66	0,0
			▲ Muut toimintakulut					63,66	-63,66	0,0
			▲ Toimintakulut		600,00		600,00	63,66	536,34	10,6
			▲ TOIMINTAKATE		550,00		550,00	63,66	486,34	11,6
			▲ VUOSIKATE		550,00		550,00	63,66	486,34	11,6
			▲ TILIKAUDEN TULOS		550,00		550,00	63,66	486,34	11,6
			▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			550,00		550,00	63,66	486,34

Query-beskrivning Utfallet för resultaträkningsdelen, konton
Företag 3046
Segment Kaskö församling 0000304601
Resultatenhet # Ej allokerad; 1006010000 Resultaträkningsdel; 1011010100 Kyrkliga val;
1011010101 Kyrkofullmäktige; 1011010102 Kyrkorådet; 1011050000
Ekonomiförvaltning; 1011050100 Personalförvaltning; 1011050200 Revision;
1011070000 Kyrkobokföring; 1011080000 Pastorsexpedition; 1012010000
Gudstjänstliv; 1012010700 Gudstjänstkollekt; 1012010701 Övriga kollekt;
1012020000 Jordfästning; 1012030000 Övr kyrkl. förrätn.; 1012040000
Vuxenarbete; 1012050000 Övriga församl.ev; 1012100000 Meddela och kommunik;
1012200000 Musik; 1012350000 Skriftskola; 1012360000 Ungdomsarbete; 1012410000
Diakoni; 1012410702 GA-insamling; 1012550000 Självård; 1012600000 Mission;
1012700000 Internat.diakoni; 1012900000 Övr församlingsarb; 1014010000 Förvaltn
begravplats; 1014030000 Fastighet på gravgård; 1014040000 Begravningsverk;
1015020000 Kyrkor och kapell; 1015060000 Församlingshem; 1015110000 Övrig
fastighet (s); 1992410100 Diakonifonden; 1992410200 3046/1992410200; 9004050000
Gravvårdsfond; 9006010000 GVF Resultatr...
Controllingenhet 3046 Kaskisten seurakunta
Räkenskapsår /period 000.2020 - 006.2020

S-LT JW

Resultatenhet	Huvudbokskonto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%		
1006010000	Resultaträkningsdel	• 500000	Kyrkoskatt	-238 762,24	-236 000,00		-236 000,00	-127 794,52	-108 205,48	54,2	
		• 511000	Statlig finansiering	-24 264,00	-24 264,00		-24 264,00	-12 192,00	-12 072,00	50,2	
		▲	Skatteintäkter och statlig finansiering	-263 026,24	-260 264,00		-260 264,00	-139 986,52	-120 277,48	53,8	
		• 520000	Andel av beskattningskostnader	2 894,03	3 039,00		3 039,00	1 499,82	1 539,18	49,4	
		▲	Beskattningskostnader	2 894,03	3 039,00		3 039,00	1 499,82	1 539,18	49,4	
		• 530000	Avgifter till Kyrkans centralfond	8 472,00	8 487,00		8 487,00	4 247,49	4 239,51	50,0	
		• 535000	Avgift till Kyrkans pensionsfond	12 054,00	12 078,00		12 078,00	8 059,32	4 018,68	66,7	
		▲	Centralfondsavgifter	20 526,00	20 565,00		20 565,00	12 306,81	8 258,19	59,8	
		• 544000	Övriga understöd	-857,01	0,00		0,00	0,00	0,00		
		▲	Verksamhetsunderstöd	-857,01	0,00		0,00	0,00	0,00		
		• 601000	Räntintäkter deposit, penningm.plac.	-951,49	-787,00		-787,00		-787,00		
		▲	Räntintäkter	-951,49	-787,00		-787,00		-787,00		
		• 613000	Drojsmålsräntekostnader	2,56					-0,01	0,01	0,0
		• 614000	Övriga räntekostnader	0,23							
		▲	Räntekostnader	2,79					-0,01	0,01	0,0
		▲	Finansiella intäkter och kostnader	-948,70	-787,00		-787,00	-0,01	-786,99	0,0	
		▲	ÅRSBIDRAG	-241 411,92	-237 447,00		-237 447,00	-126 179,90	-111 267,10	53,1	
		• 679000	Intäkter	-9 446,50							
		▲	Intäkter	-9 446,50							
		• 679400	Kostnader	9 947,93							
		▲	Kostnader	9 947,93							
		• 679800	Förändring av fonder	-501,43							
		▲	Överföring från/till fond	-501,43							
		▲	Särredovisade fonder	0,00							
		▲	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-241 411,92	-237 447,00		-237 447,00	-126 179,90	-111 267,10	53,1	
		▲	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	-241 411,92	-237 447,00		-237 447,00	-126 179,90	-111 267,10	53,1	
		1011010101	Kyrkofullmäktige	• 400000	Mötesarvoden	0,00	480,00		480,00	140,00	70,8
• 409800	Periodiserade löner			340,00				-340,00	340,00	0,0	
▲	Löner och arvoden			340,00	480,00		480,00	0,00	480,00	0,0	
• 410000	Socialskyddsavgifter			0,00				0,54	-0,54	0,0	
• 412000	Pensionskostnader			0,00				11,48	-11,48	0,0	
• 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter			0,00				0,95	-0,95	0,0	
• 415000	Periodiserade socialavgifter			1,49				-1,49	1,49	0,0	
• 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter			11,48				-11,48	11,48	0,0	
▲	Lönebikostnader			12,97				0,00	0,00	0,0	
▲	Personalkostnader			352,97	480,00		480,00	0,00	480,00	0,0	
• 430000	Posttjänster				50,00		50,00	16,00	34,00	32,0	
• 447000	Övriga tjänster				100,00		100,00		100,00		
▲	Köpta tjänster				150,00		150,00	16,00	134,00	10,7	
• 467000	Livsmedel			25,83	100,00		100,00	3,12	96,88	3,1	
• 467600	Köksredskap och serviser							6,19	-6,19	0,0	
• 473300	Böcker			70,05							
• 473800	Gåvor och uppvaktning				100,00		100,00		100,00		
▲	Inköp under räkenskapsperioden			95,88	200,00		200,00	9,31	190,69	4,7	
▲	Material, förnödenheter och varor			95,88	200,00		200,00	9,31	190,69	4,7	
▲	Verksamhetskostnader			448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0	
▲	VERKSAMHETSBRIDRAG			448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0	
▲	ÅRSBIDRAG	448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0			
▲	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0			
▲	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	448,85	830,00		830,00	25,31	804,69	3,0			
1011010102	Kyrkorådet	• 400000	Mötesarvoden	0,00	760,00		760,00	580,00	180,00	76,3	
		• 401000	Ordinarie personals löner	5 243,33	5 449,00		5 449,00	2 878,51	2 570,49	52,8	
		• 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	0,00	1 160,00		1 160,00	70,00	1 090,00	6,0	
		• 409800	Periodiserade löner	712,22				-650,00	650,00	0,0	
		▲	Löner och arvoden	5 955,55	7 369,00		7 369,00	2 878,51	4 490,49	39,1	
		• 410000	Socialskyddsavgifter	40,34	73,00		73,00	40,18	32,82	55,0	
		• 412000	Pensionskostnader	1 072,24	1 144,00		1 144,00	611,61	532,39	53,5	
		• 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	117,98	72,00		72,00	70,91	1,09	98,5	
		• 415000	Periodiserade socialavgifter	8,35				-4,44	4,44	0,0	
		• 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	43,07				-34,44	34,44	0,0	
		▲	Lönebikostnader	1 281,98	1 289,00		1 289,00	683,82	605,18	53,1	
		▲	Personalkostnader	7 237,53	8 658,00		8 658,00	3 562,33	5 095,67	41,1	
		• 430000	Posttjänster	15,00	50,00		50,00	16,00	34,00	32,0	
		• 437200	Resekostnader (utomstående)	94,60	480,00		480,00	569,40	-89,40	118,6	
		• 437500	Inkvarterings tjänster, övriga	89,50							
		• 437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen		120,00		120,00		120,00		
		• 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	1 033,00	700,00		700,00	117,00	583,00	16,7	

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%
1011010102 Kyrkorådet	* 439100 Utbildningstjänster, övriga	65,00						
	* 440000 Experttjänster	111,60	200,00		200,00	50,00	150,00	25,0
	* 447000 Övriga tjänster					200,00	-200,00	0,0
	▲ Köpta tjänster	1.408,70	1.550,00		1.550,00	952,40	597,60	61,4
	* 458000 Övriga hyror		100,00		100,00		100,00	
	▲ Hyreskostnader		100,00		100,00		100,00	
	* 464000 Kontorsmaterial och -förmånenheter	64,25	150,00		150,00	22,56	127,44	15,0
	* 466000 Utskrifts- och kopieringsmaterial	44,95						
	* 467000 Livsmedel	60,60	650,00		650,00	84,98	565,02	13,1
	* 472600 Blommor, ljus och nattvardstillbehör	4,69						
	* 473200 Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial					32,30	-32,30	0,0
	* 473300 Böcker	140,50						
	* 473400 Tidningar	60,00						
	* 473800 Gåvor och uppvaktning	3,00	150,00		150,00		150,00	
	▲ Inköp under räkenskapsperioden	377,99	950,00		950,00	139,84	810,16	14,7
	▲ Material, förmånenheter och varor	377,99	950,00		950,00	139,84	810,16	14,7
	* 484000 Stipendier och premier	120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	100,0
	▲ Beviljade bidrag	120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	100,0
	* 496000 Övriga utgifter		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	▲ Övriga verksamhetskostnader		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	▲ Verksamhetskostnader	9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0
	▲ VERKSAMHETS BIDRAG	9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0
	▲ ÅRS BIDRAG	9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0
	▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0
	▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	9.144,22	12.578,00		12.578,00	4.774,57	7.803,43	38,0
	1011050000 Ekonomiförvaltning	* 365000 Basarintäkter	-1,50					
▲ Kollektor, insamlingar och donationsmede		-1,50						
* 381100 Inkassointäkter		-30,00	-20,00		-20,00		-20,00	
▲ Övriga verksamhetsintäkter		-30,00	-20,00		-20,00		-20,00	
▲ Verksamhetsintäkter		-31,50	-20,00		-20,00		-20,00	
* 401000 Ordinarie personals löner		3.674,63	2.724,00		2.724,00	1.439,29	1.284,71	52,8
* 409800 Periodiserade löner		62,22						
▲ Löner och arvoden		3.736,85	2.724,00		2.724,00	1.439,29	1.284,71	52,8
* 410000 Socialskyddsavgifter		28,26	37,00		37,00	19,29	17,71	52,1
* 412000 Pensionskostnader		751,44	572,00		572,00	288,56	283,44	50,4
* 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter		82,68	36,00		36,00	34,01	1,99	94,5
* 415000 Periodiserade socialavgifter		3,91						
* 415100 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter		8,63						
▲ Lönebikostnader		874,92	645,00		645,00	341,86	303,14	53,0
* 424000 Övriga rättelseposter, personalkostnader		-32,79				-365,11	365,11	0,0
▲ Rättelseposter för personalkostnader		-32,79				-365,11	365,11	0,0
▲ Personalkostnader		4.578,98	3.369,00		3.369,00	1.416,04	1.952,96	42,0
* 430000 Posttjänster		10,00	175,00		175,00	40,43	134,57	23,1
* 431000 Telefonservice		135,68						
* 432000 Kontorsservice		129,61	55,00		55,00	40,54	14,46	73,7
* 432100 Finansierings- och banktjänster		202,42	250,00		250,00	176,40	73,60	70,6
* 433000 ICT-tjänster		2.253,78	2.421,00		2.421,00	1.796,61	624,39	74,2
* 437200 Resekostnader (utomstående)			250,00		250,00		250,00	
* 437700 Mat- och restaurangtjänster, övriga		66,00	50,00		50,00	28,50	21,50	57,0
* 439100 Utbildningstjänster, övriga		111,60	350,00		350,00		350,00	
* 439300 Företagshälsövård		1.827,68	900,00		900,00	606,23	293,77	67,4
* 440000 Experttjänster		34.977,75	36.405,00		36.405,00	14.384,95	22.020,05	39,5
* 442000 Verksamhetsförsäkringar		1.120,88	1.200,00		1.200,00	1.003,38	196,62	83,6
* 446500 Servicecentralavgifter Kyrkans servicecentral		4.688,89	4.900,00		4.900,00	1.789,72	3.110,28	36,5
▲ Köpta tjänster		45.524,29	46.956,00		46.956,00	19.866,76	27.089,24	42,3
* 464000 Kontorsmaterial och -förmånenheter		39,52	125,00		125,00	55,96	69,04	44,8
* 466000 Utskrifts- och kopieringsmaterial		61,07						
* 467000 Livsmedel			50,00		50,00		50,00	
* 473200 Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial			100,00		100,00	37,30	62,70	37,3
* 473800 Gåvor och uppvaktning			50,00		50,00		50,00	
▲ Inköp under räkenskapsperioden		100,59	325,00		325,00	93,26	231,74	28,7
▲ Material, förmånenheter och varor	100,59	325,00		325,00	93,26	231,74	28,7	
▲ Verksamhetskostnader	50.203,86	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2	
▲ VERKSAMHETS BIDRAG	50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2	
▲ ÅRS BIDRAG	50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2	
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2	
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	50.172,36	50.630,00		50.630,00	21.376,06	29.253,94	42,2	

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%		
1011070000	Kyrkobokföring	* 310000			-100,00		-100,00			
		Släktutredningstjänster								
		▲ Försäljningsintäkter				-100,00		-100,00		
		* 315000		-1.332,00	-800,00		-800,00	-661,00	82,6	
		Intäkter från ämbetsbetyg								
		▲ Avgiftsintäkter		-1.332,00	-800,00		-800,00	-661,00	-139,00	82,6
		▲ Verksamhetsintäkter		-1.332,00	-900,00		-900,00	-661,00	-239,00	73,4
		* 401000	Ordinarie personals löner	1.851,50	0,00		0,00		0,00	
		* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	18,40						
		▲ Löner och arvoden		1.869,90	0,00		0,00		0,00	
		* 410000	Socialskyddsavgifter	14,39	0,00		0,00		0,00	
		* 412000	Pensionskostnader	495,92	0,00		0,00		0,00	
		* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	42,09	0,00		0,00		0,00	
		▲ Lönebikostnader		552,40	0,00		0,00		0,00	
		▲ Personalkostnader		2.422,30	0,00		0,00		0,00	
		* 430000	Posttjänster	63,10	150,00		150,00	63,20	86,80	42,1
		* 437000	Resekostnader (egen personal)		100,00		100,00		100,00	
		* 439000	Utbildningstjänster, personalen		400,00		400,00		400,00	
		* 440000	Experttjänster		200,00		200,00	230,64	-30,64	115,3
		▲ Köpta tjänster		63,10	850,00		850,00	293,84	556,16	34,6
		* 461000	ICT-utrustning och tillbehör	244,28	250,00		250,00		250,00	
		* 464000	Kontorsmaterial och -förmödenheter		100,00		100,00	1,93	98,07	1,9
		* 466000	Utskrifts- och kopieringsmaterial	5,47						
		▲ Inköp under räkenskapsperioden		249,75	350,00		350,00	1,93	348,07	0,6
		▲ Material, förmödenheter och varor		249,75	350,00		350,00	1,93	348,07	0,6
		▲ Verksamhetskostnader		2.735,15	1.200,00		1.200,00	295,77	904,23	24,6
		▲ VERKSAMHETSBRIDRAG		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7
▲ ÅRSBRIDRAG		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		1.403,15	300,00		300,00	-365,23	665,23	-121,7		
1011080000	Pastorsexpedition	* 401000	Ordinarie personals löner	9.433,74	10.897,00		10.897,00	5.757,09	5.139,91	52,8
		* 409800	Periodiserade löner	93,32						
		▲ Löner och arvoden		9.527,06	10.897,00		10.897,00	5.757,09	5.139,91	52,8
		* 410000	Socialskyddsavgifter	72,61	146,00		146,00	77,15	68,85	52,8
		* 412000	Pensionskostnader	1.929,20	2.288,00		2.288,00	1.154,30	1.133,70	50,5
		* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	212,25	144,00		144,00	136,13	7,87	94,5
		* 415000	Periodiserade socialavgifter	5,87						
		* 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	12,94						
		▲ Lönebikostnader		2.232,87	2.578,00		2.578,00	1.367,58	1.210,42	53,0
		▲ Personalkostnader		11.759,93	13.475,00		13.475,00	7.124,67	6.350,33	52,9
		* 430000	Posttjänster	15,00	450,00		450,00	113,41	336,59	25,2
		* 431000	Telefontjänster	313,10						
		* 431050	Datakommunikationskostnader	1.373,30						
		* 433000	ICT-tjänster		1.400,00		1.400,00	653,90	746,10	46,7
		* 437000	Resekostnader (egen personal)	1.136,62	800,00		800,00	214,47	585,53	26,8
		* 437100	Resekostnader (hemlandet, utbildning)	393,00						
		* 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	18,00						
		* 439000	Utbildningstjänster, personalen	160,00	700,00		700,00	95,00	605,00	13,6
		* 440000	Experttjänster	1.088,10	4.200,00		4.200,00	655,88	3.544,12	15,6
		▲ Köpta tjänster		4.499,12	7.550,00		7.550,00	1.732,66	5.817,34	22,9
		* 456000	Hyrer för maskiner och anordningar	94,54	190,00		190,00	141,81	48,19	74,6
		▲ Hyreskostnader		94,54	190,00		190,00	141,81	48,19	74,6
		* 460000	Möbler					30,00	-30,00	0,0
		* 461000	ICT-utrustning och tillbehör	209,56	500,00		500,00		500,00	
		* 464000	Kontorsmaterial och -förmödenheter	81,95	150,00		150,00	38,62	111,38	25,7
		* 466000	Utskrifts- och kopieringsmaterial	5,27						
		* 467000	Livsmedel	20,17	50,00		50,00		50,00	
		* 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial		200,00		200,00	192,00	8,00	96,0
		* 473300	Böcker	135,00						
		* 473400	Tidningar	132,00						
		* 474000	Övriga material, tillbehör och varor		100,00		100,00		100,00	
		▲ Inköp under räkenskapsperioden		583,95	1.000,00		1.000,00	260,62	739,38	26,1
▲ Material, förmödenheter och varor		583,95	1.000,00		1.000,00	260,62	739,38	26,1		
▲ Verksamhetskostnader		16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
▲ VERKSAMHETSBRIDRAG		16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
▲ ÅRSBRIDRAG		16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		16.937,54	22.215,00		22.215,00	9.259,76	12.955,24	41,7		
1012010000	Gudstjänstliv	* 401000	Ordinarie personals löner	14.391,59	16.132,00		16.132,00	7.983,15	8.148,85	49,5

Resultatenhet	Huvudbokskonto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B - %	
1012010000	Gudstjänstliv	* 408400	Arvoden för förrättningar	4.617,50						
		* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	44,16	5.400,00		5.400,00	2.248,25	3.151,75	41,6
		* 409800	Periodiserade löner	-273,99				-455,00	455,00	0,0
		▲ Löner och arvoden		18.779,26	21.532,00		21.532,00	9.776,40	11.755,60	45,4
		* 410000	Socialskyddsavgifter	123,16	236,00		236,00	116,00	120,00	49,2
		* 412000	Pensionskostnader	3.314,64	3.888,00		3.888,00	1.763,37	2.124,63	45,4
		* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	413,39	233,00		233,00	234,80	-1,80	100,8
		* 415000	Periodiserade socialavgifter	-2,55				-8,71	8,71	0,0
		* 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-87,82				15,57	-15,57	0,0
		▲ Lönebikostnader		3.760,82	4.357,00		4.357,00	2.121,03	2.235,97	48,7
		▲ Personalkostnader		22.540,08	25.889,00		25.889,00	11.897,43	13.991,57	46,0
		* 430000	Posttjänster		200,00		200,00	56,45	143,55	28,2
		* 431000	Telefontjänster	197,71						
		* 431100	Tryckentjänster		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		* 433000	ICT-tjänster					37,31	-37,31	0,0
		* 437200	Resekostnader (utomstående)	227,04	400,00		400,00	76,11	323,89	19,0
		* 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga		200,00		200,00	51,00	149,00	25,5
		* 438500	Transporttjänster		200,00		200,00		200,00	
		* 438600	Transporttjänster, andra än egen personal	180,00						
		* 440000	Experttjänster					185,00	-185,00	0,0
		* 440500	Utfärds-, musik- och programtjänster		200,00		200,00		200,00	
		▲ Köpta tjänster		604,75	2.200,00		2.200,00	405,87	1.794,13	18,4
		* 467000	Livsmedel	66,05	100,00		100,00	44,92	55,08	44,9
		* 467600	Köksredskap och serviser					5,97	-5,97	0,0
		* 472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör		30,00		30,00	4,58	25,42	15,3
		* 473050	Sakrala föremål och kläder		600,00		600,00	542,00	58,00	90,3
		* 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial		150,00		150,00	26,80	123,20	17,9
		* 473300	Böcker	6,49						
		* 473800	Gåvor och uppvaktning	15,25	170,00		170,00		170,00	
		* 474000	Övriga material, tillbehör och varor	42,56	300,00		300,00	0,87	299,13	0,3
		▲ Inköp under räkenskapsperioden		130,35	1.350,00		1.350,00	625,14	724,86	46,3
		▲ Material, fordonenheter och varor		130,35	1.350,00		1.350,00	625,14	724,86	46,3
		▲ Verksamhetskostnader		23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG		23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9
		▲ ÅRS BIDRAG		23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		23.275,18	29.439,00		29.439,00	12.928,44	16.510,56	43,9		
1012020000	Jordfästning	* 401000	Ordinarie personals löner	976,19	1.024,00		1.024,00	556,52	467,48	54,3
		* 408400	Arvoden för förrättningar	913,25						
		* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	11,04	900,00		900,00	145,00	755,00	16,1
		* 409800	Periodiserade löner	1,65						
		▲ Löner och arvoden		1.902,13	1.924,00		1.924,00	701,52	1.222,48	36,5
		* 410000	Socialskyddsavgifter	9,46	22,00		22,00	7,45	14,55	33,9
		* 412000	Pensionskostnader	254,90	285,00		285,00	119,92	165,08	42,1
		* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	39,34	20,00		20,00	15,97	4,03	79,9
		* 415000	Periodiserade socialavgifter	0,27						
		* 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-0,15						
		▲ Lönebikostnader		303,82	327,00		327,00	143,34	183,66	43,8
		▲ Personalkostnader		2.205,95	2.251,00		2.251,00	844,86	1.406,14	37,5
		* 437200	Resekostnader (utomstående)		200,00		200,00		200,00	
		* 447000	Övriga tjänster		200,00		200,00		200,00	
		▲ Köpta tjänster			400,00		400,00		400,00	
		▲ Verksamhetskostnader		2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG		2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9
		▲ ÅRS BIDRAG		2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		2.205,95	2.651,00		2.651,00	844,86	1.806,14	31,9
1012050000	Övriga församl.ev	* 312000	Försäljning av mat och andra livsmedel	-250,00						
		▲ Försäljningsintäkter		-250,00						
		* 317000	Mat- och kaffeavgifter	-19,75	-50,00		-50,00		-50,00	
		▲ Avgiftsintäkter		-19,75	-50,00		-50,00		-50,00	
		* 362000	Gudstjänstkollekt					-79,40	79,40	0,0
		* 363000	Övriga kollekt	-109,70	-200,00		-200,00		-200,00	
		* 367000	Övriga donationsintäkter					-2.500,00	2.500,00	0,0
		▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede		-109,70	-200,00		-200,00	-2.579,40	2.379,40	1.289,7
		▲ Verksamhetsintäkter		-379,45	-250,00		-250,00	-2.579,40	2.329,40	1.031,8
		* 401000	Ordinarie personals löner	10.200,55	10.221,00		10.221,00	6.176,28	4.044,72	60,4

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%					
1012050000	Övriga församlev	* 402000	Visstidsanställdas löner	3.445,54	4.143,00		4.143,00	1.868,51	2.274,49	45,1			
		* 408400	Arvoden för förättningar	271,50									
		* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	69,92	500,00		500,00		500,00				
		* 409800	Periodiserade löner	155,17									
		▲ Löner och arvoden		14.142,68	14.864,00		14.864,00	8.044,79	6.819,21	54,1			
		* 410000	Societärsavgifter	79,80	196,00		196,00	82,74	113,26	42,2			
		* 412000	Pensionskostnader	1.928,28	3.066,00		3.066,00	1.255,07	1.810,93	40,9			
		* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	297,99	196,00		196,00	181,78	14,22	92,7			
		* 415000	Periodiserade socialavgifter	10,07									
		* 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-0,76									
		▲ Lönebikostnader		2.315,38	3.458,00		3.458,00	1.519,59	1.938,41	43,9			
		▲ Personalkostnader		16.458,06	18.322,00		18.322,00	9.564,38	8.757,62	52,2			
		* 437000	Resekostnader (egen personal)		100,00		100,00		100,00				
		* 437200	Resekostnader (utomstående)	125,80	250,00		250,00	0,00	250,00	0,0			
		* 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	62,50	50,00		50,00		50,00				
		* 440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	336,00									
		▲ Köpta tjänster		524,30	400,00		400,00	0,00	400,00	0,0			
		* 467000	Livsmedel	159,61	200,00		200,00	49,10	150,90	24,6			
		* 467600	Köksredskap och serviser	10,94					2,18	-2,18	0,0		
		* 472700	Stearinljus	5,85									
		* 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial		100,00		100,00	14,90	85,10	14,9			
		* 473800	Gåvor och uppvaktning	30,15	250,00		250,00		250,00				
		* 474000	Övriga material, tillbehör och varor	12,55	100,00		100,00	0,00	100,00	0,0			
		▲ Inköp under räkenskapsperioden		219,10	650,00		650,00	66,18	583,82	10,2			
		▲ Material, förnödenheter och varor		219,10	650,00		650,00	66,18	583,82	10,2			
		▲ Verksamhetskostnader		17.201,46	19.372,00		19.372,00	9.630,56	9.741,44	49,7			
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG		16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9			
		▲ ÅRS BIDRAG		16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9			
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9			
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		16.822,01	19.122,00		19.122,00	7.051,16	12.070,84	36,9			
		1012100000	Meddela och kommunik	* 312700	Bok-, tidskrifts- och övriga publikationsintäkter	-40,00				-40,00	40,00	0,0	
				▲ Försäljningsintäkter		-40,00				-40,00	40,00	0,0	
				▲ Verksamhetsintäkter		-40,00				-40,00	40,00	0,0	
				* 401000	Ordinarie personals löner	3.214,91	3.748,00		3.748,00	2.182,16	1.565,84	58,2	
				* 402000	Visstidsanställdas löner	768,83	1.036,00		1.036,00	467,14	568,86	45,1	
				* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	7,36							
				* 409800	Periodiserade löner	21,16							
				▲ Löner och arvoden		4.012,26	4.784,00		4.784,00	2.649,30	2.134,70	55,4	
				* 410000	Societärsavgifter	24,77	64,00		64,00	29,24	34,76	45,7	
				* 412000	Pensionskostnader	971,53	1.005,00		1.005,00	445,84	559,16	44,4	
				* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	86,00	63,00		63,00	60,55	2,45	96,1	
				* 415000	Periodiserade socialavgifter	0,75							
				▲ Lönebikostnader		1.083,05	1.132,00		1.132,00	535,63	596,37	47,3	
				▲ Personalkostnader		5.095,31	5.916,00		5.916,00	3.184,93	2.731,07	53,8	
				* 430000	Posttjänster		50,00		50,00	24,50	25,50	49,0	
* 431100	Tryckeritjänster				100,00		100,00		100,00				
* 431200	Annonser			1.790,01	2.100,00		2.100,00	650,00	1.450,00	31,0			
* 440000	Experttjänster				600,00		600,00		600,00				
* 447000	Övriga tjänster			728,00	800,00		800,00	69,00	731,00	8,6			
▲ Köpta tjänster				2.518,01	3.650,00		3.650,00	743,50	2.906,50	20,4			
* 464000	Kontorsmaterial och -föremål			31,38	200,00		200,00	26,95	173,05	13,5			
* 466500	Arbetsredskap och verktyg				100,00		100,00		100,00				
▲ Inköp under räkenskapsperioden				31,38	300,00		300,00	26,95	273,05	9,0			
▲ Material, förnödenheter och varor				31,38	300,00		300,00	26,95	273,05	9,0			
▲ Verksamhetskostnader				7.644,70	9.866,00		9.866,00	3.955,38	5.910,62	40,1			
▲ VERKSAMHETS BIDRAG				7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7			
▲ ÅRS BIDRAG				7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7			
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT				7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7			
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)				7.604,70	9.866,00		9.866,00	3.915,38	5.950,62	39,7			
1012200000	Musik			* 312500	Biljettförsäljnings- och programbladsintäkter	-1.010,00	-100,00		-100,00		-100,00		
		▲ Försäljningsintäkter		-1.010,00	-100,00		-100,00		-100,00				
		* 319000	Utflykts- och kursavgifter		-100,00		-100,00		-100,00				
		▲ Avgiftsintäkter			-100,00		-100,00		-100,00				
		* 363000	Övriga kollekt	-372,20	-100,00		-100,00		-100,00				
		▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede		-372,20	-100,00		-100,00		-100,00				
		▲ Verksamhetsintäkter		-1.382,20	-300,00		-300,00		-300,00				
* 401000	Ordinarie personals löner	9.762,65	10.242,00		10.242,00	5.565,47	4.676,53	54,3					

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%			
1012300000	Musik	* 408300	Arvoden till uppträdande	220,00							
		* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	110,40	500,00	500,00	1.380,00	-880,00	276,0		
		* 409800	Periodiserade löner	1.396,43			-1.380,00	1.380,00	0,0		
		▲ Löner och arvoden	11.489,48	10.742,00		10.742,00	5.565,47	5.176,53	51,8		
		* 410000	Socialskyddsavgifter	77,11	141,00	141,00	74,57	66,43	52,9		
		* 412000	Pensionskostnader	2.139,09	2.201,00	2.201,00	1.199,34	1.001,66	54,5		
		* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	225,27	139,00	139,00	131,54	7,46	94,6		
		* 415000	Periodiserade socialavgifter	2,65							
		* 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-1,51							
		▲ Lönebidkostnader	2.442,61	2.481,00	2.481,00	1.405,45	1.075,55	56,6			
		▲ Personalkostnader	13.932,09	13.223,00	13.223,00	6.970,92	6.252,08	52,7			
		* 436000	Underhåll av maskiner och anordningar	1.157,60	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
		* 437000	Resekostnader (egen personal)	343,82	300,00	300,00		300,00			
		* 437200	Resekostnader (utomstående)	160,82	200,00	200,00		200,00			
		* 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	52,00							
		* 438500	Transporttjänster		500,00	500,00		500,00			
		* 438600	Transporttjänster, andra än egen personal	1.180,00							
		* 439000	Utbildningstjänster, personalen	20,00	350,00	350,00		350,00			
		* 440500	Utfärds-, musik- och programtjänster		500,00	500,00		500,00			
		* 440600	Gramex- och Teostoavgifter	127,05							
		* 440700	Upphovsrättsavgifter		130,00	130,00	125,99	4,01	96,9		
		▲ Köpta tjänster	3.041,29	3.480,00	3.480,00	125,99	3.354,01	3,6			
		* 458000	Övriga hyror	100,01			0,00	0,00	0,0		
		▲ Hyreskostnader	100,01			0,00	0,00	0,0			
		* 464000	Kontorsmaterial och -förmånenheter	17,12	100,00	100,00	12,46	87,54	12,5		
		* 466000	Utskrifts- och kopieringsmaterial	27,87							
		* 467000	Livsmedel	160,24	200,00	200,00	35,23	164,77	17,6		
		* 467600	Köksredskap och serviser				4,78	-4,78	0,0		
		* 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	62,00	500,00	500,00	492,73	7,27	98,5		
		* 473300	Böcker	72,18							
		* 473800	Gåvor och uppvaktning	42,50	50,00	50,00	18,83	31,17	37,7		
		* 474000	Övriga material, tillbehör och varor	934,32	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0		
		▲ Inköp under räkenskapsperioden	1.316,23	900,00	900,00	564,03	335,97	62,7			
		▲ Material, förmånenheter och varor	1.316,23	900,00	900,00	564,03	335,97	62,7			
		▲ Verksamhetskostnader	18.389,62	17.603,00	17.603,00	7.660,94	9.942,06	43,5			
		▲ VERKSAMHETSBRÄG	17.007,42	17.303,00	17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3			
		▲ ÅRSBRÄG	17.007,42	17.303,00	17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3			
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	17.007,42	17.303,00	17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3			
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	17.007,42	17.303,00	17.303,00	7.660,94	9.642,06	44,3			
		1012350000	Skriftskola	* 317000	Mat- och kaffeavgifter	-360,00	-160,00	-160,00	-90,00	-70,00	56,3
				▲ Avgiftsintäkter	-360,00	-160,00	-160,00	-90,00	-70,00	56,3	
				* 367000	Övriga donationsintäkter	-200,00					
				▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede	-200,00						
				▲ Verksamhetsintäkter	-560,00	-160,00	-160,00	-90,00	-70,00	56,3	
				* 401000	Ordinarie personals löner	3.597,90	3.749,00	3.749,00	1.995,81	1.753,19	53,2
				* 408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	152,00					
				* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	268,96			160,00	-160,00	0,0
				* 409800	Periodiserade löner	32,75					
				▲ Löner och arvoden	4.051,61	3.749,00		3.749,00	2.155,81	1.593,19	57,5
				* 410000	Socialskyddsavgifter	29,80	50,00	50,00	28,88	21,12	57,8
* 412000	Pensionskostnader			821,02	787,00	787,00	425,72	361,28	54,1		
* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter			86,99	49,00	49,00	47,21	1,79	96,3		
* 415000	Periodiserade socialavgifter			2,22							
* 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter			4,16							
▲ Lönebidkostnader	944,19			886,00	886,00	501,81	384,19	56,6			
▲ Personalkostnader	4.995,80			4.635,00	4.635,00	2.657,62	1.977,38	57,3			
* 437000	Resekostnader (egen personal)			400,00	400,00	400,00	71,48	328,52	17,9		
* 437200	Resekostnader (utomstående)			900,00	900,00	900,00	470,00	430,00	52,2		
* 437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen			100,00	100,00	100,00		100,00			
* 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga			600,00	600,00	600,00	700,00	-100,00	116,7		
* 438500	Transporttjänster			300,00	300,00	300,00		300,00			
* 438600	Transporttjänster, andra än egen personal			440,00							
* 439000	Utbildningstjänster, personalen			34,00			17,00	-17,00	0,0		
* 439100	Utbildningstjänster, övriga				100,00	100,00		100,00			
* 443500	Samarbetsersättningar			802,74							
▲ Köpta tjänster	1.276,74			2.400,00	2.400,00	1.258,48	1.141,52	52,4			
* 462000	Övriga maskiner och anordningar						29,95	-29,95	0,0		

Resultatenhet	Huvudboks-konto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%		
1012350000	Skriftskola	* 466000	Utskrifts- och kopieringsmaterial	0,22							
		* 467000	Livsmedel	52,68	150,00		150,00	26,28	123,72	17,5	
		* 472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör					3,95	-3,95	0,0	
		* 473100	Undervisnings- och klubbmaterial	47,00							
		* 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial		100,00		100,00	15,90	84,10	15,9	
		* 473300	Böcker	450,95							
		* 473800	Gåvor och uppvaktning		100,00		100,00		100,00		
		* 474000	Övriga material, tillbehör och varor	13,10	100,00		100,00	181,16	-81,16	181,2	
		▲ Inköp under räkenskapsperioden		563,95	450,00		450,00	257,24	192,76	57,2	
		▲ Material, förnödenheter och varor		563,95	450,00		450,00	257,24	192,76	57,2	
		▲ Verksamhetskostnader		6.836,49	7.485,00		7.485,00	4.173,34	3.311,66	55,8	
		▲ VERKSAMHETSBI DRAG		6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7	
		▲ ÅRSBI DRAG		6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7	
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7	
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		6.276,49	7.325,00		7.325,00	4.083,34	3.241,66	55,7	
		1012410000	Diakoni	* 312000	Försäljning av mat och andra livsmedel	-315,00					
				* 312900	Kort-, adress- och märkesförsäljningsintäkter					-15,00	15,00
* 314900	Övriga försäljningsintäkter			-28,00							
▲ Försäljningsintäkter				-343,00				-15,00	15,00	0,0	
* 317000	Mat- och kaffeavgifter			-367,75	-300,00		-300,00		-300,00		
* 319000	Utflykts- och kursavgifter			-400,20	-500,00		-500,00		-500,00		
▲ Avgiftsintäkter				-767,95	-800,00		-800,00		-800,00		
* 365000	Basarintäkter			-75,00	-300,00		-300,00		-300,00		
* 367000	Övriga donationsintäkter			-87,00	-100,00		-100,00		-100,00		
* 368000	Församlingens andel av Gemensamt Ansvar-intäkterna			-104,00	-240,00		-240,00	-126,00	-114,00	52,5	
▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede				-266,00	-640,00		-640,00	-126,00	-514,00	19,7	
▲ Verksamhetsintäkter				-1.376,95	-1.440,00		-1.440,00	-141,00	-1.299,00	9,8	
* 401000	Ordinarie personals löner							2.608,85	-2.608,85	0,0	
* 402000	Visstidsanställdas löner			7.687,74	14.500,00		14.500,00	6.539,88	7.960,12	45,1	
* 404000	Månadslöner visstidsarbetstagare			3.088,87							
* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer			73,60							
* 409800	Periodiserade löner			211,59							
▲ Löner och arvoden				11.061,80	14.500,00		14.500,00	9.148,73	5.351,27	63,1	
* 410000	Socialskyddsavgifter			23,79	195,00		195,00	34,96	160,04	17,9	
* 412000	Pensionskostnader			631,66	3.045,00		3.045,00	523,08	2.521,92	17,2	
* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter			205,37	192,00		192,00	186,83	5,17	97,3	
* 415000	Periodiserade socialavgifter			7,60							
▲ Lönebidkostnader				868,42	3.432,00		3.432,00	744,87	2.687,13	21,7	
▲ Personalkostnader				11.930,22	17.932,00		17.932,00	9.893,60	8.038,40	55,2	
* 430000	Posttjänster			71,20	360,00		360,00	100,73	259,27	28,0	
* 431000	Telefontjänster			302,92							
* 433000	ICT-tjänster							71,74	-71,74	0,0	
* 437000	Resekostnader (egen personal)			303,58	500,00		500,00	441,87	58,13	88,4	
* 437200	Resekostnader (utomstående)				100,00		100,00		100,00		
* 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga			1.294,20	1.400,00		1.400,00	241,50	1.158,50	17,3	
* 438500	Transporttjänster				600,00		600,00		600,00		
* 438600	Transporttjänster, andra än egen personal			435,00							
* 439000	Utbildningstjänster, personalen			80,00	200,00		200,00	62,99	137,01	31,5	
* 440000	Experttjänster				100,00		100,00		100,00		
* 440500	Utfärds-, musik- och programtjänster			70,00	100,00		100,00		100,00		
* 443500	Samarbetsersättningar			206,00	568,00		568,00	568,00	0,00	100,0	
▲ Köpta tjänster				2.762,90	3.928,00		3.928,00	1.486,83	2.441,17	37,9	
* 456000	Hyror för maskiner och anordningar							96,58	-96,58	0,0	
* 458000	Övriga hyror			5,00							
▲ Hyreskostnader				5,00				96,58	-96,58	0,0	
* 464000	Kontorsmaterial och -förmödenheter			17,09	60,00		60,00	27,05	32,95	45,1	
* 466000	Utskrifts- och kopieringsmaterial			10,85							
* 467000	Livsmedel			427,42	500,00		500,00	21,34	478,66	4,3	
* 472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör			37,61	20,00		20,00	0,00	20,00	0,0	
* 472900	Skyddskläder							4,08	-4,08	0,0	
* 473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial				300,00		300,00		300,00		
* 473300	Böcker			51,35							
* 473400	Tidningar			45,00							
* 473500	Gåvor vid förrättningar			472,89							
* 473800	Gåvor och uppvaktning			38,93	400,00		400,00	429,60	-29,60	107,4	
* 474000	Övriga material, tillbehör och varor			88,37	400,00		400,00	11,76	388,24	2,9	
▲ Inköp under räkenskapsperioden				1.189,51	1.680,00		1.680,00	493,83	1.186,17	29,4	

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över- under	B -%	
1012410000	Diakoni	▲ Material, förnödenheter och varor	1.189,51	1.680,00		1.680,00	493,83	1.186,17	29,4
		• 483000 Diakonibidrag	2.617,72	2.500,00		2.500,00	1.198,72	1.301,28	47,9
		▲ Beviljade bidrag	2.617,72	2.500,00		2.500,00	1.198,72	1.301,28	47,9
		▲ Verksamhetskostnader	18.505,35	26.040,00		26.040,00	13.169,56	12.870,44	50,6
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG	17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0
		▲ ÅRS BIDRAG	17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0
		▲ RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0
		▲ RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	17.128,40	24.600,00		24.600,00	13.028,56	11.571,44	53,0
1012410702	GA-insamling	• 368100 Gemensamt Ansvar övriga intäkter	-707,83	-500,00		-500,00	-152,45	-347,55	30,5
		• 368200 Gemensamt Ansvar basarer	-391,25	-300,00		-300,00	-358,00	58,00	119,3
		• 368300 Gemensamt Ansvar kollekt	-133,65	-150,00		-150,00	-83,85	-66,15	55,9
		• 368400 Gemensamt Ansvar konserter	-234,50	-250,00		-250,00		-250,00	
		▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede	-1.467,23	-1.200,00		-1.200,00	-594,30	-605,70	49,5
		▲ Verksamhetsintäkter	-1.467,23	-1.200,00		-1.200,00	-594,30	-605,70	49,5
		• 401000 Ordinarie personals löner					186,35	-186,35	0,0
		• 402000 Vistidsanställdas löner	768,83	1.036,00		1.036,00	467,14	568,86	45,1
		• 408900 Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	7,36						
		• 409800 Periodiserade löner	21,16						
		▲ Löner och arvoden	797,35	1.036,00		1.036,00	653,49	382,51	63,1
		• 410000 Socialskyddsavgifter	0,01	14,00		14,00	2,50	11,50	17,9
		• 412000 Pensionskostnader	0,00	217,00		217,00	37,35	179,65	17,2
		• 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter	13,63	14,00		14,00	13,34	0,66	95,3
		• 415000 Periodiserade socialavgifter	0,75						
		▲ Lönebikostnader	14,39	245,00		245,00	53,19	191,81	21,7
		▲ Personalkostnader	811,74	1.281,00		1.281,00	706,68	574,32	55,2
		• 430000 Posttjänster	10,70	15,00		15,00		15,00	
		• 437200 Resekostnader (utomstämde)		100,00		100,00	59,00	41,00	59,0
		• 437700 Mat- och restaurangtjänster, övriga		30,00		30,00	45,00	-15,00	150,0
		• 439100 Utbildningstjänster, övriga		50,00		50,00		50,00	
		• 440000 Experttjänster		100,00		100,00		100,00	
		▲ Köpta tjänster	10,70	295,00		295,00	104,00	191,00	35,3
		• 467000 Livsmedel	203,83	200,00		200,00	92,61	107,39	46,3
		• 472600 Blommor, ljus och natvardstillbehör					5,59	-5,59	0,0
		• 474000 Övriga material, tillbehör och varor	135,30	70,00		70,00	55,60	14,40	79,4
		▲ Inköp under räkenskapsperioden	339,13	270,00		270,00	153,80	116,20	57,0
		▲ Material, förnödenheter och varor	339,13	270,00		270,00	153,80	116,20	57,0
		• 486000 Översända intäkter från Gemensamt Ansvar	1.331,20	960,00		960,00	71,00	889,00	7,4
		▲ Beviljade bidrag	1.331,20	960,00		960,00	71,00	889,00	7,4
		▲ Verksamhetskostnader	2.492,77	2.806,00		2.806,00	1.035,48	1.770,52	36,9
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5
		▲ ÅRS BIDRAG	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5
▲ RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5		
▲ RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	1.025,54	1.606,00		1.606,00	441,18	1.164,82	27,5		
1012550000	Själavård	• 401000 Ordinarie personals löner	7.865,04	8.173,00		8.173,00	4.317,80	3.855,20	52,8
		• 402000 Vistidsanställdas löner	1.537,56						
		• 408400 Arvoden för förrättningar	80,00						
		• 408900 Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	14,72						
		• 409800 Periodiserade löner	135,65						
		▲ Löner och arvoden	9.632,97	8.173,00		8.173,00	4.317,80	3.855,20	52,8
		• 410000 Socialskyddsavgifter	60,51	110,00		110,00	57,86	52,14	52,6
		• 412000 Pensionskostnader	1.608,37	1.716,00		1.716,00	865,86	850,14	50,5
		• 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter	205,46	108,00		108,00	102,07	5,93	94,5
		• 415000 Periodiserade socialavgifter	7,39						
		• 415100 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	12,94						
		▲ Lönebikostnader	1.894,67	1.934,00		1.934,00	1.025,79	908,21	53,0
		▲ Personalkostnader	11.527,64	10.107,00		10.107,00	5.343,59	4.763,41	52,9
		• 443500 Samarbetsersättningar	1.337,00	1.337,00		1.337,00	707,00	630,00	52,9
		▲ Köpta tjänster	1.337,00	1.337,00		1.337,00	707,00	630,00	52,9
		▲ Verksamhetskostnader	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9
▲ ÅRS BIDRAG	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
▲ RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
▲ RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	12.864,64	11.444,00		11.444,00	6.050,59	5.393,41	52,9		
1012600000	Mission	• 312900 Kort-, adress- och märkesförsäljningsintäkter		-140,00		-140,00		-140,00	
		▲ Försäljningsintäkter		-140,00		-140,00		-140,00	
		• 365000 Basarintäkter	-5,00						
		▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede	-5,00						

Resultatenhet	Huvudboks konto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B - %	
1012600000	Mission	▲ Verksamhetsintäkter	-5,00	-140,00		-140,00	-140,00		
		• 408900 Arvoden och andra skattepliktiga prestationer		404,00		404,00	404,00		
		▲ Löner och arvoden	0,00	404,00		404,00	404,00		
		• 410000 Socialskyddsavgifter	0,00	6,00		6,00	6,00		
		• 412000 Pensionskostnader	0,00	84,00		84,00	84,00		
		• 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter	0,00	6,00		6,00	6,00		
		▲ Lönebikostnader	0,00	96,00		96,00	96,00		
		▲ Personalkostnader	0,00	500,00		500,00	500,00		
		• 437200 Resekostnader (utomstående)	139,75	100,00		100,00	100,00		
		• 437600 Mat- och restaurangtjänster, personalen	16,50	100,00		100,00	100,00		
		• 437700 Mat- och restaurangtjänster, övriga		100,00		100,00	76,50	23,50	76,5
		• 438500 Transporttjänster		100,00		100,00		100,00	
		• 439100 Utbildningstjänster, övriga		100,00		100,00		100,00	
		▲ Köpta tjänster	156,25	500,00		500,00	76,50	423,50	15,3
		• 458000 Övriga hyror	5,00						
		▲ Hyreskostnader	5,00						
		• 464000 Kontorsmaterial och -förmödenheter	12,42	10,00		10,00	0,00	10,00	0,0
		• 466000 Utskrifts- och kopieringsmaterial	1,36						
		• 467000 Livsmedel	173,24	250,00		250,00		250,00	
		• 472600 Blommor, ljus och nattvardstillbehör		75,00		75,00		75,00	
		• 472700 Stearinljus	114,28						
		• 473800 Gåvor och uppvaktning		75,00		75,00		75,00	
		• 474000 Övriga material, tillbehör och varor		330,00		330,00		330,00	
		▲ Inköp under räkenskapsperioden	301,30	740,00		740,00	0,00	740,00	0,0
		▲ Material, förmödenheter och varor	301,30	740,00		740,00	0,00	740,00	0,0
		• 480000 Mission	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
		▲ Beviljade bidrag	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
		▲ Verksamhetskostnader	2.462,55	3.740,00		3.740,00	2.076,50	1.663,50	55,5
		▲ VERKSAMHETSBRIDRAG	2.457,55	3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7
		▲ ÅRSBRIDRAG	2.457,55	3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2.457,55	3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	2.457,55	3.600,00		3.600,00	2.076,50	1.523,50	57,7		
1012700000	Internat.diakoni	• 480500 Internationell diakoni		800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
		• 481000 Sjömanskyrkan	100,00						
		• 482000 Kyrkans utlandshjälp	200,00						
		• 483500 Bidrag till vänförinsamlingar	500,00						
		▲ Beviljade bidrag	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
		▲ Verksamhetskostnader	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
		▲ VERKSAMHETSBRIDRAG	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
		▲ ÅRSBRIDRAG	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	100,0
1012900000	Övr församlingsarb	• 400000 Mötesarvoden	0,00			70,00	-70,00	0,0	
		• 409800 Periodiserade löner	70,00				-70,00	70,00	0,0
		▲ Löner och arvoden	70,00				0,00	0,00	0,0
		• 410000 Socialskyddsavgifter	0,00				0,26	-0,26	0,0
		• 412000 Pensionskostnader	0,00				5,74	-5,74	0,0
		• 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter	0,00				0,47	-0,47	0,0
		• 415000 Periodiserade socialavgifter	0,73				-0,73	0,73	0,0
		• 415100 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	5,74				-5,74	5,74	0,0
		▲ Lönebikostnader	6,47				0,00	0,00	0,0
		▲ Personalkostnader	76,47				0,00	0,00	0,0
		• 437700 Mat- och restaurangtjänster, övriga	222,50						
		• 443500 Samarbetsersättningar	431,00	950,00		950,00	431,00	519,00	45,4
		▲ Köpta tjänster	653,50	950,00		950,00	431,00	519,00	45,4
		• 464000 Kontorsmaterial och -förmödenheter	12,42						
		• 467000 Livsmedel	61,25				0,00	0,00	0,0
		• 473800 Gåvor och uppvaktning	3,62						
		• 474000 Övriga material, tillbehör och varor		200,00		200,00		200,00	
		▲ Inköp under räkenskapsperioden	77,29	200,00		200,00	0,00	200,00	0,0
		▲ Material, förmödenheter och varor	77,29	200,00		200,00	0,00	200,00	0,0
		• 493000 Medlemsavgifter	58,76	75,00		75,00	56,17	18,83	74,9
▲ Övriga verksamhetskostnader	58,76	75,00		75,00	56,17	18,83	74,9		
▲ Verksamhetskostnader	866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8		
▲ VERKSAMHETSBRIDRAG	866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8		
▲ ÅRSBRIDRAG	866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8		

Resultatenhet	Huvudboks konto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%
101290000	Övr församlingsarb	▲ RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	866,02	1.225,00		1.225,00	487,17	737,83	39,8
101403000	Fastighet på gravgår	• 321000 Avgifter för inlösen av grav	-1.372,00	-1.300,00		-1.300,00	-420,00	-880,00	32,3
		• 321100 Avgifter för begravningsjänster	-230,00	-100,00		-100,00		-100,00	
		• 321500 Avgifter för minnesmärken och gravbalkar		-500,00		-500,00	-22,00	-478,00	4,4
		• 321600 Avgifter för gravbalkar	-540,00						
		▲ Avgiftsintäkter	-2.142,00	-1.900,00		-1.900,00	-442,00	-1.458,00	23,3
		• 371000 Lönesstöd	-2.491,63						
		• 375000 Övriga understöd och bidrag	-60,54						
		▲ Understöd och bidrag	-2.552,17						
		▲ Verksamhetsintäkter	-4.694,17	-1.900,00		-1.900,00	-442,00	-1.458,00	23,3
		• 401000 Ordinarie personals löner	9.009,20	11.329,00		11.329,00	5.798,05	5.530,95	51,2
		• 407000 Timlöner	6.173,71	3.911,00		3.911,00	1.111,00	2.800,00	28,4
		• 408900 Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	128,80						
		• 409800 Periodiserade löner	23,36						
		▲ Löner och arvoden	15.335,07	15.240,00		15.240,00	6.909,05	8.330,95	45,3
		• 410000 Socialskyddsavgifter	117,90	205,00		205,00	92,57	112,43	45,2
		• 412000 Pensionskostnader	2.930,21	3.200,00		3.200,00	1.385,45	1.814,55	43,3
		• 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter	344,50	201,00		201,00	163,33	37,67	81,3
		• 415000 Periodiserade socialavgifter	4,57						
		• 415100 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-4,04						
		▲ Lönebikostnader	3.393,14	3.606,00		3.606,00	1.641,35	1.964,65	45,5
		▲ Personalkostnader	18.728,21	18.846,00		18.846,00	8.550,40	10.295,60	45,4
		• 430000 Posttjänster		320,00		320,00	84,06	235,94	26,3
		• 431000 Telefonsjänster	337,10						
		• 433000 ICT-tjänster					90,49	-90,49	0,0
		• 433600 Tvätttjänster	45,50						
		• 435000 Byggtjänster och underhåll av byggnader	343,36	200,00		200,00	317,20	-117,20	158,6
		• 435320 Elunderhåll	235,40	100,00		100,00		100,00	
		• 435600 Byggande och underhåll av områden	1.994,48	3.910,00		3.910,00	0,00	3.910,00	0,0
		• 435700 Avfallshantering	472,68	500,00		500,00	217,99	282,01	43,6
		• 436000 Underhåll av maskiner och anordningar	954,18	1.200,00		1.200,00	1.180,90	19,10	98,4
		• 437000 Resekostnader (egen personal)	343,53	350,00		350,00	49,77	300,23	14,2
		• 437700 Mat- och restaurangtjänster, övriga	6,00	90,00		90,00		90,00	
		• 438500 Transporttjänster		100,00		100,00		100,00	
		• 439000 Utbildningstjänster, personalen	60,00	350,00		350,00		350,00	
		• 440000 Experttjänster	0,00	200,00		200,00		200,00	
		• 442100 Egendomsförsäkringar	456,22	500,00		500,00	708,28	-208,28	141,7
		▲ Köpta tjänster	5.248,45	7.820,00		7.820,00	2.648,69	5.171,31	33,9
		• 447618 Investering undersökningar/utredningar					5.600,00	-5.600,00	0,0
		• 447750 Investering anskaffningar					2.740,00	-2.740,00	0,0
		• 447767 Investering övriga anskaffningar	1.695,01						
		• 447999 Investering aktivering	-1.695,01				-8.340,00	8.340,00	0,0
		▲ Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
		• 456000 Hyror för maskiner och anordningar		200,00		200,00		200,00	
		▲ Hyreskostnader		200,00		200,00		200,00	
		• 460000 Möbler		400,00		400,00	355,88	44,12	89,0
		• 462000 Övriga maskiner och anordningar	774,00	200,00		200,00		200,00	
		• 464000 Kontorsmaterial och -förmödenheter	18,31	80,00		80,00	5,67	74,33	7,1
		• 466000 Utskrifts- och kopieringsmaterial	4,45						
		• 466500 Arbetsredskap och verktyg	130,19	300,00		300,00	238,12	61,88	79,4
		• 468000 Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	117,25	150,00		150,00	6,64	143,36	4,4
		• 469000 Bränslen och smörjmedel	724,42	1.000,00		1.000,00	200,74	799,26	20,1
		• 471000 El	2.139,46	2.500,00		2.500,00	854,80	1.645,20	34,2
		• 471300 Vatten	295,77	500,00		500,00	35,03	464,97	7,0
		• 472000 Bygg-, reparations- och servicematerial	938,31	900,00		900,00	121,31	778,69	13,5
		• 472500 Trädgårdstillbehör och -material	267,75	1.730,00		1.730,00	260,85	1.469,15	15,1
		• 472600 Blommor, ljus och nattvardstillbehör	269,00				140,42	-140,42	0,0
		• 472900 Skyddskläder	552,33	450,00		450,00	67,00	383,00	14,9
		• 474000 Övriga material, tillbehör och varor	385,95	400,00		400,00	202,05	197,95	50,5
		• 475000 Gravvårdar					100,00	-100,00	0,0
		▲ Inköp under räkenskapsperioden	6.617,19	8.610,00		8.610,00	2.588,51	6.021,49	30,1
		▲ Material, förmödenheter och varor	6.617,19	8.610,00		8.610,00	2.588,51	6.021,49	30,1
		• 495000 Kreditförluster	8,00						
		▲ Övriga verksamhetskostnader	8,00						
		▲ Verksamhetskostnader	30.601,85	35.476,00		35.476,00	13.787,60	21.688,40	38,9
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG	25.907,68	33.576,00		33.576,00	13.345,60	20.230,40	39,7
		▲ ÅRS BIDRAG	25.907,68	33.576,00		33.576,00	13.345,60	20.230,40	39,7

Resultatenhet	Huvudbokskonto		BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%			
1014030000	Fastighet på gravgård	• 643000	Avskrivning på begravningsväsende bestående aktiva	108,88	109,00		109,00	54,44	54,56	49,9		
		• 646000	Avskrivningar på byggnader	2.853,38	2.853,00		2.853,00	1.426,69	1.426,31	50,0		
		• 649000	Avskrivning på fasta konstruktioner o anordningar	226,00				169,50	-169,50	0,0		
		• 652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier		678,00		678,00		678,00			
		▲ Avskrivningar enligt plan		3.188,26	3.640,00		3.640,00	1.650,63	1.989,37	45,3		
		▲ Avskrivningar och nedskrivningar		3.188,26	3.640,00		3.640,00	1.650,63	1.989,37	45,3		
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		29.095,94	37.216,00		37.216,00	14.996,23	22.219,77	40,3		
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		29.095,94	37.216,00		37.216,00	14.996,23	22.219,77	40,3		
		1014040000	Begravningsverk	• 321100	Avgifter för begravnings tjänster	-2.040,00	-3.000,00		-3.000,00	-420,00	-2.580,00	14,0
• 321900	Övriga avgifter inom begravningsväsendet			-70,00	-50,00		-50,00		-50,00			
▲ Avgiftsintäkter				-2.110,00	-3.050,00		-3.050,00	-420,00	-2.630,00	13,8		
▲ Verksamhetsintäkter				-2.110,00	-3.050,00		-3.050,00	-420,00	-2.630,00	13,8		
• 401000	Ordinarie personals löner			2.715,21	2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2		
• 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer			36,80								
• 409800	Periodiserade löner			5,20								
▲ Löner och arvoden				2.757,21	2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2		
• 410000	Socialskyddsavgifter			21,18	38,00		38,00	19,41	18,59	51,1		
• 412000	Pensionskostnader			562,77	595,00		595,00	290,62	304,38	48,8		
• 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter			61,93	37,00		37,00	34,26	2,74	92,6		
• 415000	Periodiserade socialavgifter			1,02								
• 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter			-0,90								
▲ Lönebikostnader				646,00	670,00		670,00	344,29	325,71	51,4		
▲ Personalkostnader				3.403,21	3.502,00		3.502,00	1.793,80	1.708,20	51,2		
• 433500	Renhållningstjänster				220,00		220,00		220,00			
• 433600	Tvätteritjänster			100,12								
• 434000	Gravgrävningstjänster			1.488,00	3.000,00		3.000,00	248,00	2.752,00	8,3		
▲ Köpta tjänster				1.588,12	3.220,00		3.220,00	248,00	2.972,00	7,7		
• 472000	Bygg-, reparations- och servicematerial				100,00		100,00		100,00			
• 474000	Övriga material, tillbehör och varor				200,00		200,00		200,00			
• 475000	Gravvårdar				300,00		300,00		300,00			
▲ Inköp under räkenskapsperioden					600,00		600,00		600,00			
▲ Material, förnödenheter och varor					600,00		600,00		600,00			
▲ Verksamhetskostnader				4.991,33	7.322,00		7.322,00	2.041,80	5.280,20	27,9		
▲ VERKSAMHETS BIDRAG				2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0		
▲ ÅRS BIDRAG				2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT				2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)				2.881,33	4.272,00		4.272,00	1.621,80	2.650,20	38,0		
1015020000	Kyrkor och kapell			• 312100	Borddukar, ljus, blommor etc. dekorationer	-240,00	-250,00		-250,00	-88,00	-162,00	35,2
				▲ Försäljningsintäkter		-240,00	-250,00		-250,00	-88,00	-162,00	35,2
				• 353000	Hyror för användning av församlingslokaler	-950,00	-1.000,00		-1.000,00	-200,00	-800,00	20,0
				▲ Hyresintäkter		-950,00	-1.000,00		-1.000,00	-200,00	-800,00	20,0
		▲ Verksamhetsintäkter		-1.190,00	-1.250,00		-1.250,00	-288,00	-962,00	23,0		
		• 401000	Ordinarie personals löner	7.322,47	7.080,00		7.080,00	3.623,81	3.456,19	51,2		
		• 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	110,40								
		• 409800	Periodiserade löner	15,58								
		▲ Löner och arvoden		7.448,45	7.080,00		7.080,00	3.623,81	3.456,19	51,2		
		• 410000	Socialskyddsavgifter	57,23	95,00		95,00	48,56	46,44	51,1		
		• 412000	Pensionskostnader	1.520,02	1.487,00		1.487,00	726,57	760,43	48,9		
		• 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	167,26	93,00		93,00	85,67	7,33	92,1		
		• 415000	Periodiserade socialavgifter	3,06								
		• 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-2,69								
		▲ Lönebikostnader		1.744,88	1.675,00		1.675,00	860,80	814,20	51,4		
		▲ Personalkostnader		9.193,33	8.755,00		8.755,00	4.484,61	4.270,39	51,2		
		• 433500	Renhållningstjänster	539,40	1.000,00		1.000,00	95,78	904,22	9,6		
		• 433600	Tvätteritjänster	490,24								
		• 435000	Bygg tjänster och underhåll av byggnader	1.577,27	3.204,00		3.204,00	1.879,48	1.324,52	58,7		
		• 435320	Elunderhåll		1.240,00		1.240,00		1.240,00			
		• 435600	Byggande och underhåll av områden	387,55	600,00		600,00	103,54	496,46	17,3		
		• 435700	Avfallshantering	213,94	250,00		250,00	76,57	173,43	30,6		
		• 436000	Underhåll av maskiner och anordningar	29,05	200,00		200,00	181,75	18,25	90,9		
		• 437000	Resekostnader (egen personal)	274,88	250,00		250,00	102,86	147,14	41,1		
		• 440000	Experttjänster	200,00	0,00		0,00		0,00			
		• 442100	Egendomsförsäkringar	1.968,00	2.100,00		2.100,00	1.865,13	234,87	88,8		
		▲ Köpta tjänster		5.680,33	8.844,00		8.844,00	4.305,11	4.538,89	48,7		
		• 447767	Investering övriga anskaffningar	1.695,00								
		• 447840	Investering inventarier	3.104,00								
		• 447999	Investering aktivering	-4.799,00								

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%	
1015020000	Kyrkor och kapell	▲ Investering	0,00						
		▪ 460000 Möbler	83,53						
		▪ 461000 ICT-utrustning och tillbehör					17,90	-17,90	0,0
		▪ 464000 Kontorsmaterial och förmödenheter	6,85	30,00		30,00		30,00	
		▪ 466500 Arbetsredskap och verktyg	96,47	50,00		50,00	5,00	45,00	10,0
		▪ 467000 Livsmedel	20,05				0,00	0,00	0,0
		▪ 467500 Tilläggsmaterial till köket	5,67						
		▪ 467600 Köksredskap och serviser		80,00		80,00		80,00	
		▪ 468000 Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	179,53	200,00		200,00	106,43	93,57	53,2
		▪ 470000 Uppvärmning	8.857,20	9.500,00		9.500,00	4.631,54	4.868,46	48,8
		▪ 471000 El	4.635,73	4.300,00		4.300,00	1.817,39	2.482,61	42,3
		▪ 471300 Vatten	212,71	300,00		300,00	39,52	260,48	13,2
		▪ 472000 Bygg-, reparations- och servicematerial	698,31	1.100,00		1.100,00	446,77	653,23	40,6
		▪ 472600 Blommor, ljus och nattvardstillbehör	487,37	950,00		950,00	320,66	629,34	33,8
		▪ 472700 Slearinljus	173,06						
		▪ 472900 Skyddskläder	11,78	0,00		0,00	21,65	-21,65	0,0
		▪ 473000 Nattvardstillbehör	307,90						
		▪ 474000 Övriga material, tillbehör och varor	467,61	620,00		620,00	232,78	387,22	37,5
		▲ Inköp under räkenskapsperioden	16.243,77	17.130,00		17.130,00	7.639,64	9.490,36	44,6
		▲ Material, förmödenheter och varor	16.243,77	17.130,00		17.130,00	7.639,64	9.490,36	44,6
		▪ 489000 Övriga bidrag		200,00		200,00		200,00	
		▲ Beviljade bidrag		200,00		200,00		200,00	
		▪ 491200 Fastighetskatt	2.800,94	2.800,00		2.800,00		2.800,00	
		▲ Övriga verksamhetskostnader	2.800,94	2.800,00		2.800,00		2.800,00	
		▲ Verksamhetskostnader	33.918,37	37.729,00		37.729,00	16.429,36	21.299,64	43,5
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG	32.728,37	36.479,00		36.479,00	16.141,36	20.337,64	44,2
		▲ ÅRS BIDRAG	32.728,37	36.479,00		36.479,00	16.141,36	20.337,64	44,2
		▪ 646000 Avskrivningar på byggnader	11.551,14	11.551,00		11.551,00	5.775,58	5.775,42	50,0
		▪ 649000 Avskrivning på fasta konstruktioner o anordningar	226,00				169,50	-169,50	0,0
		▪ 652000 Avskrivningar på maskiner och inventarier	986,56	987,00		987,00	803,68	183,32	81,4
		▲ Avskrivningar enligt plan	12.763,70	12.538,00		12.538,00	6.748,76	5.789,24	53,8
		▲ Avskrivningar och nedskrivningar	12.763,70	12.538,00		12.538,00	6.748,76	5.789,24	53,8
		▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	45.492,07	49.017,00		49.017,00	22.890,12	26.126,88	46,7
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	45.492,07	49.017,00		49.017,00	22.890,12	26.126,88	46,7		
1015060000	Församlingshem	▪ 340000 Hyror för kontors- och affärslokaler	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	60,0
		▪ 353000 Hyror för användning av församlingslokaler	-50,00	-50,00		-50,00		-50,00	
		▲ Hyresintäkter	-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-1.800,00	-1.250,00	59,0
		▪ 381500 Försäljning av lösöre och inventarier	-300,00						
		▲ Övriga verksamhetsintäkter	-300,00						
		▲ Verksamhetsintäkter	-3.350,00	-3.050,00		-3.050,00	-1.800,00	-1.250,00	59,0
		▪ 401000 Ordinarie personals löner	2.715,21	2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2
		▪ 408900 Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	36,80						
		▪ 409800 Periodiserade löner	7,79						
		▲ Löner och arvoden	2.759,80	2.832,00		2.832,00	1.449,51	1.382,49	51,2
		▪ 410000 Socialskyddsavgifter	21,18	38,00		38,00	19,41	18,59	51,1
		▪ 412000 Pensionskostnader	449,26	595,00		595,00	290,62	304,38	48,8
		▪ 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter	61,93	37,00		37,00	34,26	2,74	92,6
		▪ 415000 Periodiserade socialavgifter	1,51						
		▪ 415100 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-1,34						
		▲ Lönebikostnader	532,54	670,00		670,00	344,29	325,71	51,4
		▲ Personalkostnader	3.292,34	3.502,00		3.502,00	1.793,80	1.708,20	51,2
		▪ 430000 Posttjänster	23,90	30,00		30,00		30,00	
		▪ 433500 Renhållningstjänster		80,00		80,00	78,00	2,00	97,5
		▪ 435000 Byggtjänster och underhåll av byggnader	108,78	1.250,00		1.250,00	75,97	1.174,03	6,1
		▪ 435600 Byggande och underhåll av områden	209,25	400,00		400,00	103,54	296,46	25,9
		▪ 435700 Avfallshantering	362,77	450,00		450,00	178,93	271,07	39,8
		▪ 436000 Underhåll av maskiner och anordningar		600,00		600,00	121,28	478,72	20,2
		▪ 437000 Resekostnader (egen personal)	251,18	300,00		300,00	123,86	176,14	41,3
		▪ 437700 Mat- och restaurangtjänster, övriga	58,00	50,00		50,00		50,00	
		▪ 439000 Utbildningstjänster, personalen		350,00		350,00		350,00	
		▪ 442100 Egendomsförsäkringar	258,14	250,00		250,00	284,40	-34,40	113,8
▲ Köpta tjänster	1.272,02	3.760,00		3.760,00	965,98	2.794,02	25,7		
▪ 461000 ICT-utrustning och tillbehör	22,62								
▪ 462000 Övriga maskiner och anordningar					475,54	-475,54	0,0		
▪ 464000 Kontorsmaterial och förmödenheter		30,00		30,00	20,80	9,20	69,3		
▪ 466500 Arbetsredskap och verktyg	5,90	100,00		100,00		100,00			
▪ 467600 Köksredskap och serviser					49,95	-49,95	0,0		

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över- under	B -%		
1015060000	Församlingshem	* 468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	99,42	200,00		200,00	107,00	93,00	53,5
		* 470000	Uppvärmning	3.284,54	4.200,00		4.200,00	1.705,65	2.494,35	40,6
		* 471000	El	2.980,56	3.100,00		3.100,00	1.269,11	1.830,89	40,9
		* 471300	Vatten	286,61	400,00		400,00	89,36	310,64	22,3
		* 472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	672,15	1.100,00		1.100,00	822,58	277,42	74,8
		* 472500	Trädgårdstillbehör och -material		80,00		80,00		80,00	
		* 472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	60,00						
		* 472900	Skyddskläder	25,67	20,00		20,00		20,00	
		* 474000	Övriga material, tillbehör och varor	87,95	150,00		150,00	48,51	101,49	32,3
		▲ Inköp under räkenskapsperioden		7.525,42	9.380,00		9.380,00	4.588,50	4.791,50	48,9
		▲ Material, förnödenheter och varor		7.525,42	9.380,00		9.380,00	4.588,50	4.791,50	48,9
		* 489000	Övriga bidrag		150,00		150,00		150,00	
		▲ Beviljade bidrag			150,00		150,00		150,00	
		* 491200	Fastighetsskatt	1.318,70	1.320,00		1.320,00		1.320,00	
		▲ Övriga verksamhetskostnader		1.318,70	1.320,00		1.320,00		1.320,00	
		▲ Verksamhetskostnader		13.408,48	18.112,00		18.112,00	7.348,28	10.763,72	40,6
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG		10.058,48	15.062,00		15.062,00	5.548,28	9.513,72	36,8
		▲ ÅRS BIDRAG		10.058,48	15.062,00		15.062,00	5.548,28	9.513,72	36,8
		* 646000	Avskrivningar på byggnader	6.923,51	6.924,00		6.924,00	3.461,76	3.462,24	50,0
		* 652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	1.060,89	704,00		704,00	444,49	259,51	63,1
		▲ Avskrivningar enligt plan		7.984,40	7.628,00		7.628,00	3.906,25	3.721,75	51,2
▲ Avskrivningar och nedskrivningar		7.984,40	7.628,00		7.628,00	3.906,25	3.721,75	51,2		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		18.042,88	22.690,00		22.690,00	9.454,53	13.235,47	41,7		
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		18.042,88	22.690,00		22.690,00	9.454,53	13.235,47	41,7		
1015110000	Övrig fastighet (6)	* 367000	Övriga donationsintäkter				-2.500,00	2.500,00	0,0	
		▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede					-2.500,00	2.500,00	0,0	
		▲ Verksamhetsintäkter					-2.500,00	2.500,00	0,0	
		* 447613	Investering bygglovsavgifter				310,00	-310,00	0,0	
		* 447636	Investering byggnadsplanering				558,00	-558,00	0,0	
		* 447750	Investering anskaffningar				661,55	-661,55	0,0	
		* 447999	Investering aktivering				-1.529,55	1.529,55	0,0	
		▲ Investering					0,00	0,00	0,0	
		* 472000	Bygg-, reparations- och servicematerial				329,03	-329,03	0,0	
		* 474000	Övriga material, tillbehör och varor				18,00	-18,00	0,0	
		▲ Inköp under räkenskapsperioden					347,03	-347,03	0,0	
		▲ Material, förnödenheter och varor					347,03	-347,03	0,0	
		▲ Verksamhetskostnader					347,03	-347,03	0,0	
		▲ VERKSAMHETS BIDRAG					-2.152,97	2.152,97	0,0	
		▲ ÅRS BIDRAG					-2.152,97	2.152,97	0,0	
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT					-2.152,97	2.152,97	0,0			
▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)					-2.152,97	2.152,97	0,0			
1012391000	Övrigt barn o ungdom	* 401000	Ordinarie personals löner	3.597,90	3.749,00		3.749,00	1.995,81	1.753,19	53,2
		* 402000	Visstidsanställdas löner	1.167,31						
		* 408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	137,63				42,00	-42,00	0,0
		* 408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	18,40						
		* 409800	Periodiserade löner	53,89						
		▲ Löner och arvoden		4.975,13	3.749,00		3.749,00	2.037,81	1.711,19	54,4
		* 410000	Socialskyddsavgifter	29,24	50,00		50,00	27,30	22,70	54,6
		* 412000	Pensionskostnader	747,01	787,00		787,00	408,45	378,55	51,9
		* 414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	101,79	49,00		49,00	47,21	1,79	96,3
		* 415000	Periodiserade socialavgifter	2,97						
		* 415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	4,16						
		▲ Lönebikostnader		885,17	886,00		886,00	482,96	403,04	54,5
		▲ Personalkostnader		5.860,30	4.635,00		4.635,00	2.520,77	2.114,23	54,4
		* 437200	Resekostnader (utomstående)		150,00		150,00		150,00	
		* 437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga		40,00		40,00		40,00	
		* 438500	Transporttjänster		200,00		200,00		200,00	
		* 447000	Övriga tjänster		100,00		100,00		100,00	
		▲ Köpta tjänster			490,00		490,00		490,00	
		* 467000	Livsmedel	20,76	100,00		100,00		100,00	
		* 473100	Undervisnings- och klubbmaterial		100,00		100,00		100,00	
		* 473800	Gåvor och uppvaktning	25,48	100,00		100,00	63,30	36,70	63,3
* 474000	Övriga material, tillbehör och varor	124,00	100,00		100,00		100,00			
▲ Inköp under räkenskapsperioden		170,24	400,00		400,00	63,30	336,70	15,8		
▲ Material, förnödenheter och varor		170,24	400,00		400,00	63,30	336,70	15,8		
▲ Verksamhetskostnader		6.030,54	5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8		
▲ VERKSAMHETS BIDRAG		6.030,54	5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8		

Resultatenhet	Huvudbokskonto	BS föregående år 2019	BU pågående 2020	BU ändringar 2020	BU totalt 2020	Utfall 2020	Över-under	B-%
1012391000	Övrigt barn o ungdom							
	▲ ÅRSBIDRAG	6.030,54	5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8
	▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	6.030,54	5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8
	▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	6.030,54	5.525,00		5.525,00	2.584,07	2.940,93	46,8
1992410400	3046/1992410400							
	• 362000 Gudstjänstkollekt		-50,00		-50,00		-50,00	
	▲ Kollekt, insamlingar och donationsmede		-50,00		-50,00		-50,00	
	▲ Verksamhetsintäkter		-50,00		-50,00		-50,00	
	• 439100 Utbildningstjänster, övriga		400,00		400,00		400,00	
	▲ Köpta tjänster		400,00		400,00	0,00	400,00	0,0
	• 473800 Gåvor och uppvaktning		200,00		200,00		200,00	
	▲ Inköp under räkenskapsperioden		200,00		200,00		200,00	
	▲ Material, förmåenheter och varor		200,00		200,00		200,00	
	• 494000 Nettointäktsöverföring, fond med särskild täckning					63,66	-63,66	0,0
	▲ Övriga verksamhetskostnader					63,66	-63,66	0,0
	▲ Verksamhetskostnader		600,00		600,00	63,66	536,34	10,6
	▲ VERKSAMHETS BIDRAG		550,00		550,00	63,66	486,34	11,6
	▲ ÅRSBIDRAG		550,00		550,00	63,66	486,34	11,6
	▲ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		550,00		550,00	63,66	486,34	11,6
	▲ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		550,00		550,00	63,66	486,34	11,6

Puolivuotisraportti toiminta

Korona pandemia muutti kokonaan seurakuntatyön maaliskuun puolesta välistä lähtien.

Jumalanpalvelukset nauhoitettiin paikallistelevision ja siitä saimme hyvää palautetta. Paikallistelevio valittiin siksi, että iäkkäimpien ihmisten oli helpompi löytää kanava kuin perustaa face sivusto. Peter Mehtonen teki nauhoitukset ja hänelle tarjottiin kahvit ja joitakin kertoja ruokaa M&R kahvilassa. Nauhoituksen hinta oli 30 €/ kerta. Nauhoituksia jatkettiin kesäkuun loppuun asti. Arvioni mukaan jumalanpalveluksia seurasi enemmän ihmisiä, mitä meillä on kirkossakävijöitä. Lisäksi striimasimme hartauksia ja muita tilaisuuksia nettiin.

Päiväkodissa vierailimme kerran korona aikana ja silloin pidimme seurakunnan hetken ulkona. Alkuvuodesta vierailimme päiväkodissa kerran kuukaudessa. Samoin koulussa kävimme vierailulla kerran kuukaudessa ja keväällä striimasimme kevähartauden. Kerran teimme myös vanhainkotiin suoran lähetyksen.

Koska suomenkielisiä rippikoululaisia oli vain kolme, niin pidimme heille rippikoulua lähiopetuksena eikä yhteistyössä Karijoen kanssa niin kuin oli alkuperäinen tarkoitus. Kolmen päivän rippileiri oli Sälgrundsissa kesäkuun alussa ja konfirmaatio 7.6 Kaskisten kirkossa.

Saimme leirille myös kaksi isoista ja heille pidettiin koulutusta kaksi kertaa. Puhelimella on pyritty pitämään yhteyttä seurakuntalaisiin ja kohdattaessa kadulla ja kaupassa on jututettu mahdollisuuksien mukaan.

Valtuuston ja neuvoston kokoukset on pidetty noudattaen mahdollisuuksien mukaan turvavälejä ja neuvoston kokouksiin on voinut osallistua myös etänä.

Piispantarkastus peruttiin kaksi kertaa.

Kirkonkirjat ovat nyt siirtyneet keskusrekisterin haltuun ja virkatodistukset on kesäkuusta lähtien voinut tilata keskusrekisteristä.

Kirkkoherranvirasto on ollut korona aikana kiinni, mutta jonkin verran asiakaskontakteja on ollut.

Hautajaisia ei juuri ole ollut. Yksi uurnan siunaaminen. Muutama ihminen on kuollut, mutta heidät on siunattu muualla tai he eivät ole olleet kirkon jäseniä ja omaiset keskenään ovat hoitaneet tilanteet.

Sirottelupaikka on valmistunut ja siinä olevaan kiveen on kiinnitetty yksi nimilaatta.

Koronarajoitusten lievennettyä olemme pitäneet grilli-iltoja.

Viestintä on toiminut entiseen malliin Bładissa seurakuntatiedot kuukausittain. Ilmoituksia Salessa ja ilmoitustauluilla. Facebookia on päivitetty ahkerasti.

Lähetystilaisuuksia ei ole voitu järjestää.

MUSIIKKITYÖN RAPORTTI 19.8.2020

Budjetin raameissa on pysytty. Peruuntunut piispantarkastus sekä koronakevään toimintaan kohdistuneet vaikutukset saivat säästöä aikaan. Matkakustannuksia ei ole lainkaan, eikä koulutukseen suunnattuja menoja.

Jumalanpalvelukset ja hartaudet toteutettiin 22.3-28.6 Kasvisionin kanssa yhteistyössä. Tilaisuuksiin järjestyi kiitettävästi laulajia ja soittajia, pieni ryhmä kerrallaan.

Kesän aikana on järjestetty musiikkitapahtumia, joista suurin oli puistogospelkonsertti 6.8. (n. 150 kuulijaa). Wonderful land-yhtyeen kutsuminen oli mahdollista lahjoitusvaroin. Samoista varoista on kustannettu perheiden retki 9.7 (25 osallistujaa) , Harri Mölsän gospelilta (29 osallistujaa) sekä Sam Lindénin urkukonsertti (26 kuulijaa).

Hanna Södergrann

kanttori

Vi har hållit oss inom budgetramarna. På grund av inställd biskopsvisitation och "koronavåren" har vi haft möjlighet att spara. Kantorn har inte resekostnader eller skolningar.

Gudstjänsten och andakterna 22.3-28.6 har vi haft i samarbete med Kasvision. Många frivilliga har medverkat, i små grupper. Jag är mycket tacksam för det.

Under sommaren har vi ordnat musikevenemang ,tack vare en donation till församlingen. Största evenemanget var gospelkonserten i parken (150 åhörare). Det var gruppen Wonderful land från Jyväskylä som uppträdde. En mycket lyckad var familjernas utfärd 9.7 (trots regnet 25 personer). Harri Mölsäs gospelkväll och Sam Lindén orgelkonsert var också omtyckta.

Hanna Södergrann

kantor

39 § Seurakuntastrategian valmistelu / Förberedelser för församlingsstrategi

Seurakuntastrategian laatiminen on yksi kolmesta Kaskisten seurakunnan vuoden 2020 toiminnan painopisteistä.

Uppförandet av församlingsstrategi är en av de tre tyngdpunkter för verksamheten 2020 i Kaskö församling.

Päätösehdotus: Laaditaan seurakuntastrategia vuosille 2021–2025. Valitaan ohjausryhmä strategiatyölle. Ohjausryhmä valmistelee, mitä tehdään ennen lokakuun lopun piispantarkastusta ja mitä sen jälkeen.

Beslutsförslag: Vi utarbetar församlingsstrategin för åren 2021–2025. Vi väljer en styrningsgrupp för strategiarbetet. Styrningsgruppen förbereder vad ska göras före biskopsvisitationen som är i slutet av oktober och vad görs efter den.

Infoa strategiatyöstä ja sen sisällöistä

Seurakuntastrategia 2021–2025

Strategia on ylin seurakunnan toimintaa ohjaava asiakirja. Se kertoo, mihin haluamme mennä ja miksi juuri sinne. **Strateginen suunnittelu** luo perustan seurakunnan kokonaissuunnittelujärjestelmälle.

Operatiivinen suunnittelu puolestaan muuttaa strategisen suunnitelman tavoitteet konkreettisiksi toimintasuunnitelmiksi. Tätä tehdään **talousarvioprosessin yhteydessä** vuosittain. Silloin määritellään, miten suunta kohti strategian päämäärää säilytetään. Laaditaan sitova toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä kahdelle seuraavalle vuodelle toiminta- ja taloussuunnitelma.

Strategiaprosessin ulottuvuuksia ja vaiheita

Seuraavia asioita olisi hyvä käydä läpi. Prosessia muokataan aina seurakunnan olemukseen sopivaksi. Suunnittelun onnistuminen edellyttää yhteistyötä. Tarkoitus on lisätä vuorovaikutusta ja yhteisyyttä seurakunnan eri toimijoiden välillä. Yhdessä laadittu strategia kantaa ja auttaa toteuttamaan seurakunnan missiota. Yhteinen työskentely tutustuttaa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä toisiinsa ja vahvistaa yhdessä tekemisen tahtotilaa.

1) Identiteetti – oman olemisen, toiminnan ja ajattelun perusteet

Mikä seurakunta on? Mihin seurakunnan toiminta perustuu?

Kun nämä sanoitetaan, ne konkretisoituvat ja nousevat yhteiseen keskusteluun ja mukaan jokapäiväiseen toimintaan.

Missio = perustehtävä, seurakunnan ydin (Raamattu)

- **kirkon perustehtävä**; kirkon olemus ja kirkolle uskottu tehtävä (kirkkolaki)
- **seurakunnan toiminta-ajatus**; kirkon perustehtävä tarkentaminen omaan seurakuntaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Mikä on seurakunnan tehtävä Kaskisissa nyt?

S-LT DN

- **toimintaa ohjaavat arvot**; asiat, joita pidetään hyvänä ja tavoiteltavana. Yleiset kristilliset arvot, erityiset paikalliset arvot. Yhteinen arvokeskustelu.

2) Paikka toimintaympäristössä

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä vaikuttaa seurakunnan toimintaan aina.

- **toimintaympäristön analyysi**; yhteiskunnan ja kirkon tilanne valtakunnallisesti ja paikallisesti, taustalla vaikuttavat trendit >> tätä analyysia käytetään tehtäessä strategisia valintoja
- **sidosryhmäanalyysi**; suhteiden verkosto, jossa seurakunta toimii päivittäin. Kuunnellaan toiveita ja odotuksia, nostetaan esiin niistä olennaisia.
- **seurakunnan heikkoudet ja vahvuudet; SWOT-analyysi**. Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat määritellään >> sen jälkeen johtopäätöksiä ja suunnitellaan toimenpiteet, joihin ryhdytään. Mikä Kaskisissa on ainutlaatuista? Mitä halutaan varjella?

3. Suunta

Seurakunnan toiminnan suunnan määrittäminen; millaisen seurakunnan haluaisimme nähdä strategiakauden lopussa?

- **Visio**; sanoiksi puettu tahdon ilmaisu, kirkas tulevaisuuden kuva Kaskisten seurakunnalle, antaa suunnan kaikelle toiminnalle. Käytännöllinen, haasteellinen – antaa väljät suuntaviivat
- **Strategiset suuntaviivat**, jotka vievät kohti vision saavuttamista (4–5 kpl). Suuntaviivat konkretisoidaan eli mietitään, mitä kukin suuntaviiva käytännössä voi merkitä. Tässä voidaan huomioida koko kirkon strategiaa + sen suuntaviivoja. Myös työalakohtaista työskentelyä sekä seurakuntalaisten palautteen ja paikallisten painotustarpeiden huomioimista. Miten hoidetaan seurakuntatyötä?

4. Toteutus

Keskeistä on kyky toimia strategian mukaan. Strategialla on merkitys vain, jos siihen sitoudutaan. Toiminnan uudistaminen strategian mukaisesti – tehdään tarvittavat muutokset

Miten viestitään strategiasta tämän jälkeen?

Strategian pitäisi olla mukana kaikessa keskustelussa, jota seurakunnassa käydään. Strateginen viesti saa uusia merkityksiä ihmisten mielissä ja eri kohtaamisissa.

- **Avoin vuoropuhelu**; strategisen keskustelun ylläpitäminen
- **Tekemisen nivominen yhteiseen strategiaan**; jokaisen tehtävä, konkreettiset vuosisuunnitelmat
- **Perustoimintaa ja hankkeita**; osa suuntaviivoista toteutuu jatkuvasti työssä, osan toteuttamiseksi voi perustaa eri pituisia hankkeita

Lähteet:

17.2.2020 strategiakokous, Jouko Ala-Prinkkilä

Kirkkohallitus (2014) Strategiaopas seurakunnille

Perander ja Puuska (2020) Seurakunnan taloushallinnon käsikirja

su 30.8. 13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme

*Rakkaudesta lähimmäiseen. Kolehti diakonia ja perhetyöhön Kolumbiassa ja Nepalissa.
Suomen lähetysseura SLS*

su 6.9. 14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen

Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130 Helsinki, viitenumero luettelo.

su 13.9. 15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus

Inkerin kirkon vankilatyo Venäjällä. Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä

su 20.9. 16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito

Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsajankatu 4 A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.

su 27.9. 17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän

Seurakuntalaisuuden kehittämiseen ja vapaaehtoisten johtamisen kouluttamiseen. Lapuanhiippakunnan kolehti

su 4.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat

Vähemmistöasemassa olevien kristittyjen ja erityisesti nuorten kristillisen identiteetin vahvistamiseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa yhteistyössä Egyptin, Israelin, Palestiinan itsehallintoalueen, Jordanian ja Pohjois-Afrikan Piipiaseurojen kanssa. Suomen Piipiaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumero luettelo.

su 11.10. 19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäskey

Hyvästit hyväksikäytölle. Kolehti nuorten naisten ja poikien hyväksikäytön vastaiseen työhön mm. Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

S-LT JW

su 18.10. 20. sunnuntai helluntaista

Usko ja epäusko

Opetus- ja traumatyöhön pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa Berliinissä Saksassa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.

la 24.10. Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä

su 25.10. 21. sunnuntai helluntaista

Jeesuksen lähettäjä

Tavoittamattomien tavoittamiseen Itä-Asiassa Lähetisyhdistys Kylväjä ry:n opetus- ja hanketoiminnan kautta. Lähetisyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa: <https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset>

la 31.10. Pyhäinpäivä

Pyhien yhteys

Opin tielle – Kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen mm. Syyriassa ja Etiopiassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 1.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä

Uskon perustus

Nimikkolähetillemme Joel Norrvikille Siperiassa tehtävä työ

su 8.11. 23. sunnuntai helluntaista

Antakaa toisillenne anteeksi

Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Nuori kirkko ry:n Perheystävöitymisen kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 3201.

su 15.11. Valvomisen sunnuntai

Valvokaa!

Kestävyden puolesta - Kolehti ilmastotyöhön, yhteisölliseen puidenistutus- ja metsien-suojelutyöhön mm. Nepalissa ja Tansaniassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 22.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)

Kristus, kaikkeuden Herra

Nimikkokohde Sat-7 työ Suomen lähetysseura

su 29.11. 1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä

Pakolaisten auttamiseen muun muassa tukemalla toimeentulon hankkimista ja tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia palata kouluun Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumero-luettelo.

su 6.12. 2. adventtisunnuntai, Itsenäisyyspäivä
Kuninkaasi tulee kunniassa / Kiitos isänmaasta

Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.

su 13.12. 3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle

Vähemmistöasemassa olevien kristittyjen ja erityisesti nuorten kristillisen identiteetin vahvistamiseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa yhteistyössä Egyptin, Israelin, Palestiinan itsehallintoalueen, Jordanian ja Pohjois-Afrikan Piipiaseurojen kanssa. Suomen Piipiaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumero-luettelo.

su 20.12. 4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä

Kristittyjen perheiden traumaterapiaan, vertaistukiryhmien toimintaan, raamatunopetukseen sekä koulutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivissa "Toivon keskuksissa" Open Doors Finland ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen, FI92 5720 2320 2102 75.

to 24.12. Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
Kirkon ulkomaanapu.

to 24.12. Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!

pe 25.12. Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!

Raamatunopetusohjelmat Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa monimediaympäristössä. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.

pe 25.12. Joulupäivä
Sana tuli lihaksi

la 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)

Kristuksen todistajat

Kasvavien kirkkojen koulutustarpeiden tukemiseen Venäjällä, Etiopiassa, Japanissa ja Etu-Aasiassa. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetyks ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 70014.

su 27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)

Jumala on rakkaus

Oman seurakunnan diakoniarahasto

ma 28.12. Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)

Jeesus pakolaisena

to 31.12. Uudenvuodenaatto (ilta)

Aikamme on Jumalan kädessä

2. Ajanjaksoon sidotut kolehdit

Seuraavat kolehdit kannetaan seurakunnan kolehtisuunnitelmassa tarkemmin määriteltyinä päivinä:

Tammi-maaliskuussa

Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumero luettelo

Huhti-toukokuussa

Kirkon ulkosuomalaisyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumero luettelo

Touko-syyskuu

Pohjois-Suomen tunturikappeliin ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumero luettelo

3. Tuomiokapitulin kolehdit

Seurakuntien kolehtisuunnitelmiin sijoitetaan myös tuomiokapitulien määräämät kohteet. Hiippakunta-kolehdeista lähetetään viitenumero luettelo.

4. Kolehtisuositukset

Kirkkohallitus ilmoittaa lisäksi seuraavat kohteet seurakunnissa harkittaviksi kolehtisuunnitelmia varten:

Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45.

