Malax församling†

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Åter ett verksamhetsår har gått, ett år under vilket anställda, förtroendevalda och frivilliga i Malax församling på olika sätt och i olika sammanhang förmedlat det glada budskapet om Jesus Kristus.

Vi arbetar medvetet med att möta människor på ett positivt och öppet sätt. Det är vår förhoppning att de som söker sig till vår församling, vårt kyrkorum och våra verksamheter ska få uppleva glädje, värme, mening och djup.

Församlingen är ett träd med många grenar. Det är en inbjudande bild som Jesus ger oss när han bland annat säger *”Jag är vinstocken ni är grenarna. Om någon blir kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”* En viktig bild där Jesus beskriver Gud Fader som vinodlaren som ansar trädet för att det skall bära mer frukt. Sig själv och relationen till oss beskriver han med ord av djupaste samhörighet. Enligt Jesus sitter vi ihop med honom som grenar i en vinstock. Den samhörigheten finns där så länge vi är ”*kvar i honom*” och ”*utan honom kan vi ingenting göra*”, säger Jesus. Därför är det en inbjudande bild - för Jesus inbjuder oss att stanna kvar i honom och i trons gemenskap.

När vi nu som församling ser tillbaka på det år som gått är det med stor tacksamhet vi gör det. Över allt det ”verk” som utförts i smått och stort utifrån det att enskilda människor låtit sig inympas i Guds rikes träd och utifrån den växtplatsen, valt att stanna kvar och växa i gemenskapen med Jesus, låtit sig användas för kärlekens skull och så har det burit frukt.

Ja, detta träd – Malax församling - ger många anledningar till tacksamhet till Gud för att – som Paulus uttrycker det – ”Gud gav växten”. Det är så vi får läsa följande sammanfattning av livet i församlingen år 2015 som exempel på frukter av Guds Vinträd!

Jag vill tacka Gud, alla medarbetare och förtroendevalda för året som gått.

Tomi Tornberg
kyrkoherde

Grenarna är många,
trädet är ett,
trädet – Jesus Kristus,
grenarna är många,
trädet är ett,
vi är ett i honom!
(psalm 172:2)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

ALLMÄN ÖVERSIKT
Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel.

Församlingen minskade under 2015 med **-46** (-17, 2014) personer, nettoutskrivningen var **-11** (-8) personer.
Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 232 (207), samlade 11 227 (8 605) personer.

Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på 29 765,28 €.

1 ALLMÄN FÖRVALTNING

101 Kyrkliga val
Under året hölls inga kyrkliga val.

104 Församlingsråd
Församlingsrådet har sammankommit till 8 protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande:

Eklund Karin (sept – dec)	2
Flygar Teija (jan – maj)	4
Granholm-Mäkinen Nina	8
Hemming Helena	8
Häggblom Anna-Lena	7
Ljungkvist Ros-Marie	8
Melin Sabina, viceordf.	7
Nylund Jonas	7
Piispanen Jessica	8
Styris Mikael	6
Udd Rita	8

2 män och 8 kvinnor genomsnittsåldern ca 47,3 år

Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut:

150115
- Sabina Melin valdes till viceordförande för åren 2015-2016.
- Sorita Bergholm och Stig Göran Bonn valdes till inventeringsmän av fast och lös egendom för åren 2015-2018.
- Diakon Patrica Strömbäcks anhållan om tjänstledigt under tiden 9.3.2015-14.3.2016 beviljades.
- Missionsstugan Lillegårds fadderbarn via Baltikumvännerna, sköts av församlingens mission.

170215
- Li Ollil-Nylund anställdes som tf diakon, 60%, för tiden 1.4.2015 – 29.2.2016.
- Barnledare Pia Norrgård-Sillanpää slutar som barnledare fr.o.m. 5.2.2015.

- Församlingsrådet valde en arbetsgrupp för genomförande av barnkonsekvensanalys i beslutsfattandet.
- Församlingsrådet beslöt att ta ner de gamla björkarna vid Marie begravningsplats.
- Hjälpledararvodet höjdes tillbaka till 15 euro/h för minior- och juniorgrupperna.
- Hundar i tjänst har tillträde till kyrkan men övriga avgörs från fall till fall.

100315 - Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 godkändes.
- Instruktioner för dagklubbsverksamheten i Malax församling fastställdes.
- Vägkyrkan var öppen vid förfrågan och vid behov sommaren 2015.

140415 - Församlingsrådet valde Michaela Häggman till barnledare i Malax församling fr.o.m 1.8.2015.
- Sommararbetare valdes.
- Korsholms Måleriservice Ab valdes till entreprenör för fasadmålning av församlingshemmet i Övermalax.
- Victoria Dahlbacka har gjort en enkätundersökning vid Sockenstugan i Malax.

180515 - Fördelningsprinciper i samarbetsavtalet för kustens IT-central godkändes.
- Ordningsreglerna för anställda fastställdes.
- Beslöts om säkerhetsansvariga på läger.
- Träkorsen på Krigargravarna förnyas 2016.
- Olavi Niemi har även detta år donerat ett jordlass till gravgården. Malax församling tackar för donationen.

290915 - Första suppleant Karin Eklund inkallas som ordinarie ledamot i församlingsrådet för tiden 1.8–31.12.2015, i stället för Teija Flygar som anställts i församlingen under motsvarande tid.
- Valde Karin Eklund som ordinarie och Kristian Norrback som ersättare i prosterirådet i Korsholms prosteri för mandatperioden 1.1.2016-31.12.2019.

201015 - Sammanträdesarvoden höjdes från 32 euro till 50 euro/sammanträde fr.o.m. 1.1.2016.
- Hyrorna för Kyrkan, Kyrkhemmet och Församlingshemmet för år 2016 hålls oförändrade.
- Gravplatsavgifterna för år 2016 hålls oförändrade.
- Begravningsavgifterna för år 2016 hålls oförändrade.
- Avgifterna för gravvårdsavtalet för år 2016 hålls oförändrade.
- Personalutvecklingsplanen för år 2016 godkändes, förutom en kurs.
- Församlingsrådet valde Sabina Melin och Folke Forsberg som lekmannarepresentanter till nomineringsmötet inför val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet.

021215 - Instruktionen för tjänsten som ledare för ungdomsarbetet i Malax församling godkändes.
- Snöplogningen sköts av Patrik Majors och Bror Sandelin.
- Budgetförslaget för 2016 med verksamhets- och ekonomiplan för år 2016-2018 godkändes. Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige.

Personal 2015
Kyrkoherde Tomi Tornberg
Kaplan Kristian Norrback
Diakon Patrica Strömbäck, 1.1-4.3.2015
Tf diakon Li Ollil-Nylund, 1.4-
Kantor Camilla Brunell
Församlingssekreterare Lena Smulter
Barnledare Pia Norrgård-Sillanpää, 63%, 1.1-4.2.2015
Barnledare Michaela Häggman, 63%, 1.8-
Barn- och ungdomsledare Teija Flygar, 1.8-31.12.2015
Ungdomsarbetsledare Mats Nylén
Fastighetsskötare Stanley Bjurbäck
Kyrkvaktmästare Hedda Pått, 50%
Församlingsmästare Gunvor Holmlund, 58%
Församlingsvärd Gunvor Stoor, 58%

4 män och 8 kvinnor, 31.12.2015 genomsnittsåldern ca 53,8 år
Ekonomichef Harriet Herrgård, Malax kyrkliga samfällighet

Medlemmar 2015

Förändringar bland befolkningen i församlingen under året:

	2015	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**
Döpta	29	32	40	34	31	32
Inflyttade	93	87	103	112	111	98
Inflyttade fr utlandet	3	5	3	5	9	3
Inträtt i kyrkan	8	6	0	6	7	5
	133	**130**	**146**	**157**	**158**	**138**
Avlidna	50	28	39	51	41	46
Utflyttade	95	95	92	90	84	76
Utflyttade till utlandet	15	10	8	7	20	7
Utträtt ur kyrkan	19	14	24	26	22	30
	179	**147**	**163**	**174**	**167**	**159**
Medlemmar 31.12	**3378**	**3423**	**3440**	**3457**	**3474**	**3483**
Ökn./Minskn.:	-45	-17	-17	-17	-9	-21
Modersmål finska:	409	409	539	377	385	374
FV-befolkningen	451	445	442	438	440	432
Utländska medborgare	30	31	45	30	31	30

Revision och granskningsmän
Samfällighetens ordinarie revisor för perioden 2015-2018 är:
Lars-Erik Hanner GRM.

105 Ekonomiförvaltning
Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor.

107 Kyrkobokföringen
Medlemsbokföringen, gravbokföringen och gravskötselavtal, släktutredningar.

108 Kyrkoherdeämbetet
Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen

Allmän förvaltning totalt:

	Bokslut-14	**Budget-15**	**Bokslut-15**	**ö / u**	**%**
Utgifter	143 034	134 479	141 734	ö 7 255	105,39
Inkomster	2 152	1 400	2 762	ö 1 362	197,29
Netto	140 881	133 079	138 972	ö 5 893	104,43

FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 2015
Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten.

ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Gudstjänstlivet / kyrkliga förrättningar / övrigt församlingsarbete
För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missions-arbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1)

Målsättning
Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg.

Utvärdering
Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter.

Statistiska uppgifter över gudstjänster:

År	*Huvudgudstj.*	*Närv.*	*Övr gudstj.*	*Närv.*	*Totalt*
2015	71	4.001	15	1.487	5.488
2014	72	3.401	22	1.680	5.081
2013	68	4.027	21	2.399	6.426
2012	68	3.737	29	1.540	5.277
2011	69	4.234	16	1.401	5.635
2010	68	4.249	20	1.481	5.730
2009	72	4.058	15	1.454	5.512
2008	70	4.398	10	1.689	6.087
2007	66	4.307	16	2.995	7.302
2006	69	3.808	15	2.151	5.959
2005	59	3.396	22	3.184	6.580

Statistik över förrättningar:

År	*Förrättn.*	*Närvarande*	*Medeltal*
2015	95	4.883	51,40
2014	75	2.717	36,23
2013	95	3.746	39,43
2012	105	4.514	42,99
2011	106	4.822	45,49
2010	114	4.270	37,45
2009	123	4.184	34,01
2008	96	5.039	52,48
2007	103	5.478	53,18
2006	94	4.615	49,09
2005	93	4.657	50,07

18 januari hölls Högmässa i kyrkan med välsignelse av förtroendevalda, 45 personer deltog. Kyndelsmässodagens gudstjänst **8 februari**, hölls i Rönnholm skola, där 25 personer deltog. Annandag påsk, **6 april** hölls en Ekumensik Gudstjänst i Betel som samlade 50 personer. **21 juni** hölls den sedvanliga Friluftsgudstjänsten på Knösgården där 40 personer samlades, och en tvåspråkig motsvarighet hölls **23 augusti** vid skvären dit 47 personer kom. **15 november** hölls en Gospelmässa med kören Ichtys, dit 215 personer kom och **13 december** hölls en Sånggudstjänst med Ungdomskören Evangelicum, dit 206 personer kom.
Söndagen den **22 februari** startade vi Gemensamt Ansvar insamlingen, med älgköttsoppa och kaffe + dopp efter tvåspråkiga högmässan i kyrkan. Samtidigt avtackades diakon Patrica Strömbäck.
Hembygdsdagens Festgudstjänst hölls traditionsenligt **2:a söndagen i juli.**
Söndagen den **19 juli** hölls Högmässa i kyrkan där biskop emeritius Erik Vikström predikade, efteråt hölls kyrkkaffe med Senegalinfo av Anna och Bertrand Tikum.
Oasrörelsen ordnade tillsammans med församlingen en oasdag, söndagen den **11 oktober**, med inledande gudstjänst åtföljt av kyrklunch och bibelstudium och oasmöte i kyrkhemmet.

2 st **Ungdomsmässor** har hållits under året.

Regelbundna **andakter** har hållits i skolor och daghem, på HVC-bäddavdelningen, Eva hemmet samt på Malax åldringshem.

Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a från Laestadianerna och SLEF.

En liten **diskussionsgrupp Amici, Bön för alla, Bibel och bönegrupp i prästgården, Bibelstudium Markus** samt en **ekumenisk bönegrupp** och en **samtalsgrupp för sörjande** har hållits. En **finsk Bibel- och bönegrupp** har hållits i kyrkhemmet.

Under året hölls **10 finskspråkiga** gudstjänster och **tre tvåspråkiga** gudstjänster samt även **de vackraste julsångerna på finska**.

220 Musikverksamheten
Målsättning
Målsättningarna för år 2015 var att få fungerande sånggrupper att stärkas i sin identitet och att kunna berika gudstjänster och samlingar både i och utanför församlingen.
Musikcaféerna är en verksamhetsform som stöder idén om att stärka gemenskapen i församlingen. De som tycker om att sjunga allsång söker sig till dessa tillfällen. Vi planerar att fortsättningsvis ordna musikcaféer både i kyrkhemmet och församlingshemmet.
Konserter hålls i Malax kyrka även om församlingen mera sällan ensam står som arrangör. Det finns inga budgetmedel för gästande musiker så genom att låta musiker utifrån hyra kyrkan kan vi ändå bjuda på konserter i vår kyrka.
Målsättningen är att försöka få igång barnkören igen. Nu har verksamheten legat nere och det kan finnas en möjlighet att få en nystart bland de sångintresserade Malaxbarnen.
I övrigt fortsätter Kyrkokören, Trallarna och Sångarna sin verksamhet. Flera nya yngre medlemmar har börjat sjunga med oss i höst så det ser ljust ut för tillfället.

Utvärdering
1.1-31.7, vik. kantor Katri Lax

Projekt med skolorna: vi övade familjemässans liturgi, skolorna fick välja och förbereda egen sång, vi övade *Måne och sol* på teckenspråk, eleverna fungerade som förebedjare (Övermalax skola), Karin Eklund predikade (Yttermalax skola). Gudstjänsterna hölls 29.3 i församlingshemmet och 12.4 i kyrkan.
Vid Runeberg-aftonen i kyrkhemmet 5.2. medverkade kyrkokören och Trallarna.
Anna Norrback berättade om Runeberg och vi sjöng hans psalmer.
Kyrkokören och Trallarna sjöng även vid en fastepsalmafton 12.3 i kyrkan. Församlingen sjöng fastepsalmer och Tomi Tornberg berättade om textförfattarna.
Kyrkomusikstuderande från Novia höll en konsert i kyrkan 15.3.
Vikarierande kantor Katri Lax höll lektioner på skriftskollägret i Orisberg och på församlingens juniorläger.

1.8-31.12, kantor Camilla Brunell

Bygdemässan *Mässa för småfolk* sjöngs i Petalax kyrka 11.10 som ett samarbetsprojekt mellan kyrkokörerna i samfälligheten dvs Malax, Petalax och Bergö kyrkokörer.
Frälsarkransen fyllde 20 år och en frälsarkransgudstjänst hölls 12.11 i kyrkhemmet med lekmän och kyrkokören som ”dragare”.
Sibelius 150-årsjubileum uppmärksammades på hans födelsedag 8.12 genom att Legato tillsammans med församlingen gav en konsert i kyrkan. Katri Lax pianoelever, violinisten Ninja Jakobsson och Malax hornseptett spelade. Camilla Brunell sjöng några av Sibelius solosånger och bjöd på kuriosa och fakta om kompositören och de kompositioner som framfördes. Församlingen sjöng två av psalmbokens Sibelius-psalmer. Camilla Brunell höll altarandakten.
De vackraste julsångerna och *Kauneimmat joululaulut* engagerade körerna och församlingsborna, som tillsammans sjöng julsånger. Katri Lax skötte pianoackompanjemanget, Camilla Brunell orgeln. Camilla sjöng också solo och dirigerade.

År 2015 sett på musikverksamheten blev trots Camilla Brunells sjukskrivning ett välfyllt musikår. Förrättningarna var många. *Sångarna* höll paus hela året medan både kyrkokören och Trallarna kunde hålla igång körverksamheten som vanligt.
Många välbesökta musiktillfällen hölls av folk ”utifrån”. Körerna *Ichtys* och *Evangelicum* stod för sånggudstjänster och olika artister framförde julsångrepertoar. Församlingens egna ungdomar från Socken stod för musiken under ungdomsgudstjänsterna.
Verksamheten med barn skedde under vårterminen som samarbete med skolorna. Under hösten engagerades inga barn i musikverksamheten.
Det hölls inga musikcaféer i den traditionella stilen men Runebergsdagens sammankomst gick i samma stil.

231 Dagklubbsarbetet
Målsättning
Erbjuda 20 dagklubbsplatser/grupp i dagklubben i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, 2 gånger/vecka. Ordna 1 föräldrasamling/termin. Ordna småbarnsträffen i församlingshemmet, 1 gång/vecka.

Utvärdering
Dagklubben har hållits planenligt i FH, inskrivna barn var 15 st. Under året ordnades 6 familjeevenemang med totalt 330 deltagare. Föräldrar och syskon samt mor- och farföräldrar deltog tillsammans med dagklubbsbarnen. Småbarnsträffen hölls i FH med i medeltal 8,2 barn/samling och 5,8 vuxna/samling under 36 träffar.
"**Kyrktimme**" (bibelberättelse, enkla sånger) har hållits under vår- och höstterminen i **Solhagens** daghem (Övermalax) i svensk, grupp, förskola och finsk grupp.
Daghemmen /(**Knattebo och Solhagen) och dagmammorna** besöker också kyrkan med vår- och adventsandakt.

232 Söndagsskola
Målsättning
Att hålla finsk och svensk söndagsskola samt "Kyrktimme" i daghemmen 1 gång/månad.

Utvärdering
En finskspråkig **söndagsskola** har hållits under vår- och höstterminen med 7 medlemmar.

233 Junior- och miniorverksamhet
Målsättning
Minior (åk 1-3) och junior (åk 4-6) 1 gång/vecka både i Ytter- och Övermalax med 8

ledare, 2 ledare i varje grupp. Läger hålls på Kronvik lägergård. Skolandakter 1 gång/månad i lågstadieskolorna. Kompisskola 1 gång/vecka i Yttermalax skola. *Försök med tre slags grupper: 1-2 klass, 3-4 klass och 5-6 klass.*

Utvärdering
2 miniorgrupper har hållits, en i Församlingshemmet med 12 barn/gång och en i Sockenstugan med 6 barn/gång. 2 juniorgrupper har hållits, en i Församlingshemmet med 7 barn/gång och en i Sockenstugan med 8 barn/gång *under vårterminen*.

Minior- och juniorläger hölls i Församlingshemmet 9-10 juni med 21 barn (alltså inte på Kronvik).

Hjälpledare har hållit **Kompisskola** för barn i 4-6 års ålder i Yttermalax skola med i medeltal 16 barn/gång vår- och hösttermin.

De tre grundskolorna på församlingens område (Yttermalax, Övermalax, Kolina) har besökts med andakt 3-4 gånger/termin.

235 Skriftskolan
Målsättning
Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och inskrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola.

Utvärdering
Under våren genomfördes lektionerna för **28 konfirmander** som började i oktober 2014. **Ett skriftskolläger** hölls på Orisberg första veckan i juni med **17 konfirmander** och 4 hjälpledare (**11 konfirmander** fick motsvarande lektioner i maj). **Den 14 juni 2015 konfirmerades 29 ungdomar**, varav en konfirmand från Korsnäs församling.

Svenskspråkig skriftskola startades vid Mikaeli **2 oktober 2015 med 41 inskrivna konfirmander**. De har **samlats fem gånger** oktober-december, och undervisningen fortsätter på våren. En flicka avbröt. Två **läger** är bokade är bokade i Orisberg i juni 2016 och konfirmation 19 juni.

En **finsk skriftskolgrupp med tre pojkar** samlades första gången vid Allhelgona (+ en finskspråkig flicka som fick material men går föreningsskriftskola på annat håll). Konfirmationen är planerad till Pingst 2016.

236 Ungdomsarbetet
Målsättning
Öppet hus i Sockenstugan två kvällar i veckan. Ordna hjälpledarskolning, skolbesök, kontakter med övriga församlingar i prosteriet. Innebandy för ungdomar. Deltagande i Ungdomens kyrkodagar och Höstdagar i Tammerfors.

Utvärdering
Sockenstugan har varit öppen 76 kvällar under året med ca 2.660 besök, vilket utgör 35 ungdomar/kväll. Konfirmandföräldrar har involverats i Öppet hus kvällar på fredagar.

Inne-bandy har arrangerats i Pixne hallen för 2 olika grupper; från åk 4-6 har deltagit 8 barn/gång och från högstadiet + äldre har deltagit 8 ungdomar/gång.

Under sportlovet ordnades tennis-skola i Pixne hallen för barn i åldern 7 – 18 år, 14 barn deltog.

Samarbete med grannförsamlingar har bestått av 2 innebandyturneringar i Pixnehallen med 110 deltagare.

Två ungdomar deltog i Höstdagarna i Toijala.

Sju konfirmerade ungdomar har genomgått **hjälpledarskolning.**

Församlingen har deltagit i **högstadiets andakter** tillsammans med Petalax, Bergö och Korsnäs församlingar under terminerna.

241 Diakoni
Målsättning
Att arbeta där nöden är störst. Att stöda människor i sorg, kriser och andra svårigheter. En målsättning som förverkligas genom mottagning i Kyrkhemmet (samtalsstöd och ekonomiska bidrag). Vidare genom hembesök och verksamhet för dagligdiga i Sockenstugan. Varje vår ordnas också en sorgegrupp för att stöda människor som förlorat nära anhörig. Själavårdande samtal på bäddavdelning och Westerhemmet, två gånger i månaden. Uppvaktning av 75-åringar hör också till diakonens arbetsuppgifter.

En viktig del av diakonin är också att skapa ”stödjande/sociala” nätverk mellan människor. Verksamhet som stöder gemenskap och nätverkande är missionssymöten, dagverksamheten i Sockenstugan och sorgegruppen.

Utvärdering
Nuvarande diakon har jobbat 60 % sedan 1.4.2015 Under mars månad hade församlingen ingen diakon. Förutom uppvaktningar har hembesöken i huvudsak riktat sig till ensamma medelålders och äldre. Vid mottagningsbesök har det främst handlat om ekonomiska svårigheter. De enskilda samtalen på mottagningen och samtal i grupp har handlat om livsfrågor, sorg och om olika kriser. Verksamheten för dagligdiga i Sockenstugan har i snitt haft 20 besökare/ gång. Under år 2015 ordnades ingen sorgegrupp. Ungefär 80 % av 75 års jubilarerna har önskat uppvaktning i hemmet. Diakonen har följt med som stöd vid besök till vårdinstanser och myndigheter. En arbetstid på 60 % har inte räckt till för besök på bäddavdelningen och Westerhemmet. Deltagare på missionssymöten; se bilder.

I Gemensamt Ansvar - insamlingen insamlades 4 953,55 €.

260 Mission
Målsättning
Understöda med 1 % av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom sy-föreningar.

Utvärdering
Två missionsgrupper med som mest 70 (70) deltagare har verkat i Kyrkhemmet och Församlingshemmet.

290 Övrigt församlingsarbete
Målsättning
Understöda olika föreningar och sammanslutningar såsom Stiftsrådet och olika väckelserörelser samt prosteriet.

Utvärdering
Har förverkligats.

Församlingsverksamheten totalt:

	Bokslut-14	Budget-15	Bokslut-15	ö / u	%
Utgifter	392 189	388 708	386 460	u 2 248	99,42
Inkomster	9 583	10 700	8 701	u 1 999	81,32
Netto	382 606	378 008	377 759	u 249	99,93

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt.

Begravningsväsendet är uppdelat i:
- begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen
- ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen.

Personal:
Församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, fastighetsskötaren ansvarar för maskinparken och sköter om grönområden tillsammans med övriga säsongarbetare.

Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären och områden kring prästgården sköttes under maj-oktober av timanställda.

Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster.

Under året kan nämnas:
-Alla björkar vid Grävna togs bort av Stig Lönnvik som hade till sin hjälp Stanley Bjurbäck och Kent Herrgård.

-Stubbtech kom sedan i juni och tog bort sammanlagt 21 stubbar vid Grävna och begravningsplan intill kyrkan.

-Införskaffades rasskydd från Herpman metall att användas vid gravgrävning eftersom det på begravningsplan Hoppet finns en stor rasrisk på vissa områden.

Begravningsväsendet totalt:

	Bokslut-14	**Budget-15**	**Bokslut-15**	**ö / u**	**%**
Utgifter	67 330	62 690	79 056	ö 16 366	126,11
Inkomster	10 441	15 220	20 260	ö 5 040	133,11
Netto	56 889	47 470	58 796	ö 11 326	123,86

5 FASTIGHETSVÄSENDET

Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten.

FASTIGHETERNA
Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster.
En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2014 för planeperioden 2015-2017.

520 Kyrkan
Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang.
Personal: Församlingsmästare/församlingsvärd/fastighetsskötare.

	Bokslut-14	**Budget-15**	**Bokslut-15**	**ö / u**	**%**
Utgifter	78 543	73 680	78 161	ö 4 481	106,08
Inkomster	150		450		
Netto	78 393	73 680	77 711	ö 4 031	105,47

530 Kyrkhemmet
Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning.
Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter
Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare.

Under året kan nämnas:
-Att vattenledningsrören som går in till kyrkhemmet byttes från galvan (metall) till plast för att eliminera läckage. Kostnad 2 300€.
-Till kyrkhemmet köptes diskmaskin, kylskåp och frysskåp ,eftersom de gamla fick avskrivas med ålderns rätt, samt en projektorduk.

	Bokslut-14	**Budget-15**	**Bokslut-15**	**ö / u**	**%**
Utgifter	66 919	86 978	77 050	u 9 928	88,59
Inkomster	3 614	3 000	3 964	ö 964	132,13
Netto	63 305	83 978	73 086	u 10 892	87,03

531 Församlingshemmet
Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning.
Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare.

Korsholms Måleriservice målade församlingshemmets fasad till en kostnad av 30 107 €. Bokfördes som investering.
Malax Byggmaskiner reparerade skorstenen och satte ett skydd på den. Kostnad 1 650 €.
Serveringsrummet fick nya gardiner.

	Bokslut-14	**Budget-15**	**Bokslut-15**	**ö / u**	**%**
Utgifter	37 900	37 450	42 444	ö 4 994	113,33
Inkomster			100		
Netto	37 900	37 450	42 344	ö 4 894	113,07

540 Prästgården
Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden.
Personal: Fastighetsskötare.
Plåtslageri Vikström gjorde snygga förlängningar på stuprören runt prästgården till en kostnad av 1 100 €.
Ett rum på vinden iordningsställdes också, främst med kyrkoherdens egen arbetskraft.

	Bokslut-14	**Budget-15**	**Bokslut-15**	**ö / u**	**%**
Utgifter	19 339	19 320	20 452	ö 1 132	105,86
Inkomster	10 070	9 900	9 900		
Netto	9 269	9 420	10 552	ö 1 132	112,02

555 Sockenstugan
Utrymme för ungdomsarbete, Psykosocialaföreningen Träffpunkten rf.
Personal: Fastighetsskötare och församlingsmästare.

	Bokslut-14	**Budget-15**	**Bokslut-15**	**ö / u**	**%**
Utgifter	6 562	10 270	11 279	ö 1 009	109,82
Inkomster	825		800		
Netto	5 737	10 270	10 479	ö 209	102,03

560 Övriga fastigheter
Lillegård, fähuset, uthus.
Lillegård fastigheten är inte längre i användning och elanslutningsavtalet har sagts upp.
Personal: Fastighetsskötare

	Bokslut-14	Budget-15	Bokslut-15	ö / u	%
Utgifter	197	590	705	ö 115	119,52

570 Aktielägenhet/Norrback byagård
Den 17 september 2015 förstördes Norrback byagård genom ett blixtnedslag. Beslöt vid en bolagsstämma 28 september att huset byggs upp igen.

Hyresvederlag 230 €

590 Jordbruk
Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, 370 €.

591 Skogsbruk
Församlingen köper tjänster av Skogsvårdsföreningen Österbotten för skötseln av församlingens skogsområden.
Under året har leveransförsäljningar gjorts.

	Bokslut-14	Budget-15	Bokslut-15	ö / u	%
Utgifter	19 835	29 600	64 883	ö 35 282	219,20
Inkomster	74 558	101 000	140 299	ö 39 299	138,91
Netto	54 723	71 400	75 416	ö 4 016	105,63

FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT:

	Bokslut-14	Budget-15	Bokslut-15	ö / u	%
Utgifter	**229 527**	**258 128**	**295 279**	**ö 37 151**	**114,39**
Inkomster	**89 587**	**114 270**	**155 883**	**ö 41 613**	**136,42**
Netto	**139 940**	**143 858**	**139 396**	**u 4 462**	**96,90**

DRIFTSBUDGETEN TOTALT:

	Bokslut-14	Budget-15	Bokslut-15	ö/u	%
Utgifter	**832 080**	**844 005**	**902 528**	**ö 58 523**	**106,93**
Inkomster	**111 764**	**141 590**	**187 606**	**ö 46 016**	**132,50**
Netto	**720 316**	**702 415**	**714 922**	**ö 12 507**	**101,78**

UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 132,50 %
Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 106,93 %
Skatteintäkterna blev 7 527,11 € mera än budgeterat.

Årsbidraget är 89 631,40 €
Avskrivningar är 59 866,12 €

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET

Malax församlings resultat för år 2015 är överskott 29 765,28 €
Föreslås att överskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott.

Bilder och layout: Ulrika Stoor (praktikant ekonomikontoret 2015-2016)

ALLMÄN ÖVERSIKT

Malax kyrkliga samfällighet:
Bergö, Malax och Petalax församlingar.

Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten

Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan 1985.
Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten blev ca 0,64% eller 8 822 € mera än budgeterat. Budget 1 384 000 och utfall 1 392 822.
Förändring åren 2014 – 2015 för inkomstskatten -0,8 % , samfundsskatten 9,7 % och totalt- 0,14 %.

	Bokslut 2013	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2015**
Kyrkoskatt	1 299 924	1 298 823	**1 287 503**
Samfundsskatt	84 104	95 988	**105 319**
Sammanlagt	1 384 029	1 394 810	**1 392 822**

Fördelningen av skatteinkomster
och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige 31.03.2005,
-först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten,
-sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så,
att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav.
-resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet.

RESULTATRÄKNING 01.01-31.12.2015				
	BOKSLUT -14	BUDGET -15	**BOKSLUT -15**	%
Verksamhetsintäkter				
Ersättningar	5 520,00	7 570	**2 270,00**	70,01
Avgifter	14 037,50	17 750	**23 272,00**	131,11
Hyresintäkter	14 459,00	13 270	**15 134,00**	114,05
Intäkter av skogsbruket	74 557,77	101 000	**140 299,08**	138,91
Kollekter	798,02		**650,75**	
Understöd och bidrag	2 050,00	2 000	**2 900,00**	145,00
Övriga intäkter	341,35		**50**	
Verksamhetsintäkter totalt	111 763,64	141 590	**187 605,83**	132,50
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	418 127,41	396 598	**407 440,09**	102,73
Lönebikostnader	124 725,16	114 465	**124 725,16**	108,96
Sjukersättningar Fpa, Ntm centralen	-33 250,30	-6 370	**-20 198,86**	317,09
Köp av tjänster	163 129,44	164 672	**205 419,55**	124,74
Hyror	2 289,95	2 930	**2 653,68**	90,57
Inköp under räkenskapsperioden	117 606,49	121 880	**126 705,18**	103,96
Beviljade understöd	21 412,67	22 450	**24 690,71**	109,98
Övriga verksamhets kostnader	18 039,37	18 070	**30 946,98**	171,26
Verksamhetskostnader totalt	832 080,19	844 005	**902 528,35**	106,93
Verksamhetsbidrag	720 316,55	702 415	**714 922,52**	101,78
Skatteintäkter				
Kyrkoskatt	814 762,76	806 838	**814 365,11**	100,93
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	-671,33		**-652,62**	
Övriga finansiella intäkter	-20,70		**-27,60**	
Finansiellla kostnader				
Räntekostnader	12 341,33	15 000	**10 461,33**	69,74
Övriga finansiella kostnader	17,46		**30,08**	
	11 666,76	15 000	**9 811,19**	65,41
Årsbidrag	82 779,45	89 423	**89 631,40**	100,23
Avskrivningar enligt plan	59 354,24	57 385	**59 866,12**	104,32
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	23 425,21	32 038	**29 765,28**	92,91

Relationstal	2014	**2015**
Veksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader	13,43 %	**20,79 %**
Verksamhetsbidrag /Skatteinkomsterna	88,41 %	**87,79 %**
Årsbidrag, euro/medlem	24,18	**26,53**

KOSTNADER PER HUVUDTITEL 2015				
	Bokslut -14	**Budget -15**	**Bokslut-15**	%
Allmän förvaltning				
Kyrkliga val	3 441			
Församlingsrådet	4 630	5 110	14 971,00	293%
Ekonomiförvaltning	32 762	26 417	24 694,95	93%
Kyrkobokföringen	19 966	21 972	20 090,50	91%
Kyrkoherdeämbetet	80 082	79 580	79 215,38	99%
Nettokostnader	**140 881**	**133 079**	**138 971,83**	**104%**
Gudstjänstlivet	37 004	33 530	39 127,22	117%
Begravningar	31 920	34 480	35 723,75	104%
Övrig kyrkl.förrättningar	9 188	9 610	9 801,15	102%
Övrigt församlingsarbete	54 584	55 800	60 594,24	109%
Musikverksamhet	38 723	30 060	34 469,96	115%
Dagklubbsarbete	36 189	34 025	36 187,99	106%
Söndagsskolarbete	816	793	303,99	38%
Minior och junior	6 863	7 550	4 487,94	59%
Konfirmandundervisning	28 784	30 230	28 618,93	95%
Ungdomsarbete	73 920	74 010	75 401,34	102%
Diakoniarbete	42 129	44 110	33 859,48	77%
Mission	20 207	21 260	17 033,59	80%
Övrigt församlingsarbete	2 278	2 550	2 149,60	84%
Nettokostnader	**382 605**	**378 008**	**377 759,18**	**104%**
Begravningsväsendet				
Nettokostnader	**56 889**	**47 470**	**58 795,67**	**124%**
Fastigheterna				
Kyrka	78 393	73 680	77 711,07	105%
Kyrkhemmet	63 305	83 978	73 086,13	87%
Församlingshemmet	37 900	37 450	42 343,79	113%
Prästgården	9 269	9 420	10 552,25	112%
Sockenstugan	5 737	10 270	10 478,81	102%
Övriga fastigheter	197	590	705,16	120%
Aktielägenhet	230	240	305,09	127%
Jordbruk	- 370	- 370	- 370,00	100%
Skogsbruk	- 54 723	- 71 400	- 75 416,46	106%
Nettokostnader	**139 938**	**143 858**	**139 395,84**	**97%**
Driftens nettokostnader	**720 313**	**702 415**	**714 922,52**	**101,78%**
		2014	**2015**	
Församlingsmedlemmar		3 423	**3 378**	
Nettokostnader/församlingsmedlem		210,43	**211,64**	
Allmän förvaltning: €/ församlingsmedlem		41,16	**41,14**	
Församlingsverksamhet: €/ församlingsmedlem		111,78	**111,83**	
Gravgården: gravgårdskostnader € per medlem		16,62	**17,41**	
Fastigheterna: €/medlem		40,88	**41,27**	

BALANS per 31.12 2015		
AKTIVA	**1.1.2015**	**31.12.2015**
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Dataprogram	19 625,94	18 116,22
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	211 286,05	211 286,05
Begravningsväsendet:		
ADB-utrustn		
Mark- och vattenområden	325 834,86	322 036,62
Bårhus + Servicehus	172 540,39	167 137,35
Kyrka och klockstapel	528 487,27	512 461,27
Kyrkhemmet	472 149,84	454 662,72
Församlingshemmet	168 683,35	197 545,48
Sockenstugan	33 375,47	32 557,43
Prästgården	222 815,03	213 026,39
Byggnader totalt	**1 425 510,96**	**1 410 253,29**
Övriga maskiner o inventarier	32 735,52	30 553,20
Materiellla tillgångar sammanlagt	2 167 907,78	2 141 266,51
Placeringar		
Bostadsaktier, Norrback radhus	8 101,61	8 101,61
Andelar	12 733,33	13 382,17
Övriga aktier och andelar	230,00	230,00
Anslutningsavgift fjärrvärme	40241,78	40241,78
Placeringar totalt	61 306,72	61 955,56
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	**2 248 840,44**	**2 221 338,29**
Förvaltade medel		
Donationsfondernas medel	21 457,92	19 494,84
Kollektmedel	943,57	3 954,11
Gravvårdsfonden	70 091,29	63 172,59
Kyrkans Minnesfond	1 128,72	989,62
Diakonifond	871,28	2 271,94
Lillegård	4 895,47	4 089,02
Sockenstugans f.d kiosk	5718,69	5 722,72
Förvaltade medel totalt	**105 106,94**	**99 694,84**
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar totalt	18 534,73	20 806,40
Värdepapper fin.tillgångar		
Placeringar, värdepapper	13 916,12	13 916,12
Värdepapper totalt	**13 916,12**	**13 916,12**
Kassa och banktillgodohavanden		
Kassa och banktillgodohavanden	**14 773,36**	**45 712,81**
AKTIVA SAMMANLAGT	**2 401 171,59**	**2 401 468,46**

PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Grundkapital	1 551 300,15	1 551 300,15
Över/underskott tid.räk. perioder	97 848,41	121 273,62
Räkenskapsperiodens överskott	23 425,21	29 765,28
Eget kapital totalt	**1 672 573,77**	**1 702 339,05**
Donationsfondens kapital	21 457,92	19 494,84
Övrigt förvaltat kapital		
Kollektmedel	943,57	3 954,11
Gravvårdsfonden	70 091,29	63 172,59
Kyrkans Minnesfond	1 128,72	989,62
Diakonifond	871,28	2 271,94
Lillegård	4 895,47	4 089,02
Sockenstugans f.d kiosk	5 718,69	5 722,72
Förvaltade medel	**105 106,94**	**99 694,84**
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt främmande kapital		
Lån, Aktia	526 500,00	481 100,00
Kortfristigt främmande kapital		
Leverantörsskulder	41 157,17	58 077,08
Resultatregleringar	55 833,71	60 257,49
Främmande kapital	**623 490,88**	**599 434,57**
PASSIVA SAMMANLAGT	**2 401 171 ,59**	**2 401 468,46**

Balansräkningens relationstal:	**2014**	**2015**
Aktiva	**47 224,21**	**80 435,33**
Passiva	**-623 490,88**	**-539 177,08**
Finansiell förmögenhet	**-576 266,67**	**-458 741,75**
Finansiell förmögenhet/medlem	**-168,35**	**-135,80**

Finansieringsanalys 2015		
	2014	2015
ORDINARIE VERKSAMHET		
Årsbidrag	82 779,45	89 631,40
Investeringar i anläggningstillgångar:	121 262,71	31 715,13
Metsäliitto	667,44	648,84
Bidrag Kyrkostyrelsen	16 900,00	
Nettokassaflöde fr ordin.verksamh o invest.	22 250,70	57 267,43
Lån	45 400,00	45 400,00
Förändring av kortfristiga fordringar	11 089,85	2 271,67
Förändring av lång o kortfristiga skulder	10 505,13	21 343,69
Nettokassaflöde fr finansieringsverks.h.	66 994,98	26 327,98
Förändring av likvida medel	89 245,68	30 939,45
Likvida medel 1.1.2015	117 935,16	28 689,48
Likvida medel 31.12.2015	28 689,48	59 628,93
	89 245,68	30 939,45

Relationstalen	**2014**	**2015**
Kassans tillräcklighet räknat i dagar	**10**	**22**
Lån € / medlem	**153,81**	**142,42**

481 100,00/3378 = 142,42

Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut penningmedlens tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper som kassa och bank på bokslutsdagen. Det går inte att ge några generella anvisningar om hur många dagars betalningar som borde kunna täckas. Ett sätt att uppskatta saken är t.ex. att man med finansiella värdepapper, kassa och bank borde kunna betala församlingens betalningar ur kassan åtminstone fram till den tidpunkt man nästa gång får in skatteinkomster.

Malax Församling
Bokslut 2015
noter

Räkenskapsperiodens löner 2015			
Penninglöner	**2013**	**2014**	**2015**
Arvoden till förtroendevalda	2 816	2 720	2 704
Ordinarie tjänsteinnehavare	274 074	283 678	276 032
I arbetsavtalsförhållande anställda	18 520	28 948	35 298
Särskilda ersättningar	600		
Sem.vikarier och övriga vikarier	11 965	30 077	25 609
Tim- och ackordslöner	48 950	59 116	58 661
Klubbledararvoden	8 495	10 820	7 275
Periodiserade löner	1 638	2 767	1 860
	367 058	**418 126**	**407 439**
Pensionskostnader	99 310	112 408	111 088
Socialförsäkringsavgifter	16 153	10 969	11 487
Sammanlagt	**482 521**	**541 503**	**530 014**
Personalersättningar			
Lönesubvention	- 7 148	- 20 587	-4 563
Sjukförsäkringsersättningar	- 1 298	- 12 663	-20 199
TOTAL SUMMA	**474 075**	**508 253**	**505 252**

Noter om uppgörande av bokslut
Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Vid bokslutet 31.12.15 beräknades för tiden 01.04-31.12.15 införtjänade semester- löner, -penningar, -ersättningar jämte bikostnader. En mot differensen i semesterlöneperiodiserings-beloppen för 2015 svarande kostnadskorrigering registrerades i resultaträkningens periodiserade löner, soc.kostn och försäkringsavgifter.

Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha.

Noter till resultaträkningen
Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige 1998. För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på 3 364 € fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är 30-50 år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger 3 364 € med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jord- och vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar.

AVSKRIVNINGAR								
	Bokf.v. 1.1.2015	**Avskr. Mars**	**Avskr. Juni**	**Avskr. Sept.**	**Avskr. Dec**	**Investering**	**Bokf.v. 31.12.2015**	**Total avskr.2016**
Mark-och Vattenområde	211 286,05 €							
Kyrkogård	315 953,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €		312 653,00 €	3 300,00 €
Marie,Stenmur	9 881,86 €	124,56 €	124,56 €	124,56 €	124,56 €		9 383,62 €	498,24 €
Bårhus	57 608,28 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €		55 808,28 €	1 800,00 €
Begravningsplats Servicehus	112 091,80 €	875,76 €	875,76 €	875,76 €	875,76 €		108 588,76 €	3 503,04 €
Asknedläggnings område	2 840,31 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €		2 740,31 €	100,00 €
Kyrka och klockstapel	7 184,60 €	369,99 €	369,99 €	369,99 €	369,99 €		5 704,64 €	1 479,96 €
Kyrkan renovering	521 302,67 €	3 636,51 €	3 636,51 €	3 636,51 €	3 636,51 €		506 756,63 €	14 546,04 €
Församlingshemmet	97 024,39 €	713,25 €	713,25 €	713,25 €	713,25 €		94 171,39 €	2 853,00 €
F-hemmet renovering 15 år	71 658,96 €					31 715,13 €	103 374,09 €	6 891,61 €
Kyrkhemmet	153 458,32 €	1 420,92 €	1 420,92 €	1 420,92 €	1 420,92 €		147 774,64 €	5 683,68 €
Kyrkhemmet renovering	318 691,52 €	2 950,86 €	2 950,86 €	2 950,86 €	2 950,86 €		306 888,08 €	11 803,44 €
Sockenstugan	33 375,47 €	204,51 €	204,51 €	204,51 €	204,51 €		32 557,43 €	818,04 €
Prästgården	68 888,86 €	782,82 €	782,82 €	782,82 €	782,82 €		65 757,58 €	3 131,28 €
Prästgården renovering	153 926,17 €	1 664,34 €	1 664,34 €	1 664,34 €	1 664,34 €		147 268,81 €	6 657,36 €
Fjärrvärmeväxlare	27 655,61 €	460,92 €	460,92 €	460,92 €	460,92 €		25 811,93 €	1 843,68 €
Kyrkklockor	5 079,91 €	84,66 €	84,66 €	84,66 €	84,66 €		4 741,27 €	338,64 €
	2 167 907,78 €	**14 589,10 €**	**14 589,10 €**	**14 589,10 €**	**14 589,10 €**	**31 715,13 €**	**1 929 980,46 €**	**65 248,01 €**
Dataprogram	19 625,94 €	377,43 €	377,43 €	377,43 €	377,43 €		18 116,22 €	1 509,72 €

FÖRSÄKRINGAR	
Malax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring	
enligt följande:	
Kyrkan+ klockstapel och värmeanläggning	4 329 328
Kyrkorgel i Malax kyrka, 22 stämmor	455 860
Inventarier, antika föremål i kyrkan, enl förteckning	463 215
Inventarier, antika föremål i andra byggander än i	
Malax kyrka enligt förteckning	13 157
Inventarier,lösöre och bruksföremål	25 000
Kyrkhemmet, kansli, ekonomikontor	1 340 851
Kontorsinventarier	29 627
Församlingshemmet (Förstarisk)	250 000
Uthusbyggnad	2 835
Prästgård, arkiv	479 187
Prästgårdens garagebyggnad	17 924
Prästgårdens energibyggnad	10 063
Bårhus inkl kylanläggning	fullvärde
Servicebyggnad, pausutrymme	fullvärde
Sockenstuga (Förstarisk)	235 490
Lillegård + uthus (Förstarisk)	21 401
Fähus, stall m m (Förstarisk)	10 063
Redskap och gräsklippare, förvaras i servicehuset och i	
kyrkhemmets garage	20 000
Uthus vid Grävna (Förstarisk)	10 000
Skogsförsäkring 524 ha	fullvärde

MALAX FÖRSAMLING			
Församlingens pensionsansvar 2015			
Församlingens andel i pensionsansvarsunderskottet			
Kyrkans pensionsansvarsunderskott 2015		4 420 500 000	
Kyrkans totala lönesumma	2015	508 874 454	
x Församlingens lönekostnader	2015	405 579	
= Kalkyl på Malax församlings andel av underskottet		**3 523 191**	
En församlings beräknade andel av pensionsansvaret får man genom att ställa			
församlingens lönesumma för år 2015 i relation till hela kyrkans lönesumma och utifrån detta			
räkna ut församlingens andel av pensionsunderskottet.			

GRAVUNDERHÅLLSFONDEN		
Resultaträkning 01.01. - 31.12	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2015**
Vården av avtalsgravar:		
Intäkter		
Kapitalavdrag för vårdavtal	**15 714,00**	**13 386,00**
	15 714,00	**13 386,00**
Kostnader		
Löner	**8 667,80**	**5 854,92**
Sociala kostnader	**2 773,70**	**2 916,92**
Administration	**915,21**	**911,41**
Material	**3 467,44**	**3 700,53**
	15 824,15	**13 383,78**
Finansiella intäkter o kostn		
Räntor	**24,02**	**5,08**
Årets resultat	**-86,13**	**7,30**
Balansräkning 31.12.2014		
Aktiva		
Finansieringstillgångar		
Banktillgodohavanden	**9 674,41**	**2 755,71**
Fonder	**60 416,88**	**60 416,88**
Aktiva sammanlagt	**70 091,29**	**63 172,59**
Passiva		
Kapital		
Saldo 01.01	**71 971,42**	**70 091,29**
Nya avtal	**13 920,00**	**6 460,00**
Avdrag för skötsel	**-15 714,00**	**- 13 386,00**
Årets resultat	**-86,13**	**7,30**
Kapital 31.12	**70 091,29**	**63 172,59**
Passiva sammanlagt	**70 091,29**	**63 172,59**

LILLEGÅRD 2015				
	RESULTATRÄKNING 01.01.-31.12.2015			
Försäljning:				
Inkomster		354,50		
Utgifter		765,57		-411,07
Driftskostnader:				
Inkomster		200,00		
Utgifter		87,31		112,69
Övriga kostnader:				
Fadderbarnsavg		480,00		
Bankkostnader		10,75		
Övriga kostnader		25,00		-515,75
Räntor				
Inkomster		7,68		7,68
Årets resultat				806,45
	BALANSRÄKNING 31.12.2015			
Aktiva				
Banktillgodohavanden		4089,02		**4089,02**
Passiva				
Kapital 01.01.2015		4895,47		
årets resultat		-806,45		**4089,02**

SAMMANDRAG ÅR 2015	
KONTON UTANFÖR HUVUDBOKFÖRINGEN	
Malax kyrkas minnesfond:	
Saldo 01.01.2015	1 128,72
kondoleanser	42,50
Klocka från Hovisepät till sakristian	-178,00
Bankavgifter	-3,60
saldo 31 12 2015	**989,62**
Diakoni:	
Saldo 01.01.2015	871,28
Missionssyföreningen	400,00
Caritas fond	1 000,00
Bankkostnader	-0,33
Ränteintäkter	1,29
Källskatt	-0,30
saldo 31 12 2015	**2 271,94**

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
2	Malax					
	RESULTATRÄKNING					
	VERKSAMHETSINTÄKTER					
*	Ersättningar	5.520,00-	7.570-	5.300,00-	2.270,00-	70,01
*	Avgiftsintäkter	14.037,50-	17.750-	23.272,00-	5.522,00	131,11
*	Hyresintäkter	14.459,00-	13.270-	15.134,00-	1.864,00	114,05
*	Intäkter från skogsbruk	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08	138,91
*	Kollekter, insaml.o donation	798,02-	0	650,75-	650,75	0,00
*	Understöd och bidrag	2.050,00-	2.000-	2.900,00-	900,00	145,00
*	Övriga verksamhetsintäkter	341,35-	0	50,00-	50,00	0,00
**	VERKSAMHETSINTÄKTER TOT.	111.763,64-	141.590-	187.605,83-	46.015,83	132,50
	VERKSAMHETSKOSTNADER					
	Personalkostnader					
*	Löner och arvoden	418.127,41	396.598	407.440,09	10.842,09-	102,73
*	Lönebikostnader	124.725,16	123.775	124.871,02	1.096,02-	100,89
*	Rätt.post. för personalkos	33.250,30-	6.370-	20.198,86-	13.828,86	317,09
*	Köpta tjänster	163.129,44	164.672	205.419,55	40.747,55-	124,74
*	Hyreskostnader	2.289,95	2.930	2.653,68	276,32	90,57
	Material,förnödenh. och varo					
*	Inköp under räkenskapsperi	117.606,49	121.880	126.705,18	4.825,18-	103,96
*	Beviljade understöd	21.412,67	22.450	24.690,71	2.240,71-	109,98
*	Övriga verksamhetskostnader	18.039,37	18.070	30.946,98	12.876,98-	171,26
**	VERKSAMHETSKOSTNADER TOT	832.080,19	844.005	902.528,35	58.523,35-	106,93
	VERKSAMHETSBIDRAG	720.316,55	702.415	714.922,52	12.507,52-	101,78
	Skatteintäkter					
**	Kyrkoskatteinkomster	814.762,76-	806.838-	814.365,11-	7.527,11	100,93
	finans. intäkter och kostnader					
*	Ränteintäkter	671,33-	0	652,62-	652,62	0,00
*	Övriga finans. intäkter	20,70-	0	27,60-	27,60	0,00
*	Räntekostnader	12.341,33	15.000	10.461,33	4.538,67	69,74
*	Övriga finans. kostnader	17,46	0	30,08	30,08-	0,00
**	Finansiella intäkter och kostn	11.666,76	15.000	9.811,19	5.188,81	65,41
	ÅRSBIDRAG	82.779,45-	89.423-	89.631,40-	208,40	100,23
	Avskrivnigar och nedskrivning.					
*	Avskrivningar enligt plan	59.354,24	57.385	59.866,12	2.480,75-	104,32
	Extraordinära int. och kostnad					
	Interna överföringar					
	Fonder med separat bokföring					
*	Intäkter	15.738,02-	0	13.383,78-	13.383,78	0,00
*	Kostnader	15.824,15	0	13.376,48	13.376,48-	0,00
*	Överföring från/till fond	86,13-	0	7,30	7,30-	0,00
	RÄK.PERIODENS RESULTAT	23.425,21-	32.038-	29.765,28-	2.272,35-	92,91
	Räk.periodens över/underskott	23.425,21-	32.038-	29.765,28-	2.272,35-	92,91

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
2	Malax					
1	ALLMÄN FÖRVALTNING					
101	KYRKLIGA VAL					
4000	Arvoden till förtroendevalda	992,00	0	0,00	0,00	0,00
4001	Mötesarvoden till personalen	384,00	0	0,00	0,00	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	1.376,00	0	0,00	0,00	0,00
4100	Socialförsäkringsavgifter	8,22	0	0,00	0,00	0,00
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	107,52	0	0,00	0,00	0,00
*	PERSONALBIKOSTNADER	115,74	0	0,00	0,00	0,00
4310	Tryckning och annonsering	662,75	0	0,00	0,00	0,00
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	501,21	0	0,00	0,00	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	1.163,96	0	0,00	0,00	0,00
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	785,62	0	0,00	0,00	0,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	785,62	0	0,00	0,00	0,00
***	UTGIFTER	3.441,32	0	0,00	0,00	0,00
*****	EXTERNT N E T T O	3.441,32	0	0,00	0,00	0,00
******TOTALT NETTO		3.441,32	0	0,00	0,00	0,00
104	FÖRS RÅD/KYRKORÅD					
4000	Arvoden till förtroendevalda	1.728,00	2.100	2.704,00	604,00	128,76
4001	Mötesarvoden till personalen	800,00	400	384,00	16,00-	96,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	0,00	960	940,08	19,92-	97,93
*	LÖNER OCH ARVODEN	2.528,00	3.460	4.028,08	568,08	116,42
4100	Socialförsäkringsavgifter	6,16	50	30,04	19,96-	60,08
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	80,64	400	404,29	4,29	101,07
*	PERSONALBIKOSTNADER	86,80	450	434,33	15,67-	96,52
4310	Tryckning och annonsering	704,19	150	116,56	33,44-	77,71
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	477,46	500	569,42	69,42	113,88
4450	Köptjänster	170,00	0	0,00	0,00	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	1.351,65	650	685,98	35,98	105,54
4736	Presenter och uppvaktning	641,90	500	1.115,33	615,33	223,07
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	21,98	50	0,00	50,00-	0,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	663,88	550	1.115,33	565,33	202,79
4960	Övriga kostnader	0,00	0	8.707,28	8.707,28	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0,00	0	8.707,28	8.707,28	0,00
***	UTGIFTER	4.630,33	5.110	14.971,00	9.861,00	292,97
*****	EXTERNT N E T T O	4.630,33	5.110	14.971,00	9.861,00	292,97
******TOTALT NETTO		4.630,33	5.110	14.971,00	9.861,00	292,97
105	EKONOMIFÖRVALTNING					
3240	Övriga avgifter/ersättningar	900,00-	900-	900,00-	0,00	100,00
*	ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA	900,00-	900-	900,00-	0,00	100,00
***	INKOMSTER	900,00-	900-	900,00-	0,00	100,00
4320	Kontors- och banktjänster	867,73	750	921,28	171,28	122,84
4400	Sakkunnigtjänster	1.392,43	1.400	1.575,67	175,67	112,55
4430	Ers. för verks. annan församl.	31.402,00	25.167	23.098,00	2.069,00-	91,78
*	KÖPTA TJÄNSTER	33.662,16	27.317	25.594,95	1.722,05-	93,70
***	UTGIFTER	33.662,16	27.317	25.594,95	1.722,05-	93,70
*****	EXTERNT N E T T O	32.762,16	26.417	24.694,95	1.722,05-	93,48
******TOTALT NETTO		32.762,16	26.417	24.694,95	1.722,05-	93,48

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
107	KYRKOBOKFÖRINGEN					
3151	Avgifter för ämbetsbetyg	1.252,50-	500-	1.862,00-	1.362,00-	372,40
*	EXPEDITIONSINTÄKTER	1.252,50-	500-	1.862,00-	1.362,00-	372,40
***	INKOMSTER	1.252,50-	500-	1.862,00-	1.362,00-	372,40
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	14.237,25	14.380	14.711,35	331,35	102,30
*	LÖNER OCH ARVODEN	14.237,25	14.380	14.711,35	331,35	102,30
4100	Socialförsäkringsavgifter	404,73	532	411,97	120,03-	77,44
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	3.986,45	4.030	4.119,22	89,22	102,21
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	23,54	40	36,63	3,37-	91,58
*	PERSONALBIKOSTNADER	4.414,72	4.602	4.567,82	34,18-	99,26
4301	Kyrknätet	699,52	900	629,20	270,80-	69,91
4302	Telefontjänster	325,43	300	294,71	5,29-	98,24
4330	Datatjänster	1.060,05	1.860	1.298,38	561,62-	69,81
4370	Reseersättning, egen personal	81,82	100	22,58	77,42-	22,58
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	0,00	0	72,00	72,00	0,00
4390	Utbildningstjänster, personal	249,50	180	180,00	0,00	100,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	2.416,32	3.340	2.496,87	843,13-	74,76
4610	Datorer och ADB-utrustning	0,00	0	20,00	20,00	0,00
4640	Kontorsförnödenheter	150,00	150	156,46	6,46	104,31
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	150,00	150	176,46	26,46	117,64
***	UTGIFTER	21.218,29	22.472	21.952,50	519,50-	97,69
*****	EXTERNT N E T T O	19.965,79	21.972	20.090,50	1.881,50-	91,44
******TOTALT NETTO		19.965,79	21.972	20.090,50	1.881,50-	91,44
108	KYRKOHERDEÄMBETET					
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	44.451,57	45.950	46.395,06	445,06	100,97
4070	Tim- och ackordlöner	679,99	0	0,00	0,00	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	45.131,56	45.950	46.395,06	445,06	100,97
4100	Socialförsäkringsavgifter	1.265,75	1.700	1.299,04	400,96-	76,41
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	12.636,86	12.870	12.990,54	120,54	100,94
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	33,14	40	63,16	23,16	157,90
*	PERSONALBIKOSTNADER	13.935,75	14.610	14.352,74	257,26-	98,24
4300	Posttjänster	2.352,32	2.700	2.296,43	403,57-	85,05
4302	Telefontjänster	1.642,94	1.500	1.710,82	210,82	114,05
4330	Datatjänster	7.767,49	8.000	7.062,57	937,43-	88,28
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	401,14	300	201,41	98,59-	67,14
4370	Reseersättning, egen personal	605,35	600	366,90	233,10-	61,15
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	171,96	100	314,00	214,00	314,00
4390	Utbildningstjänster, personal	249,50	220	238,00	18,00	108,18
4421	Egendomsförsäkringar	0,00	50	0,00	50,00-	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	13.190,70	13.470	12.190,13	1.279,87-	90,50
4560	Hyror för maskiner/anordningar	1.369,89	2.000	1.905,70	94,30-	95,29
*	HYROR	1.369,89	2.000	1.905,70	94,30-	95,29
4610	Datorer och ADB-utrustning	0,00	0	766,32	766,32	0,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	61,84	61,84	0,00
4640	Kontorsförnödenheter	5.406,88	3.000	2.673,23	326,77-	89,11
4732	Litteratur och tidningar	1.011,42	500	838,36	338,36	167,67
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	35,50	50	32,00	18,00-	64,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	6.453,80	3.550	4.371,75	821,75	123,15
***	UTGIFTER	80.081,70	79.580	79.215,38	364,62-	99,54
*****	EXTERNT N E T T O	80.081,70	79.580	79.215,38	364,62-	99,54
******TOTALT NETTO		80.081,70	79.580	79.215,38	364,62-	99,54
1	ALLMÄN FÖRVALTNING TOTALT					

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
3151	Avgifter för ämbetsbetyg	1.252,50-	500-	1.862,00-	1.362,00-	372,40
*	EXPEDITIONSINTÄKTER	1.252,50-	500-	1.862,00-	1.362,00-	372,40
3240	Övriga avgifter/ersättningar	900,00-	900-	900,00-	0,00	100,00
*	ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA	900,00-	900-	900,00-	0,00	100,00
***	INKOMSTER	2.152,50-	1.400-	2.762,00-	1.362,00-	197,29
4000	Arvoden till förtroendevalda	2.720,00	2.100	2.704,00	604,00	128,76
4001	Mötesarvoden till personalen	1.184,00	400	384,00	16,00-	96,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	58.688,82	61.290	62.046,49	756,49	101,23
4070	Tim- och ackordlöner	679,99	0	0,00	0,00	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	63.272,81	63.790	65.134,49	1.344,49	102,11
4100	Socialförsäkringsavgifter	1.684,86	2.282	1.741,05	540,95-	76,29
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	16.811,47	17.300	17.514,05	214,05	101,24
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	56,68	80	99,79	19,79	124,74
*	PERSONALBIKOSTNADER	18.553,01	19.662	19.354,89	307,11-	98,44
4300	Posttjänster	2.352,32	2.700	2.296,43	403,57-	85,05
4301	Kyrknätet	699,52	900	629,20	270,80-	69,91
4302	Telefontjänster	1.968,37	1.800	2.005,53	205,53	111,42
4310	Tryckning och annonsering	1.366,94	150	116,56	33,44-	77,71
4320	Kontors- och banktjänster	867,73	750	921,28	171,28	122,84
4330	Datatjänster	8.827,54	9.860	8.360,95	1.499,05-	84,80
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	401,14	300	201,41	98,59-	67,14
4370	Reseersättning, egen personal	687,17	700	389,48	310,52-	55,64
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	171,96	100	386,00	286,00	386,00
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	978,67	500	569,42	69,42	113,88
4390	Utbildningstjänster, personal	499,00	400	418,00	18,00	104,50
4400	Sakkunnigtjänster	1.392,43	1.400	1.575,67	175,67	112,55
4421	Egendomsförsäkringar	0,00	50	0,00	50,00-	0,00
4430	Ers. för verks. annan församl.	31.402,00	25.167	23.098,00	2.069,00-	91,78
4450	Köptjänster	170,00	0	0,00	0,00	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	51.784,79	44.777	40.967,93	3.809,07-	91,49
4560	Hyror för maskiner/anordningar	1.369,89	2.000	1.905,70	94,30-	95,29
*	HYROR	1.369,89	2.000	1.905,70	94,30-	95,29
4610	Datorer och ADB-utrustning	0,00	0	786,32	786,32	0,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	61,84	61,84	0,00
4640	Kontorsförnödenheter	5.556,88	3.150	2.829,69	320,31-	89,83
4732	Litteratur och tidningar	1.011,42	500	838,36	338,36	167,67
4736	Presenter och uppvaktning	641,90	500	1.115,33	615,33	223,07
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	843,10	100	32,00	68,00-	32,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	8.053,30	4.250	5.663,54	1.413,54	133,26
4960	Övriga kostnader	0,00	0	8.707,28	8.707,28	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0,00	0	8.707,28	8.707,28	0,00
***	UTGIFTER	143.033,80	134.479	141.733,83	7.254,83	105,39
*****	EXTERNT N E T T O	140.881,30	133.079	138.971,83	5.892,83	104,43
******TOTALT NETTO		140.881,30	133.079	138.971,83	5.892,83	104,43
2	FÖRSAMLINGSARBETE					
201	GUDSTJÄNSTLIV					

4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	20.188,29	20.890	19.965,39	924,61-	95,57
4065	Semester- och övriga vikarier	435,00	0	4.112,27	4.112,27	0,00
4098	Periodiserade löner	2.767,17	0	1.860,02	1.860,02	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	23.390,46	20.890	25.937,68	5.047,68	124,16
4100	Socialförsäkringsavgifter	608,30	780	885,81	105,81	113,57
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	5.781,92	5.850	6.706,73	856,73	114,65
4150	Periodiserade socialförs.avg.	223,24-	0	75,50-	75,50-	0,00
4151	Periodiserade pensionsförs.avg	774,81	0	520,80	520,80	0,00
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	113,36	160	199,58	39,58	124,74
*	PERSONALBIKOSTNADER	7.055,15	6.790	8.237,42	1.447,42	121,32
4200	Sjukförsäkringsersättningar	1.035,31-	0	2.259,54-	2.259,54-	0,00

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	1.035,31-	0	2.259,54-	2.259,54-	0,00
4302	Telefontjänster	601,22	400	428,83	28,83	107,21
4310	Tryckning och annonsering	1.000,12	400	980,79	580,79	245,20
4370	Reseersättning, egen personal	628,11	500	533,54	33,54	106,71
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	717,17	0	1.066,23	1.066,23	0,00
4386	Transporttjänst, övriga	3.543,20	4.000	3.178,60	821,40-	79,47
4390	Utbildningstjänster, personal	550,00	0	450,00	450,00	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	7.039,82	5.300	6.637,99	1.337,99	125,25
4580	Övriga hyror	105,00	0	0,00	0,00	0,00
*	HYROR	105,00	0	0,00	0,00	0,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	61,80	61,80	0,00
4731	Nattvardsförnödenheter	299,10	350	361,87	11,87	103,39
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	299,10	350	423,67	73,67	121,05
4850	Övriga understöd	150,00	200	150,00	50,00-	75,00
*	BEVILJADE BIDRAG	150,00	200	150,00	50,00-	75,00
***	UTGIFTER	37.004,22	33.530	39.127,22	5.597,22	116,69
*****	EXTERNT N E T T O	37.004,22	33.530	39.127,22	5.597,22	116,69
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	49.506,74	0	33.574,31	33.574,31	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	49.506,74	0	33.574,31	33.574,31	0,00
***	INTERNT NETTO	49.506,74	0	33.574,31	33.574,31	0,00
******TOTALT NETTO		86.510,96	33.530	72.701,53	39.171,53	216,83
202	BEGRAVNINGAR					
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	24.967,19	25.870	24.948,48	921,52-	96,44
4065	Semester- och övriga vikarier	0,00	0	3.917,27	3.917,27	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	24.967,19	25.870	28.865,75	2.995,75	111,58
4100	Socialförsäkringsavgifter	616,05	960	807,42	152,58-	84,11
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	6.989,12	7.250	8.082,39	832,39	111,48
*	PERSONALBIKOSTNADER	7.605,17	8.210	8.889,81	679,81	108,28
4200	Sjukförsäkringsersättningar	1.035,31-	0	2.259,54-	2.259,54-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	1.035,31-	0	2.259,54-	2.259,54-	0,00
4370	Reseersättning, egen personal	383,36	400	227,73	172,27-	56,93
*	KÖPTA TJÄNSTER	383,36	400	227,73	172,27-	56,93
***	UTGIFTER	31.920,41	34.480	35.723,75	1.243,75	103,61
*****	EXTERNT N E T T O	31.920,41	34.480	35.723,75	1.243,75	103,61
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	23.559,96	0	32.682,61	32.682,61	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	23.559,96	0	32.682,61	32.682,61	0,00
***	INTERNT NETTO	23.559,96	0	32.682,61	32.682,61	0,00
******TOTALT NETTO		55.480,37	34.480	68.406,36	33.926,36	198,39
203	ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR					
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	5.784,87	6.010	5.779,13	230,87-	96,16
4065	Semester- och övriga vikarier	0,00	0	979,37	979,37	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	5.784,87	6.010	6.758,50	748,50	112,45
4100	Socialförsäkringsavgifter	136,69	220	188,83	31,17-	85,83
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	1.619,76	1.680	1.892,34	212,34	112,64
*	PERSONALBIKOSTNADER	1.756,45	1.900	2.081,17	181,17	109,54
4200	Sjukförsäkringsersättningar	258,83-	0	564,87-	564,87-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	258,83-	0	564,87-	564,87-	0,00
4370	Reseersättning, egen personal	87,92	100	51,88	48,12-	51,88
*	KÖPTA TJÄNSTER	87,92	100	51,88	48,12-	51,88
4735	Litteratur/tidningar, som gåva	502,04	1.000	646,78	353,22-	64,68
4736	Presenter och uppvaktning	1.315,32	600	827,69	227,69	137,95
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	1.817,36	1.600	1.474,47	125,53-	92,15
***	UTGIFTER	9.187,77	9.610	9.801,15	191,15	101,99

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
*****	EXTERNT N E T T O	9.187,77	9.610	9.801,15	191,15	101,99
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	16.368,64	0	20.470,26	20.470,26	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	16.368,64	0	20.470,26	20.470,26	0,00
***	INTERNT NETTO	16.368,64	0	20.470,26	20.470,26	0,00
******TOTALT NETTO		25.556,41	9.610	30.271,41	20.661,41	315,00
205	ÖVR. FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER					
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	20.436,87	21.130	20.663,83	466,17-	97,79
4065	Semester- och övriga vikarier	0,00	0	1.958,67	1.958,67	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	97,50	0	255,00	255,00	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	20.534,37	21.130	22.877,50	1.747,50	108,27
4100	Socialförsäkringsavgifter	531,28	780	645,12	134,88-	82,71
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	5.722,32	5.920	6.334,35	414,35	107,00
*	PERSONALBIKOSTNADER	6.253,60	6.700	6.979,47	279,47	104,17
4200	Sjukförsäkringsersättningar	517,66-	0	1.129,80-	1.129,80-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	517,66-	0	1.129,80-	1.129,80-	0,00
4310	Tryckning och annonsering	112,00	300	318,80	18,80	106,27
4370	Reseersättning, egen personal	352,63	370	207,54	162,46-	56,09
4407	50 års konfirmander	0,00	0	848,00	848,00	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	464,63	670	1.374,34	704,34	205,13
4670	Livsmedel	1.849,09	1.300	1.806,18	506,18	138,94
4735	Litteratur/tidningar, som gåva	22.185,58	22.000	22.160,25	160,25	100,73
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	24.034,67	23.300	23.966,43	666,43	102,86
4851	Familjerådgivning	3.814,65	4.000	6.526,30	2.526,30	163,16
*	BEVILJADE BIDRAG	3.814,65	4.000	6.526,30	2.526,30	163,16
***	UTGIFTER	54.584,26	55.800	60.594,24	4.794,24	108,59
*****	EXTERNT N E T T O	54.584,26	55.800	60.594,24	4.794,24	108,59
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	41.601,11	0	50.963,27	50.963,27	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	41.601,11	0	50.963,27	50.963,27	0,00
***	INTERNT NETTO	41.601,11	0	50.963,27	50.963,27	0,00
******TOTALT NETTO		96.185,37	55.800	111.557,51	55.757,51	199,92
220	MUSIK					
3620	Gudstjänstkollekter	218,55-	0	120,95-	120,95-	0,00
*	KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL	218,55-	0	120,95-	120,95-	0,00
***	INKOMSTER	218,55-	0	120,95-	120,95-	0,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	14.175,69	15.560	13.695,79	1.864,21-	88,02
4065	Semester- och övriga vikarier	13.906,95	4.000	13.051,18	9.051,18	326,28
4070	Tim- och ackordlöner	0,00	0	135,00	135,00	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	28.082,64	19.560	26.881,97	7.321,97	137,43
4100	Socialförsäkringsavgifter	666,69	720	752,84	32,84	104,56
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	7.888,00	5.480	7.614,22	2.134,22	138,95
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	103,76	80	99,79	19,79	124,74
*	PERSONALBIKOSTNADER	8.658,45	6.280	8.466,85	2.186,85	134,82
4200	Sjukförsäkringsersättningar	2.070,61-	0	4.519,09-	4.519,09-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	2.070,61-	0	4.519,09-	4.519,09-	0,00
4302	Telefontjänster	95,70	120	105,61	14,39-	88,01
4370	Reseersättning, egen personal	1.114,38	1.000	488,96	511,04-	48,90
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	116,50	0	0,00	0,00	0,00
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	126,70	250	56,91	193,09-	22,76
4405	Musik- och programtjänster	1.400,00	600	782,75	182,75	130,46
*	KÖPTA TJÄNSTER	2.853,28	1.970	1.434,23	535,77-	72,80
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	61,80	61,80	0,00
4640	Kontorsförnödenheter	150,00	150	41,17	108,83-	27,45
4670	Livsmedel	594,05	600	516,30	83,70-	86,05

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4732	Litteratur och tidningar	182,25	1.000	1.052,66	52,66	105,27
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	98,29	100	105,31	5,31	105,31
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	1.024,59	1.850	1.777,24	72,76-	96,07
4930	Medlemsavgifter	392,78	400	549,71	149,71	137,43
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	392,78	400	549,71	149,71	137,43
***	UTGIFTER	38.941,13	30.060	34.590,91	4.530,91	115,07
*****	EXTERNT N E T T O	38.722,58	30.060	34.469,96	4.409,96	114,67
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	40.757,01	0	24.592,37	24.592,37	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	40.757,01	0	24.592,37	24.592,37	0,00
***	INTERNT NETTO	40.757,01	0	24.592,37	24.592,37	0,00
******	TOTALT NETTO	79.479,59	30.060	59.062,33	29.002,33	196,48
231	DAGKLUBB/ FÖRÄLDRA-BARN					
3200	Klubbavgifter	100,00-	0	50,00-	50,00-	0,00
*	AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE	100,00-	0	50,00-	50,00-	0,00
***	INKOMSTER	100,00-	0	50,00-	50,00-	0,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	0,00	15.480	10.650,73	4.829,27-	68,80
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	14.425,88	0	11.978,23	11.978,23	0,00
4065	Semester- och övriga vikarier	4.807,44	500	610,76	110,76	122,15
4070	Tim- och ackordlöner	6.858,19	6.400	2.324,67	4.075,33-	36,32
*	LÖNER OCH ARVODEN	26.091,51	22.380	25.564,39	3.184,39	114,23
4100	Socialförsäkringsavgifter	689,55	830	715,75	114,25-	86,23
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	7.177,57	6.300	7.158,02	858,02	113,62
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	113,36	160	123,27	36,73-	77,04
*	PERSONALBIKOSTNADER	7.980,48	7.290	7.997,04	707,04	109,70
4200	Sjukförsäkringsersättningar	670,56-	0	0,00	0,00	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	670,56-	0	0,00	0,00	0,00
4302	Telefontjänster	79,23	80	152,90	72,90	191,13
4330	Datatjänster	146,64	0	0,00	0,00	0,00
4370	Reseersättning, egen personal	76,89	300	24,94	275,06-	8,31
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	150,55	0	0,00	0,00	0,00
4390	Utbildningstjänster, personal	144,00	300	0,00	300,00-	0,00
4405	Musik- och programtjänster	0,00	1.000	369,00	631,00-	36,90
4420	Verksamhetsförsäkringar	72,72	75	65,40	9,60-	87,20
*	KÖPTA TJÄNSTER	670,03	1.755	612,24	1.142,76-	34,89
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	172,16	172,16	0,00
4732	Litteratur och tidningar	100,50	300	201,00	99,00-	67,00
4735	Litteratur/tidningar, som gåva	563,47	700	510,04	189,96-	72,86
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	1.553,86	1.600	1.181,12	418,88-	73,82
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	2.217,83	2.600	2.064,32	535,68-	79,40
***	UTGIFTER	36.289,29	34.025	36.237,99	2.212,99	106,50
*****	EXTERNT N E T T O	36.189,29	34.025	36.187,99	2.162,99	106,36
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	14.829,40	0	16.248,53	16.248,53	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	14.829,40	0	16.248,53	16.248,53	0,00
***	INTERNT NETTO	14.829,40	0	16.248,53	16.248,53	0,00
******	TOTALT NETTO	51.018,69	34.025	52.436,52	18.411,52	154,11
232	SÖNDAGSSKOLA					
4090	Klubbledararvoden	435,00	450	195,00	255,00-	43,33
*	LÖNER OCH ARVODEN	435,00	450	195,00	255,00-	43,33
4100	Socialförsäkringsavgifter	16,80	17	6,06	10,94-	35,65
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	249,79	126	54,60	71,40-	43,33
*	PERSONALBIKOSTNADER	266,59	143	60,66	82,34-	42,42
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	114,72	200	48,33	151,67-	24,17
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	114,72	200	48,33	151,67-	24,17

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
***	UTGIFTER	816,31	793	303,99	489,01-	38,33
*****	EXTERNT N E T T O	816,31	793	303,99	489,01-	38,33
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	1.948,50	0	3.241,85	3.241,85	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	1.948,50	0	3.241,85	3.241,85	0,00
***	INTERNT NETTO	1.948,50	0	3.241,85	3.241,85	0,00
******TOTALT NETTO		2.764,81	793	3.545,84	2.752,84	447,14
233	MINIOR- OCH JUNIOR					
3180	Lägeravgifter	385,00-	500-	0,00	500,00	0,00
*	AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE	385,00-	500-	0,00	500,00	0,00
***	INKOMSTER	385,00-	500-	0,00	500,00	0,00
4090	Klubbledararvoden	4.315,00	4.080	2.880,00	1.200,00-	70,59
*	LÖNER OCH ARVODEN	4.315,00	4.080	2.880,00	1.200,00-	70,59
4100	Socialförsäkringsavgifter	119,14	200	80,90	119,10-	40,45
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	50,40	500	483,00	17,00-	96,60
*	PERSONALBIKOSTNADER	169,54	700	563,90	136,10-	80,56
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	1.835,49	2.000	256,30	1.743,70-	12,82
4420	Verksamhetsförsäkringar	29,13	70	47,79	22,21-	68,27
*	KÖPTA TJÄNSTER	1.864,62	2.070	304,09	1.765,91-	14,69
4732	Litteratur och tidningar	60,00	200	200,00	0,00	100,00
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	838,87	1.000	539,95	460,05-	54,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	898,87	1.200	739,95	460,05-	61,66
***	UTGIFTER	7.248,03	8.050	4.487,94	3.562,06-	55,75
*****	EXTERNT N E T T O	6.863,03	7.550	4.487,94	3.062,06-	59,44
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	10.853,98	0	12.667,98	12.667,98	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	10.853,98	0	12.667,98	12.667,98	0,00
***	INTERNT NETTO	10.853,98	0	12.667,98	12.667,98	0,00
******TOTALT NETTO		17.717,01	7.550	17.155,92	9.605,92	227,23
235	KONFIRMANDUNDERVISNING					
3180	Lägeravgifter	1.450,00-	1.350-	800,00-	550,00	59,26
*	AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE	1.450,00-	1.350-	800,00-	550,00	59,26
***	INKOMSTER	1.450,00-	1.350-	800,00-	550,00	59,26
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	15.806,71	16.110	15.856,07	253,93-	98,42
4065	Semester- och övriga vikarier	0,00	0	979,37	979,37	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	0,00	0	150,00	150,00	0,00
4090	Klubbledararvoden	830,00	600	315,00	285,00-	52,50
*	LÖNER OCH ARVODEN	16.636,71	16.710	17.300,44	590,44	103,53
4100	Socialförsäkringsavgifter	451,44	600	999,96	399,96	166,66
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	4.425,85	4.510	4.718,08	208,08	104,61
*	PERSONALBIKOSTNADER	4.877,29	5.110	5.718,04	608,04	111,90
4200	Sjukförsäkringsersättningar	258,83-	0	564,87-	564,87-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	258,83-	0	564,87-	564,87-	0,00
4370	Reseersättning, egen personal	367,47	400	163,24	236,76-	40,81
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	6.808,23	6.080	4.173,00	1.907,00-	68,63
4386	Transporttjänst, övriga	0,00	800	0,00	800,00-	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	7.175,70	7.280	4.336,24	2.943,76-	59,56
4670	Livsmedel	268,59	300	358,98	58,98	119,66
4726	Läromedel och klubbmaterial	1.469,90	2.100	2.147,66	47,66	102,27
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	64,68	80	122,44	42,44	153,05
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	1.803,17	2.480	2.629,08	149,08	106,01
***	UTGIFTER	30.234,04	31.580	29.418,93	2.161,07-	93,16
*****	EXTERNT N E T T O	28.784,04	30.230	28.618,93	1.611,07-	94,67
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	9.001,89	0	9.643,93	9.643,93	0,00

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	9.001,89	0	9.643,93	9.643,93	0,00
***	INTERNT NETTO	9.001,89	0	9.643,93	9.643,93	0,00
******TOTALT NETTO		37.785,93	30.230	38.262,86	8.032,86	126,57
236	UNGDOMSARBETE					
3010	Övriga ers. från stat/kommun	4.800,00-	6.850-	4.300,00-	2.550,00	62,77
*	ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU	4.800,00-	6.850-	4.300,00-	2.550,00	62,77
3620	Gudstjänstkollekter	579,47-	0	529,80-	529,80-	0,00
*	KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL	579,47-	0	529,80-	529,80-	0,00
3750	Övriga understöd och bidrag	2.000,00-	2.000-	2.900,00-	900,00-	145,00
*	UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2.000,00-	2.000-	2.900,00-	900,00-	145,00
***	INKOMSTER	7.379,47-	8.850-	7.729,80-	1.120,20	87,34
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	34.010,75	35.110	34.084,87	1.025,13-	97,08
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	0,00	0	6.595,05	6.595,05	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	15.466,83	15.000	16.664,71	1.664,71	111,10
4090	Klubbledararvoden	5.240,00	4.750	3.885,00	865,00-	81,79
*	LÖNER OCH ARVODEN	54.717,58	54.860	61.229,63	6.369,63	111,61
4100	Socialförsäkringsavgifter	1.536,06	1.860	1.198,38	661,62-	64,43
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	13.950,35	14.030	16.448,59	2.418,59	117,24
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	80,22	160	123,27	36,73-	77,04
*	PERSONALBIKOSTNADER	15.566,63	16.050	17.770,24	1.720,24	110,72
4200	Sjukförsäkringsersättningar	280,00-	0	4.141,12-	4.141,12-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	280,00-	0	4.141,12-	4.141,12-	0,00
4302	Telefontjänster	149,70	530	97,42	432,58-	18,38
4310	Tryckning och annonsering	25,00	100	0,00	100,00-	0,00
4330	Datatjänster	231,93	270	200,00	70,00-	74,07
4370	Reseersättning, egen personal	1.587,14	1.100	1.244,51	144,51	113,14
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	365,00	0	146,00	146,00	0,00
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	800,00	3.050	378,44	2.671,56-	12,41
4386	Transporttjänst, övriga	310,00	0	0,00	0,00	0,00
4390	Utbildningstjänster, personal	150,00	450	490,00	40,00	108,89
4405	Musik- och programtjänster	240,00	500	796,16	296,16	159,23
4420	Verksamhetsförsäkringar	46,74	100	47,78	52,22-	47,78
*	KÖPTA TJÄNSTER	3.905,51	6.100	3.400,31	2.699,69-	55,74
4580	Övriga hyror	431,57	450	466,55	16,55	103,68
*	HYROR	431,57	450	466,55	16,55	103,68
4600	Inventarier, möbler	2.690,41	0	0,00	0,00	0,00
4610	Datorer och ADB-utrustning	1.618,00	700	2.104,00	1.404,00	300,57
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	61,80	61,80	0,00
4670	Livsmedel	2.098,82	2.000	1.520,99	479,01-	76,05
4732	Litteratur och tidningar	40,00	200	286,40	86,40	143,20
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	166,45	100	312,34	212,34	312,34
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	6.613,68	3.000	4.285,53	1.285,53	142,85
4940	Deltagaravgifter	345,00	2.400	120,00	2.280,00-	5,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	345,00	2.400	120,00	2.280,00-	5,00
***	UTGIFTER	81.299,97	82.860	83.131,14	271,14	100,33
*****	EXTERNT N E T T O	73.920,50	74.010	75.401,34	1.391,34	101,88
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	6.911,91	0	4.350,97	4.350,97	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	6.911,91	0	4.350,97	4.350,97	0,00
***	INTERNT NETTO	6.911,91	0	4.350,97	4.350,97	0,00
******TOTALT NETTO		80.832,41	74.010	79.752,31	5.742,31	107,76
241	DIAKONI					
3750	Övriga understöd och bidrag	50,00-	0	0,00	0,00	0,00
*	UNDERSTÖD OCH BIDRAG	50,00-	0	0,00	0,00	0,00
***	INKOMSTER	50,00-	0	0,00	0,00	0,00

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	23.833,06	23.490	8.138,10	15.351,90-	34,65
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	0,00	0	9.002,91	9.002,91	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	23.833,06	23.490	17.141,01	6.348,99-	72,97
4100	Socialförsäkringsavgifter	610,01	870	479,52	390,48-	55,12
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	6.673,26	6.580	4.799,50	1.780,50-	72,94
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	56,68	80	99,79	19,79	124,74
*	PERSONALBIKOSTNADER	7.339,95	7.530	5.378,81	2.151,19-	71,43
4302	Telefontjänster	193,33	200	103,27	96,73-	51,64
4370	Reseersättning, egen personal	500,75	850	245,33	604,67-	28,86
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	0,00	100	0,00	100,00-	0,00
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	150,57	200	507,10	307,10	253,55
4390	Utbildningstjänster, personal	0,00	400	85,00	315,00-	21,25
*	KÖPTA TJÄNSTER	844,65	1.750	940,70	809,30-	53,75
4560	Hyror för maskiner/anordningar	153,09	240	51,03	188,97-	21,26
*	HYROR	153,09	240	51,03	188,97-	21,26
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	61,80	61,80	0,00
4640	Kontorsförnödenheter	200,00	200	60,17	139,83-	30,09
4732	Litteratur och tidningar	117,39	400	308,77	91,23-	77,19
4736	Presenter och uppvaktning	622,54	800	328,47	471,53-	41,06
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	120,29	200	74,31	125,69-	37,16
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	1.060,22	1.600	833,52	766,48-	52,10
4830	Diakonibidrag	7.979,04	8.500	8.480,63	19,37-	99,77
4832	Diakonibidrag,julutdelning	968,98	1.000	1.033,78	33,78	103,38
*	BEVILJADE BIDRAG	8.948,02	9.500	9.514,41	14,41	100,15
***	UTGIFTER	42.178,99	44.110	33.859,48	10.250,52-	76,76
*****	EXTERNT N E T T O	42.128,99	44.110	33.859,48	10.250,52-	76,76
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	2.657,05	0	8.268,72	8.268,72	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	2.657,05	0	8.268,72	8.268,72	0,00
***	INTERNT NETTO	2.657,05	0	8.268,72	8.268,72	0,00
******	TOTALT NETTO	44.786,04	44.110	42.128,20	1.981,80-	95,51
260	MISSION					
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	9.410,46	10.070	3.269,79	6.800,21-	32,47
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	0,00	0	3.858,35	3.858,35	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	9.410,46	10.070	7.128,14	2.941,86-	70,79
4100	Socialförsäkringsavgifter	251,37	370	199,26	170,74-	53,85
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	2.634,89	2.820	1.995,87	824,13-	70,78
*	PERSONALBIKOSTNADER	2.886,26	3.190	2.195,13	994,87-	68,81
4370	Reseersättning, egen personal	241,29	500	105,12	394,88-	21,02
4405	Musik- och programtjänster	168,68	0	105,20	105,20	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	409,97	500	210,32	289,68-	42,06
4800	Mission	7.500,00	7.500	7.500,00	0,00	100,00
*	BEVILJADE BIDRAG	7.500,00	7.500	7.500,00	0,00	100,00
***	UTGIFTER	20.206,69	21.260	17.033,59	4.226,41-	80,12
*****	EXTERNT N E T T O	20.206,69	21.260	17.033,59	4.226,41-	80,12
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	4.165,07	0	6.435,88	6.435,88	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	4.165,07	0	6.435,88	6.435,88	0,00
***	INTERNT NETTO	4.165,07	0	6.435,88	6.435,88	0,00
******	TOTALT NETTO	24.371,76	21.260	23.469,47	2.209,47	110,39
290	ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE					
4700	Uppvärmning	100,00	100	100,00	0,00	100,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	100,00	100	100,00	0,00	100,00
4850	Övriga understöd	1.000,00	1.250	1.000,00	250,00-	80,00
*	BEVILJADE BIDRAG	1.000,00	1.250	1.000,00	250,00-	80,00

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4930	Medlemsavgifter	1.178,14	1.200	1.049,60	150,40-	87,47
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1.178,14	1.200	1.049,60	150,40-	87,47
***	UTGIFTER	2.278,14	2.550	2.149,60	400,40-	84,30
*****	EXTERNT N E T T O	2.278,14	2.550	2.149,60	400,40-	84,30
******TOTALT NETTO		2.278,14	2.550	2.149,60	400,40-	84,30
2	FÖRSAMLINGSARBETE TOTALT					
3010	Övriga ers. från stat/kommun	4.800,00-	6.850-	4.300,00-	2.550,00	62,77
*	ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU	4.800,00-	6.850-	4.300,00-	2.550,00	62,77
3180	Lägeravgifter	1.835,00-	1.850-	800,00-	1.050,00	43,24
3200	Klubbavgifter	100,00-	0	50,00-	50,00-	0,00
*	AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE	1.935,00-	1.850-	850,00-	1.000,00	45,95
3620	Gudstjänstkollekter	798,02-	0	650,75-	650,75-	0,00
*	KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL	798,02-	0	650,75-	650,75-	0,00
3750	Övriga understöd och bidrag	2.050,00-	2.000-	2.900,00-	900,00-	145,00
*	UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2.050,00-	2.000-	2.900,00-	900,00-	145,00
***	INKOMSTER	9.583,02-	10.700-	8.700,75-	1.999,25	81,32
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	168.613,89	189.720	157.052,18	32.667,82-	82,78
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	14.425,88	0	31.434,54	31.434,54	0,00
4065	Semester- och övriga vikarier	19.149,39	4.500	25.608,89	21.108,89	569,09
4070	Tim- och ackordlöner	22.422,52	21.400	19.529,38	1.870,62-	91,26
4090	Klubbledararvoden	10.820,00	9.880	7.275,00	2.605,00-	73,63
4098	Periodiserade löner	2.767,17	0	1.860,02	1.860,02	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	238.198,85	225.500	242.760,01	17.260,01	107,65
4100	Socialförsäkringsavgifter	6.233,38	8.207	6.959,85	1.247,15-	84,80
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	63.163,23	61.046	66.287,69	5.241,69	108,59
4150	Periodiserade socialförs.avg.	223,24-	0	75,50-	75,50-	0,00
4151	Periodiserade pensionsförs.avg	774,81	0	520,80	520,80	0,00
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	467,38	640	645,70	5,70	100,89
*	PERSONALBIKOSTNADER	70.415,56	69.893	74.338,54	4.445,54	106,36
4200	Sjukförsäkringsersättningar	6.127,11-	0	15.438,83-	15.438,83-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	6.127,11-	0	15.438,83-	15.438,83-	0,00
4302	Telefontjänster	1.119,18	1.330	888,03	441,97-	66,77
4310	Tryckning och annonsering	1.137,12	800	1.299,59	499,59	162,45
4330	Datatjänster	378,57	270	200,00	70,00-	74,07
4370	Reseersättning, egen personal	5.339,94	5.520	3.292,79	2.227,21-	59,65
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	1.198,67	100	1.212,23	1.112,23	1.212,23
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	9.871,54	11.580	5.371,75	6.208,25-	46,39
4386	Transporttjänst, övriga	3.853,20	4.800	3.178,60	1.621,40-	66,22
4390	Utbildningstjänster, personal	844,00	1.150	1.025,00	125,00-	89,13
4405	Musik- och programtjänster	1.808,68	2.100	2.053,11	46,89-	97,77
4407	50 års konfirmander	0,00	0	848,00	848,00	0,00
4420	Verksamhetsförsäkringar	148,59	245	160,97	84,03-	65,70
*	KÖPTA TJÄNSTER	25.699,49	27.895	19.530,07	8.364,93-	70,01
4560	Hyror för maskiner/anordningar	153,09	240	51,03	188,97-	21,26
4580	Övriga hyror	536,57	450	466,55	16,55	103,68
*	HYROR	689,66	690	517,58	172,42-	75,01
4600	Inventarier, möbler	2.690,41	0	0,00	0,00	0,00
4610	Datorer och ADB-utrustning	1.618,00	700	2.104,00	1.404,00	300,57
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	419,36	419,36	0,00
4640	Kontorsförnödenheter	350,00	350	101,34	248,66-	28,95
4670	Livsmedel	4.810,55	4.200	4.202,45	2,45	100,06
4700	Uppvärmning	100,00	100	100,00	0,00	100,00
4726	Läromedel och klubbmaterial	1.469,90	2.100	2.147,66	47,66	102,27
4731	Nattvardsförnödenheter	299,10	350	361,87	11,87	103,39
4732	Litteratur och tidningar	500,14	2.100	2.048,83	51,17-	97,56
4735	Litteratur/tidningar, som gåva	23.251,09	23.700	23.317,07	382,93-	98,38
4736	Presenter och uppvaktning	1.937,86	1.400	1.156,16	243,84-	82,58
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	2.957,16	3.280	2.383,80	896,20-	72,68

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	39.984,21	38.280	38.342,54	62,54	100,16
4800	Mission	7.500,00	7.500	7.500,00	0,00	100,00
4830	Diakonibidrag	7.979,04	8.500	8.480,63	19,37-	99,77
4832	Diakonibidrag,julutdelning	968,98	1.000	1.033,78	33,78	103,38
4850	Övriga understöd	1.150,00	1.450	1.150,00	300,00-	79,31
4851	Familjerådgivning	3.814,65	4.000	6.526,30	2.526,30	163,16
*	BEVILJADE BIDRAG	21.412,67	22.450	24.690,71	2.240,71	109,98
4930	Medlemsavgifter	1.570,92	1.600	1.599,31	0,69-	99,96
4940	Deltagaravgifter	345,00	2.400	120,00	2.280,00-	5,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1.915,92	4.000	1.719,31	2.280,69-	42,98
***	UTGIFTER	392.189,25	388.708	386.459,93	2.248,07-	99,42
*****	EXTERNT N E T T O	382.606,23	378.008	377.759,18	248,82-	99,93
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	222.161,26	0	223.140,68	223.140,68	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	222.161,26	0	223.140,68	223.140,68	0,00
***	INTERNT NETTO	222.161,26	0	223.140,68	223.140,68	0,00
******	TOTALT NETTO	604.767,49	378.008	600.899,86	222.891,86	158,96
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET					
410	BEGRAVNINGSPLATSFÖRVALTNING					
4330	Datatjänster	1.352,10	860	1.133,69	273,69	131,82
*	KÖPTA TJÄNSTER	1.352,10	860	1.133,69	273,69	131,82
***	UTGIFTER	1.352,10	860	1.133,69	273,69	131,82
*****	EXTERNT N E T T O	1.352,10	860	1.133,69	273,69	131,82
******	TOTALT NETTO	1.352,10	860	1.133,69	273,69	131,82
431	SERVICEHUS					
4350	Byggande/underh. av byggnader	0,00	500	692,82	192,82	138,56
4421	Egendomsförsäkringar	442,91	450	472,33	22,33	104,96
*	KÖPTA TJÄNSTER	442,91	950	1.165,15	215,15	122,65
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	0,00	100	55,20	44,80-	55,20
4703	Vatten	364,25	200	305,73	105,73	152,87
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	364,25	300	360,93	60,93	120,31
***	UTGIFTER	807,16	1.250	1.526,08	276,08	122,09
*****	EXTERNT N E T T O	807,16	1.250	1.526,08	276,08	122,09
******	TOTALT NETTO	807,16	1.250	1.526,08	276,08	122,09
440	ORDINARIE BEGRAVNINGSVÄSENDE					
3010	Övriga ers. från stat/kommun	720,00-	720-	1.000,00-	280,00-	138,89
*	ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU	720,00-	720-	1.000,00-	280,00-	138,89
3210	Avgifter för inlösning av grav	2.860,00-	3.000-	3.960,00-	960,00-	132,00
3211	Avgifter gravöppning/-täckning	6.690,00-	11.500-	15.300,00-	3.800,00-	133,04
*	AVGIFTER BEGRAVNINGSVÄSENDET	9.550,00-	14.500-	19.260,00-	4.760,00-	132,83
3800	Övriga intäkter	171,35-	0	0,00	0,00	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	171,35-	0	0,00	0,00	0,00
***	INKOMSTER	10.441,35-	15.220-	20.260,00-	5.040,00-	133,11
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	12.601,16	9.700	9.577,44	122,56-	98,74
4065	Semester- och övriga vikarier	5.948,06	0	0,00	0,00	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	23.613,77	17.000	26.018,19	9.018,19	153,05
*	LÖNER OCH ARVODEN	42.162,99	26.700	35.595,63	8.895,63	133,32
4100	Socialförsäkringsavgifter	1.167,35	1.000	996,83	3,17-	99,68
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	11.198,34	7.480	9.379,84	1.899,84	125,40

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	79,22	80	146,87	66,87	183,59
4190	Övriga personalkostnader	0,00	0	659,53	659,53	0,00
*	PERSONALBIKOSTNADER	12.444,91	8.560	11.183,07	2.623,07	130,64
4200	Sjukförsäkringsersättningar	1.634,01-	0	0,00	0,00	0,00
4220	Lönesubvention	7.706,39-	0	2.993,43-	2.993,43-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	9.340,40-	0	2.993,43-	2.993,43-	0,00
4302	Telefontjänster	160,94	200	83,49	116,51-	41,75
4355	Byggande/underhåll av områden	4.228,58	4.600	8.223,94	3.623,94	178,78
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	886,43	1.000	1.734,95	734,95	173,50
4370	Reseersättning, egen personal	1.108,51	600	851,46	251,46	141,91
4404	Gravgrävningsentreprenör	5.857,34	12.000	14.043,52	2.043,52	117,03
4420	Verksamhetsförsäkringar	345,15	500	368,46	131,54-	73,69
4421	Egendomsförsäkringar	119,03	120	119,94	0,06-	99,95
*	KÖPTA TJÄNSTER	12.705,98	19.020	25.425,76	6.405,76	133,68
4620	Övriga maskiner/anordningar	537,80	1.000	1.999,97	999,97	200,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	149,10	300	651,21	351,21	217,07
4690	Bränslen och smörjmedel	3.590,32	2.000	2.074,47	74,47	103,72
4701	Elektricitet	1.513,55	2.100	1.600,40	499,60-	76,21
4727	Blommor och ljus	1.010,54	500	698,28	198,28	139,66
4729	Skyddskläder	138,63	100	86,95	13,05-	86,95
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	257,57	300	73,59	226,41-	24,53
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	7.197,51	6.300	7.184,87	884,87	114,05
***	UTGIFTER	65.170,99	60.580	76.395,90	15.815,90	126,11
*****	EXTERNT N E T T O	54.729,64	45.360	56.135,90	10.775,90	123,76
******TOTALT NETTO		54.729,64	45.360	56.135,90	10.775,90	123,76
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET TOTALT					
3010	Övriga ers. från stat/kommun	720,00-	720-	1.000,00-	280,00-	138,89
*	ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU	720,00-	720-	1.000,00-	280,00-	138,89
3210	Avgifter för inlösning av grav	2.860,00-	3.000-	3.960,00-	960,00-	132,00
3211	Avgifter gravöppning/-täckning	6.690,00-	11.500-	15.300,00-	3.800,00-	133,04
*	AVGIFTER BEGRAVNINGSVÄSENDET	9.550,00-	14.500-	19.260,00-	4.760,00-	132,83
3800	Övriga intäkter	171,35-	0	0,00	0,00	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	171,35-	0	0,00	0,00	0,00
***	INKOMSTER	10.441,35-	15.220-	20.260,00-	5.040,00-	133,11
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	12.601,16	9.700	9.577,44	122,56-	98,74
4065	Semester- och övriga vikarier	5.948,06	0	0,00	0,00	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	23.613,77	17.000	26.018,19	9.018,19	153,05
*	LÖNER OCH ARVODEN	42.162,99	26.700	35.595,63	8.895,63	133,32
4100	Socialförsäkringsavgifter	1.167,35	1.000	996,83	3,17-	99,68
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	11.198,34	7.480	9.379,84	1.899,84	125,40
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	79,22	80	146,87	66,87	183,59
4190	Övriga personalkostnader	0,00	0	659,53	659,53	0,00
*	PERSONALBIKOSTNADER	12.444,91	8.560	11.183,07	2.623,07	130,64
4200	Sjukförsäkringsersättningar	1.634,01-	0	0,00	0,00	0,00
4220	Lönesubvention	7.706,39-	0	2.993,43-	2.993,43-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	9.340,40-	0	2.993,43-	2.993,43-	0,00
4302	Telefontjänster	160,94	200	83,49	116,51-	41,75
4330	Datatjänster	1.352,10	860	1.133,69	273,69	131,82
4350	Byggande/underh. av byggnader	0,00	500	692,82	192,82	138,56
4355	Byggande/underhåll av områden	4.228,58	4.600	8.223,94	3.623,94	178,78
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	886,43	1.000	1.734,95	734,95	173,50
4370	Reseersättning, egen personal	1.108,51	600	851,46	251,46	141,91
4404	Gravgrävningsentreprenör	5.857,34	12.000	14.043,52	2.043,52	117,03
4420	Verksamhetsförsäkringar	345,15	500	368,46	131,54-	73,69
4421	Egendomsförsäkringar	561,94	570	592,27	22,27	103,91
*	KÖPTA TJÄNSTER	14.500,99	20.830	27.724,60	6.894,60	133,10
4620	Övriga maskiner/anordningar	537,80	1.000	1.999,97	999,97	200,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	149,10	300	651,21	351,21	217,07

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	0,00	100	55,20	44,80-	55,20
4690	Bränslen och smörjmedel	3.590,32	2.000	2.074,47	74,47	103,72
4701	Elektricitet	1.513,55	2.100	1.600,40	499,60-	76,21
4703	Vatten	364,25	200	305,73	105,73	152,87
4727	Blommor och ljus	1.010,54	500	698,28	198,28	139,66
4729	Skyddskläder	138,63	100	86,95	13,05-	86,95
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	257,57	300	73,59	226,41-	24,53
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	7.561,76	6.600	7.545,80	945,80	114,33
***	UTGIFTER	67.330,25	62.690	79.055,67	16.365,67	126,11
*****	EXTERNT N E T T O	56.888,90	47.470	58.795,67	11.325,67	123,86
******TOTALT NETTO		56.888,90	47.470	58.795,67	11.325,67	123,86
5	FASTIGHETSVÄSENDET					
520	KYRKAN					
3530	Hyror för församlingslokaler	150,00-	0	450,00-	450,00-	0,00
*	HYRESINTÄKTER	150,00-	0	450,00-	450,00-	0,00
***	INKOMSTER	150,00-	0	450,00-	450,00-	0,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	14.639,99	15.500	16.304,70	804,70	105,19
4065	Semester- och övriga vikarier	1.144,76	0	0,00	0,00	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	4.592,87	6.100	6.207,82	107,82	101,77
*	LÖNER OCH ARVODEN	20.377,62	21.600	22.512,52	912,52	104,22
4100	Socialförsäkringsavgifter	501,11	800	630,18	169,82-	78,77
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	5.705,74	6.050	6.303,55	253,55	104,19
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	47,08	80	99,79	19,79	124,74
*	PERSONALBIKOSTNADER	6.253,93	6.930	7.033,52	103,52	101,49
4200	Sjukförsäkringsersättningar	1.634,01-	0	0,00	0,00	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	1.634,01-	0	0,00	0,00	0,00
4302	Telefontjänster	785,14	700	907,83	207,83	129,69
4330	Datatjänster	481,56	500	634,08	134,08	126,82
4350	Byggande/underh. av byggnader	5.793,54	3.500	1.756,68	1.743,32-	50,19
4355	Byggande/underhåll av områden	185,66	1.500	1.937,39	437,39	129,16
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	3.838,11	500	3.783,58	3.283,58	756,72
4370	Reseersättning, egen personal	388,23	450	504,50	54,50	112,11
4410	Bevakningstjänster	5.941,05	5.200	6.133,09	933,09	117,94
4421	Egendomsförsäkringar	5.232,52	5.000	5.873,55	873,55	117,47
*	KÖPTA TJÄNSTER	22.645,81	17.350	21.530,70	4.180,70	124,10
4620	Övriga maskiner/anordningar	0,00	0	45,00	45,00	0,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	70,95	100	70,24	29,76-	70,24
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	116,42	100	215,31	115,31	215,31
4700	Uppvärmning	10.891,21	0	0,00	0,00	0,00
4701	Elektricitet	3.833,90	5.500	4.138,85	1.361,15-	75,25
4702	Fjärrvärme	8.425,80	14.500	14.508,05	8,05	100,06
4703	Vatten	317,09	300	302,06	2,06	100,69
4727	Blommor och ljus	691,01	800	1.396,24	596,24	174,53
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	11,90	0	0,00	0,00	0,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	24.358,28	21.300	20.675,75	624,25-	97,07
4911	Fastighetsskatt	6.541,60	6.500	6.408,58	91,42-	98,59
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	6.541,60	6.500	6.408,58	91,42-	98,59
***	UTGIFTER	78.543,23	73.680	78.161,07	4.481,07	106,08
*****	EXTERNT N E T T O	78.393,23	73.680	77.711,07	4.031,07	105,47
3940	Interna hyresintäkter	95.025,20-	0	90.271,24-	90.271,24-	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA INTÄK	95.025,20-	0	90.271,24-	90.271,24-	0,00
***	INTERNT NETTO	95.025,20-	0	90.271,24-	90.271,24-	0,00
******TOTALT NETTO		16.631,97-	73.680	12.560,17-	86.240,17-	17,05-
530	KYRKHEMMET					

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
3240	Övriga avgifter/ersättningar	400,00-	0	400,00-	400,00-	0,00
*	ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA	400,00-	0	400,00-	400,00-	0,00
3400	Hyror kontors-/affärslokaler	2.500,00-	2.500-	2.500,00-	0,00	100,00
3530	Hyror för församlingslokaler	750,00-	500-	1.050,00-	550,00-	210,00
3570	Övriga hyresintäkter	36,00	0	36,00	36,00	0,00
*	HYRESINTÄKTER	3.214,00-	3.000-	3.514,00-	514,00-	117,13
3800	Övriga intäkter	0,00	0	50,00-	50,00-	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0,00	0	50,00-	50,00-	0,00
***	INKOMSTER	3.614,00-	3.000-	3.964,00-	964,00-	132,13
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	14.865,34	24.930	19.759,98	5.170,02-	79,26
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	14.522,42	12.948	3.863,95	9.084,05-	29,84
4065	Semester- och övriga vikarier	2.736,29	0	0,00	0,00	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	4.319,42	700	847,41	147,41	121,06
*	LÖNER OCH ARVODEN	36.443,47	38.578	24.471,34	14.106,66-	63,43
4100	Socialförsäkringsavgifter	944,96	1.400	685,03	714,97-	48,93
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	10.204,27	10.610	6.851,95	3.758,05-	64,58
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	113,36	160	99,79	60,21-	62,37
*	PERSONALBIKOSTNADER	11.262,59	12.170	7.636,77	4.533,23-	62,75
4200	Sjukförsäkringsersättningar	1.634,01-	0	118,26-	118,26-	0,00
4220	Lönesubvention	12.880,76-	6.370-	1.569,50-	4.800,50	24,64
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	14.514,77-	6.370-	1.687,76-	4.682,24	26,50
4302	Telefontjänster	257,69	400	87,61	312,39-	21,90
4330	Datatjänster	481,56	500	634,08	134,08	126,82
4350	Byggande/underh. av byggnader	2.405,35	4.600	2.790,00	1.810,00-	60,65
4355	Byggande/underhåll av områden	5.784,81	1.500	3.669,21	2.169,21	244,61
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	947,99	500	2.291,11	1.791,11	458,22
4370	Reseersättning, egen personal	344,15	400	514,54	114,54	128,64
4421	Egendomsförsäkringar	577,31	600	751,24	151,24	125,21
*	KÖPTA TJÄNSTER	10.798,86	8.500	10.737,79	2.237,79	126,33
4600	Inventarier, möbler	426,28	5.600	6.865,42	1.265,42	122,60
4630	Arbetsredskap och verktyg	439,95	100	179,73	79,73	179,73
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	242,15	500	500,17	0,17	100,03
4700	Uppvärmning	6.782,28	0	0,00	0,00	0,00
4701	Elektricitet	4.534,42	5.500	5.794,23	294,23	105,35
4702	Fjärrvärme	4.698,36	17.000	16.739,98	260,02-	98,47
4703	Vatten	620,30	400	561,80	161,80	140,45
4727	Blommor och ljus	87,25	200	67,40	132,60-	33,70
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	181,74	200	291,34	91,34	145,67
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	18.012,73	29.500	31.000,07	1.500,07	105,09
4911	Fastighetsskatt	4.916,42	4.600	4.891,92	291,92	106,35
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	4.916,42	4.600	4.891,92	291,92	106,35
***	UTGIFTER	66.919,30	86.978	77.050,13	9.927,87-	88,59
*****	EXTERNT N E T T O	63.305,30	83.978	73.086,13	10.891,87-	87,03
3940	Interna hyresintäkter	81.128,45-	0	81.669,75-	81.669,75-	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA INTÄK	81.128,45-	0	81.669,75-	81.669,75-	0,00
***	INTERNT NETTO	81.128,45-	0	81.669,75-	81.669,75-	0,00
******	TOTALT NETTO	17.823,15-	83.978	8.583,62-	92.561,62-	10,22-
531	FÖRSAMLINGSHEMMET					
3530	Hyror för församlingslokaler	0,00	0	100,00-	100,00-	0,00
*	HYRESINTÄKTER	0,00	0	100,00-	100,00-	0,00
***	INKOMSTER	0,00	0	100,00-	100,00-	0,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	10.191,00	11.110	7.623,37	3.486,63-	68,62
4065	Semester- och övriga vikarier	689,95	0	0,00	0,00	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	2.807,57	3.400	3.433,00	33,00	100,97
*	LÖNER OCH ARVODEN	13.688,52	14.510	11.056,37	3.453,63-	76,20
4100	Socialförsäkringsavgifter	350,74	540	309,96	230,04-	57,40
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	4.209,73	4.070	3.095,74	974,26-	76,06

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	33,14	80	99,79	19,79	124,74
*	PERSONALBIKOSTNADER	4.593,61	4.690	3.505,49	1.184,51-	74,74
4200	Sjukförsäkringsersättningar	980,42-	0	78,84-	78,84-	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	980,42-	0	78,84-	78,84-	0,00
4302	Telefontjänster	558,55	500	488,77	11,23-	97,75
4350	Byggande/underh. av byggnader	4.531,04	4.000	7.707,25	3.707,25	192,68
4355	Byggande/underhåll av områden	3.886,04	1.000	2.028,23	1.028,23	202,82
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	863,04	0	4.284,27	4.284,27	0,00
4370	Reseersättning, egen personal	317,51	200	296,60	96,60	148,30
4410	Bevakningstjänster	1.150,90	1.200	985,80	214,20-	82,15
4421	Egendomsförsäkringar	1.012,02	1.000	1.447,58	447,58	144,76
*	KÖPTA TJÄNSTER	12.319,10	7.900	17.238,50	9.338,50	218,21
4600	Inventarier, möbler	0,00	700	966,17	266,17	138,02
4620	Övriga maskiner/anordningar	0,00	0	1.078,78	1.078,78	0,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	0,00	0	61,80	61,80	0,00
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	134,07	300	485,34	185,34	161,78
4701	Elektricitet	6.141,50	7.500	6.109,38	1.390,62-	81,46
4703	Vatten	415,29	300	444,73	144,73	148,24
4727	Blommor och ljus	26,80	100	20,75	79,25-	20,75
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	52,14	50	82,16	32,16	164,32
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	6.769,80	8.950	9.249,11	299,11	103,34
4911	Fastighetsskatt	1.509,90	1.400	1.473,16	73,16	105,23
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1.509,90	1.400	1.473,16	73,16	105,23
***	UTGIFTER	37.900,51	37.450	42.443,79	4.993,79	113,33
*****	EXTERNT N E T T O	37.900,51	37.450	42.343,79	4.893,79	113,07
3940	Interna hyresintäkter	39.095,70-	0	40.787,12-	40.787,12-	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA INTÄK	39.095,70-	0	40.787,12-	40.787,12-	0,00
***	INTERNT NETTO	39.095,70-	0	40.787,12-	40.787,12-	0,00
******	TOTALT NETTO	1.195,19-	37.450	1.556,67	35.893,33-	4,16
540	PRÄSTGÅRDEN					

3300	Hyror för bostadslägenheter	8.640,00-	8.640-	8.640,00-	0,00	100,00
3306	Privat el-ström	1.260,00-	1.260-	1.260,00-	0,00	100,00
*	HYRESINTÄKTER	9.900,00-	9.900-	9.900,00-	0,00	100,00
3800	Övriga intäkter	170,00-	0	0,00	0,00	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	170,00-	0	0,00	0,00	0,00
***	INKOMSTER	10.070,00-	9.900-	9.900,00-	0,00	100,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	2.806,54	3.220	3.284,08	64,08	101,99
4065	Semester- och övriga vikarier	408,95	0	0,00	0,00	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	3.215,49	3.220	3.284,08	64,08	101,99
4100	Socialförsäkringsavgifter	64,80	120	91,32	28,68-	76,10
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	900,35	900	919,63	19,63	102,18
*	PERSONALBIKOSTNADER	965,15	1.020	1.010,95	9,05-	99,11
4200	Sjukförsäkringsersättningar	653,59-	0	0,00	0,00	0,00
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	653,59-	0	0,00	0,00	0,00
4302	Telefontjänster	143,16	150	153,24	3,24	102,16
4350	Byggande/underh. av byggnader	5.356,49	4.500	4.323,58	176,42-	96,08
4355	Byggande/underhåll av områden	379,58	1.000	992,93	7,07-	99,29
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	0,00	0	190,63	190,63	0,00
4370	Reseersättning, egen personal	98,38	130	164,51	34,51	126,55
4410	Bevakningstjänster	0,00	0	113,42	113,42	0,00
4421	Egendomsförsäkringar	439,55	500	534,51	34,51	106,90
*	KÖPTA TJÄNSTER	6.417,16	6.280	6.472,82	192,82	103,07
4600	Inventarier, möbler	495,00	0	179,70	179,70	0,00
4700	Uppvärmning	2.440,27	0	0,00	0,00	0,00
4701	Elektricitet	2.039,97	3.000	2.171,45	828,55-	72,38
4702	Fjärrvärme	3.348,00	5.000	6.237,29	1.237,29	124,75
4703	Vatten	629,11	400	658,76	258,76	164,69
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	8.952,35	8.400	9.247,20	847,20	110,09

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4911	Fastighetsskatt	442,95	400	437,20	37,20	109,30
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	442,95	400	437,20	37,20	109,30
***	UTGIFTER	19.339,51	19.320	20.452,25	1.132,25	105,86
*****	EXTERNT N E T T O	9.269,51	9.420	10.552,25	1.132,25	112,02
******TOTALT NETTO		9.269,51	9.420	10.552,25	1.132,25	112,02
555	SOCKENSTUGAN					
3530	Hyror för församlingslokaler	825,00-	0	800,00-	800,00-	0,00
*	HYRESINTÄKTER	825,00-	0	800,00-	800,00-	0,00
***	INKOMSTER	825,00-	0	800,00-	800,00-	0,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	87,64	0	0,00	0,00	0,00
4070	Tim- och ackordlöner	680,02	2.700	2.625,65	74,35-	97,25
*	LÖNER OCH ARVODEN	767,66	2.700	2.625,65	74,35-	97,25
4100	Socialförsäkringsavgifter	21,46	100	72,60	27,40-	72,60
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	214,94	750	735,19	14,81-	98,03
*	PERSONALBIKOSTNADER	236,40	850	807,79	42,21-	95,03
4302	Telefontjänster	451,78	350	401,57	51,57	114,73
4330	Datatjänster	50,08	0	197,61	197,61	0,00
4350	Byggande/underh. av byggnader	343,04	1.300	1.510,44	210,44	116,19
4355	Byggande/underhåll av områden	490,96	300	313,72	13,72	104,57
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	63,86	0	408,62	408,62	0,00
4370	Reseersättning, egen personal	2,67	0	0,00	0,00	0,00
4421	Egendomsförsäkringar	221,12	250	11,84	238,16-	4,74
*	KÖPTA TJÄNSTER	1.623,51	2.200	2.843,80	643,80	129,26
4600	Inventarier, möbler	0,00	0	736,76	736,76	0,00
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	163,84	150	367,86	217,86	245,24
4701	Elektricitet	3.401,35	4.000	3.501,32	498,68-	87,53
4703	Vatten	348,87	350	375,23	25,23	107,21
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	3.914,06	4.500	4.981,17	481,17	110,69
4911	Fastighetsskatt	20,40	20	20,40	0,40	102,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	20,40	20	20,40	0,40	102,00
***	UTGIFTER	6.562,03	10.270	11.278,81	1.008,81	109,82
*****	EXTERNT N E T T O	5.737,03	10.270	10.478,81	208,81	102,03
3940	Interna hyresintäkter	6.911,91-	0	10.412,57-	10.412,57-	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA INTÄK	6.911,91-	0	10.412,57-	10.412,57-	0,00
***	INTERNT NETTO	6.911,91-	0	10.412,57-	10.412,57-	0,00
******TOTALT NETTO		1.174,88-	10.270	66,24	10.203,76-	0,65
560	ÖVRIGA BYGGNADER					
4350	Byggande/underh. av byggnader	15,30	250	478,11	228,11	191,24
4421	Egendomsförsäkringar	87,14	90	185,89	95,89	206,54
*	KÖPTA TJÄNSTER	102,44	340	664,00	324,00	195,29
4703	Vatten	0,00	100	0,00	100,00-	0,00
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	0,00	100	0,00	100,00-	0,00
4911	Fastighetsskatt	94,63	150	41,16	108,84-	27,44
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	94,63	150	41,16	108,84-	27,44
***	UTGIFTER	197,07	590	705,16	115,16	119,52
*****	EXTERNT N E T T O	197,07	590	705,16	115,16	119,52
******TOTALT NETTO		197,07	590	705,16	115,16	119,52
570	AKTIELÄGENHETER					

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4350	Byggande/underh. av byggnader	0,00	0	74,69	74,69	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	0,00	0	74,69	74,69	0,00
4530	Hyror och bolagsvederlag	230,40	240	230,40	9,60-	96,00
*	HYROR	230,40	240	230,40	9,60-	96,00
***	UTGIFTER	230,40	240	305,09	65,09	127,12
*****	EXTERNT N E T T O	230,40	240	305,09	65,09	127,12
******TOTALT NETTO		230,40	240	305,09	65,09	127,12
590	JORDBRUK					
3470	Arrenden mark-/vattenområden	370,00-	370-	370,00-	0,00	100,00
*	HYRESINTÄKTER	370,00-	370-	370,00-	0,00	100,00
***	INKOMSTER	370,00-	370-	370,00-	0,00	100,00
*****	EXTERNT N E T T O	370,00-	370-	370,00-	0,00	100,00
******TOTALT NETTO		370,00-	370-	370,00-	0,00	100,00
591	SKOGSBRUK					
3600	Intäkter av virkesförsäljning	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08-	138,91
*	INTÄKTER FRÅN SKOGSBRUKET	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08-	138,91
***	INKOMSTER	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08-	138,91
4400	Sakkunnigtjänster	93,19	0	0,00	0,00	0,00
4411	Utgifter för skogsvård	17.050,47	16.500	30.003,39	13.503,39	181,84
4412	Kostnader för virkesförsäljnin	0,00	12.000	27.523,69	15.523,69	229,36
4421	Egendomsförsäkringar	93,63	100	107,57	7,57	107,57
*	KÖPTA TJÄNSTER	17.237,29	28.600	57.634,65	29.034,65	201,52
4910	Kommunalskatt	994,72	0	6.543,33	6.543,33	0,00
4913	Skogsvårdsavgift	1.017,09	1.000	0,00	1.000,00-	0,00
4930	Medlemsavgifter	0,00	0	155,00	155,00	0,00
4960	Övriga kostnader	585,74	0	549,64	549,64	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	2.597,55	1.000	7.247,97	6.247,97	724,80
***	UTGIFTER	19.834,84	29.600	64.882,62	35.282,62	219,20
*****	EXTERNT N E T T O	54.722,93-	71.400-	75.416,46-	4.016,46-	105,63
******TOTALT NETTO		54.722,93-	71.400-	75.416,46-	4.016,46-	105,63
5	FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT					
3240	Övriga avgifter/ersättningar	400,00-	0	400,00-	400,00-	0,00
*	ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA	400,00-	0	400,00-	400,00-	0,00
3300	Hyror för bostadslägenheter	8.640,00-	8.640-	8.640,00-	0,00	100,00
3306	Privat el-ström	1.260,00-	1.260-	1.260,00-	0,00	100,00
3400	Hyror kontors-/affärslokaler	2.500,00-	2.500-	2.500,00-	0,00	100,00
3470	Arrenden mark-/vattenområden	370,00-	370-	370,00-	0,00	100,00
3530	Hyror för församlingslokaler	1.725,00-	500-	2.400,00-	1.900,00-	480,00
3570	Övriga hyresintäkter	36,00	0	36,00	36,00	0,00
*	HYRESINTÄKTER	14.459,00-	13.270-	15.134,00-	1.864,00-	114,05
3600	Intäkter av virkesförsäljning	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08-	138,91
*	INTÄKTER FRÅN SKOGSBRUKET	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08-	138,91
3800	Övriga intäkter	170,00-	0	50,00-	50,00-	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	170,00-	0	50,00-	50,00-	0,00
***	INKOMSTER	89.586,77-	114.270-	155.883,08-	41.613,08-	136,42
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	42.590,51	54.760	46.972,13	7.787,87-	85,78
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	14.522,42	12.948	3.863,95	9.084,05-	29,84
4065	Semester- och övriga vikarier	4.979,95	0	0,00	0,00	0,00

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4070	Tim- och ackordlöner	12.399,88	12.900	13.113,88	213,88	101,66
*	LÖNER OCH ARVODEN	74.492,76	80.608	63.949,96	16.658,04-	79,33
4100	Socialförsäkringsavgifter	1.883,07	2.960	1.789,09	1.170,91-	60,44
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	21.235,03	22.380	17.906,06	4.473,94-	80,01
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	193,58	320	299,37	20,63-	93,55
*	PERSONALBIKOSTNADER	23.311,68	25.660	19.994,52	5.665,48-	77,92
4200	Sjukförsäkringsersättningar	4.902,03-	0	197,10-	197,10-	0,00
4220	Lönesubvention	12.880,76-	6.370-	1.569,50-	4.800,50	24,64
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	17.782,79-	6.370-	1.766,60-	4.603,40	27,73
4302	Telefontjänster	2.196,32	2.100	2.039,02	60,98-	97,10
4330	Datatjänster	1.013,20	1.000	1.465,77	465,77	146,58
4350	Byggande/underh. av byggnader	18.444,76	18.150	18.640,75	490,75	102,70
4355	Byggande/underhåll av områden	10.727,05	5.300	8.941,48	3.641,48	168,71
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	5.713,00	1.000	10.958,21	9.958,21	1.095,82
4370	Reseersättning, egen personal	1.150,94	1.180	1.480,15	300,15	125,44
4400	Sakkunnigtjänster	93,19	0	0,00	0,00	0,00
4410	Bevakningstjänster	7.091,95	6.400	7.232,31	832,31	113,00
4411	Utgifter för skogsvård	17.050,47	16.500	30.003,39	13.503,39	181,84
4412	Kostnader för virkesförsäljnin	0,00	12.000	27.523,69	15.523,69	229,36
4421	Egendomsförsäkringar	7.663,29	7.540	8.912,18	1.372,18	118,20
*	KÖPTA TJÄNSTER	71.144,17	71.170	117.196,95	46.026,95	164,67
4530	Hyror och bolagsvederlag	230,40	240	230,40	9,60-	96,00
*	HYROR	230,40	240	230,40	9,60-	96,00
4600	Inventarier, möbler	921,28	6.300	8.748,05	2.448,05	138,86
4620	Övriga maskiner/anordningar	0,00	0	1.123,78	1.123,78	0,00
4630	Arbetsredskap och verktyg	510,90	200	311,77	111,77	155,89
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	656,48	1.050	1.568,68	518,68	149,40
4700	Uppvärmning	20.113,76	0	0,00	0,00	0,00
4701	Elektricitet	19.951,14	25.500	21.715,23	3.784,77-	85,16
4702	Fjärrvärme	16.472,16	36.500	37.485,32	985,32	102,70
4703	Vatten	2.330,66	1.850	2.342,58	492,58	126,63
4727	Blommor och ljus	805,06	1.100	1.484,39	384,39	134,94
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	245,78	250	373,50	123,50	149,40
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	62.007,22	72.750	75.153,30	2.403,30	103,30
4910	Kommunalskatt	994,72	0	6.543,33	6.543,33	0,00
4911	Fastighetsskatt	13.525,90	13.070	13.272,42	202,42	101,55
4913	Skogsvårdsavgift	1.017,09	1.000	0,00	1.000,00-	0,00
4930	Medlemsavgifter	0,00	0	155,00	155,00	0,00
4960	Övriga kostnader	585,74	0	549,64	549,64	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	16.123,45	14.070	20.520,39	6.450,39	145,85
***	UTGIFTER	229.526,89	258.128	295.278,92	37.150,92	114,39
*****	EXTERNT N E T T O	139.940,12	143.858	139.395,84	4.462,16-	96,90
3940	Interna hyresintäkter	222.161,26-	0	223.140,68-	223.140,68-	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA INTÄK	222.161,26-	0	223.140,68-	223.140,68-	0,00
***	INTERNT NETTO	222.161,26-	0	223.140,68-	223.140,68-	0,00
******	TOTALT NETTO	82.221,14-	143.858	83.744,84-	227.602,84-	58,21-
2	Malax TOTALT					

3010	Övriga ers. från stat/kommun	5.520,00-	7.570-	5.300,00-	2.270,00	70,01
*	ERSÄTTNINGAR FR. STAT/KOMMU	5.520,00-	7.570-	5.300,00-	2.270,00	70,01
3151	Avgifter för ämbetsbetyg	1.252,50-	500-	1.862,00-	1.362,00-	372,40
*	EXPEDITIONSINTÄKTER	1.252,50-	500-	1.862,00-	1.362,00-	372,40
3180	Lägeravgifter	1.835,00-	1.850-	800,00-	1.050,00	43,24
3200	Klubbavgifter	100,00-	0	50,00-	50,00-	0,00
*	AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE	1.935,00-	1.850-	850,00-	1.000,00	45,95
3210	Avgifter för inlösning av grav	2.860,00-	3.000-	3.960,00-	960,00-	132,00
3211	Avgifter gravöppning/-täckning	6.690,00-	11.500-	15.300,00-	3.800,00-	133,04
*	AVGIFTER BEGRAVNINGSVÄSENDET	9.550,00-	14.500-	19.260,00-	4.760,00-	132,83
3240	Övriga avgifter/ersättningar	1.300,00-	900-	1.300,00-	400,00-	144,44
*	ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA	1.300,00-	900-	1.300,00-	400,00-	144,44

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
3300	Hyror för bostadslägenheter	8.640,00-	8.640-	8.640,00-	0,00	100,00
3306	Privat el-ström	1.260,00-	1.260-	1.260,00-	0,00	100,00
3400	Hyror kontors-/affärslokaler	2.500,00-	2.500-	2.500,00-	0,00	100,00
3470	Arrenden mark-/vattenområden	370,00-	370-	370,00-	0,00	100,00
3530	Hyror för församlingslokaler	1.725,00-	500-	2.400,00-	1.900,00-	480,00
3570	Övriga hyresintäkter	36,00	0	36,00	36,00	0,00
*	HYRESINTÄKTER	14.459,00-	13.270-	15.134,00-	1.864,00-	114,05
3600	Intäkter av virkesförsäljning	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08-	138,91
*	INTÄKTER FRÅN SKOGSBRUKET	74.557,77-	101.000-	140.299,08-	39.299,08-	138,91
3620	Gudstjänstkollekter	798,02-	0	650,75-	650,75-	0,00
*	KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL	798,02-	0	650,75-	650,75-	0,00
3750	Övriga understöd och bidrag	2.050,00-	2.000-	2.900,00-	900,00-	145,00
*	UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2.050,00-	2.000-	2.900,00-	900,00-	145,00
3800	Övriga intäkter	341,35-	0	50,00-	50,00-	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	341,35-	0	50,00-	50,00-	0,00
***	INKOMSTER	111.763,64-	141.590-	187.605,83-	46.015,83-	132,50
4000	Arvoden till förtroendevalda	2.720,00	2.100	2.704,00	604,00	128,76
4001	Mötesarvoden till personalen	1.184,00	400	384,00	16,00-	96,00
4010	Ord. tj.inneh. månadslöner	282.494,38	315.470	275.648,24	39.821,76-	87,38
4030	Arb.avt.förh. anst. månadslön	28.948,30	12.948	35.298,49	22.350,49	272,62
4065	Semester- och övriga vikarier	30.077,40	4.500	25.608,89	21.108,89	569,09
4070	Tim- och ackordlöner	59.116,16	51.300	58.661,45	7.361,45	114,35
4090	Klubbledararvoden	10.820,00	9.880	7.275,00	2.605,00-	73,63
4098	Periodiserade löner	2.767,17	0	1.860,02	1.860,02	0,00
*	LÖNER OCH ARVODEN	418.127,41	396.598	407.440,09	10.842,09	102,73
4100	Socialförsäkringsavgifter	10.968,66	14.449	11.486,82	2.962,18-	79,50
4120	KYPL pensionsförs.avgifter	112.408,07	108.206	111.087,64	2.881,64	102,66
4150	Periodiserade socialförs.avg.	223,24-	0	75,50-	75,50-	0,00
4151	Periodiserade pensionsförs.avg	774,81	0	520,80	520,80	0,00
4189	Övr. friviliga lönebikostnader	796,86	1.120	1.191,73	71,73	106,40
4190	Övriga personalkostnader	0,00	0	659,53	659,53	0,00
*	PERSONALBIKOSTNADER	124.725,16	123.775	124.871,02	1.096,02	100,89
4200	Sjukförsäkringsersättningar	12.663,15-	0	15.635,93-	15.635,93-	0,00
4220	Lönesubvention	20.587,15-	6.370-	4.562,93-	1.807,07	71,63
*	PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE	33.250,30-	6.370-	20.198,86-	13.828,86-	317,09
4300	Posttjänster	2.352,32	2.700	2.296,43	403,57-	85,05
4301	Kyrknätet	699,52	900	629,20	270,80-	69,91
4302	Telefontjänster	5.444,81	5.430	5.016,07	413,93-	92,38
4310	Tryckning och annonsering	2.504,06	950	1.416,15	466,15	149,07
4320	Kontors- och banktjänster	867,73	750	921,28	171,28	122,84
4330	Datatjänster	11.571,41	11.990	11.160,41	829,59-	93,08
4350	Byggande/underh. av byggnader	18.444,76	18.650	19.333,57	683,57	103,67
4355	Byggande/underhåll av områden	14.955,63	9.900	17.165,42	7.265,42	173,39
4360	Bygg./underh. maskiner/invent.	7.000,57	2.300	12.894,57	10.594,57	560,63
4370	Reseersättning, egen personal	8.286,56	8.000	6.013,88	1.986,12-	75,17
4371	Reseers./inkv, personalutbildn	1.370,63	200	1.598,23	1.398,23	799,12
4372	Reseers,inkv,måltidstj andra	10.850,21	12.080	5.941,17	6.138,83-	49,18
4386	Transporttjänst, övriga	3.853,20	4.800	3.178,60	1.621,40-	66,22
4390	Utbildningstjänster, personal	1.343,00	1.550	1.443,00	107,00-	93,10
4400	Sakkunnigtjänster	1.485,62	1.400	1.575,67	175,67	112,55
4404	Gravgrävningsentreprenör	5.857,34	12.000	14.043,52	2.043,52	117,03
4405	Musik- och programtjänster	1.808,68	2.100	2.053,11	46,89-	97,77
4407	50 års konfirmander	0,00	0	848,00	848,00	0,00
4410	Bevakningstjänster	7.091,95	6.400	7.232,31	832,31	113,00
4411	Utgifter för skogsvård	17.050,47	16.500	30.003,39	13.503,39	181,84
4412	Kostnader för virkesförsäljnin	0,00	12.000	27.523,69	15.523,69	229,36
4420	Verksamhetsförsäkringar	493,74	745	529,43	215,57-	71,06
4421	Egendomsförsäkringar	8.225,23	8.160	9.504,45	1.344,45	116,48
4430	Ers. för verks. annan församl.	31.402,00	25.167	23.098,00	2.069,00-	91,78
4450	Köptjänster	170,00	0	0,00	0,00	0,00
*	KÖPTA TJÄNSTER	163.129,44	164.672	205.419,55	40.747,55	124,74
4530	Hyror och bolagsvederlag	230,40	240	230,40	9,60-	96,00

		BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	FÖRBRUK-NING	UNDER/ÖVER SKRIDNING	PROCENT
4560	Hyror för maskiner/anordningar	1.522,98	2.240	1.956,73	283,27-	87,35
4580	Övriga hyror	536,57	450	466,55	16,55	103,68
*	HYROR	2.289,95	2.930	2.653,68	276,32-	90,57
4600	Inventarier, möbler	3.611,69	6.300	8.748,05	2.448,05	138,86
4610	Datorer och ADB-utrustning	1.618,00	700	2.890,32	2.190,32	412,90
4620	Övriga maskiner/anordningar	537,80	1.000	3.123,75	2.123,75	312,38
4630	Arbetsredskap och verktyg	660,00	500	1.444,18	944,18	288,84
4640	Kontorsförnödenheter	5.906,88	3.500	2.931,03	568,97-	83,74
4670	Livsmedel	4.810,55	4.200	4.202,45	2,45	100,06
4680	Rengöringsmedel /-förnödenhet	656,48	1.150	1.623,88	473,88	141,21
4690	Bränslen och smörjmedel	3.590,32	2.000	2.074,47	74,47	103,72
4700	Uppvärmning	20.213,76	100	100,00	0,00	100,00
4701	Elektricitet	21.464,69	27.600	23.315,63	4.284,37-	84,48
4702	Fjärrvärme	16.472,16	36.500	37.485,32	985,32	102,70
4703	Vatten	2.694,91	2.050	2.648,31	598,31	129,19
4726	Läromedel och klubbmaterial	1.469,90	2.100	2.147,66	47,66	102,27
4727	Blommor och ljus	1.815,60	1.600	2.182,67	582,67	136,42
4729	Skyddskläder	138,63	100	86,95	13,05-	86,95
4731	Nattvardsförnödenheter	299,10	350	361,87	11,87	103,39
4732	Litteratur och tidningar	1.511,56	2.600	2.887,19	287,19	111,05
4735	Litteratur/tidningar, som gåva	23.251,09	23.700	23.317,07	382,93-	98,38
4736	Presenter och uppvaktning	2.579,76	1.900	2.271,49	371,49	119,55
4740	Övrigt material,förnöd. o varo	4.303,61	3.930	2.862,89	1.067,11-	72,85
*	INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN	117.606,49	121.880	126.705,18	4.825,18	103,96
4800	Mission	7.500,00	7.500	7.500,00	0,00	100,00
4830	Diakonibidrag	7.979,04	8.500	8.480,63	19,37-	99,77
4832	Diakonibidrag,julutdelning	968,98	1.000	1.033,78	33,78	103,38
4850	Övriga understöd	1.150,00	1.450	1.150,00	300,00-	79,31
4851	Familjerådgivning	3.814,65	4.000	6.526,30	2.526,30	163,16
*	BEVILJADE BIDRAG	21.412,67	22.450	24.690,71	2.240,71	109,98
4910	Kommunalskatt	994,72	0	6.543,33	6.543,33	0,00
4911	Fastighetsskatt	13.525,90	13.070	13.272,42	202,42	101,55
4913	Skogsvårdsavgift	1.017,09	1.000	0,00	1.000,00-	0,00
4930	Medlemsavgifter	1.570,92	1.600	1.754,31	154,31	109,64
4940	Deltagaravgifter	345,00	2.400	120,00	2.280,00-	5,00
4960	Övriga kostnader	585,74	0	9.256,92	9.256,92	0,00
*	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	18.039,37	18.070	30.946,98	12.876,98	171,26
***	UTGIFTER	832.080,19	844.005	902.528,35	58.523,35	106,93
*****	EXTERNT N E T T O	720.316,55	702.415	714.922,52	12.507,52	101,78
3940	Interna hyresintäkter	222.161,26-	0	223.140,68-	223.140,68-	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA INTÄK	222.161,26-	0	223.140,68-	223.140,68-	0,00
4591	Ord. förs.arb. int. hyresutg.	222.161,26	0	223.140,68	223.140,68	0,00
*	INTERNA HYROR OCH ÖVRIGA UTG.	222.161,26	0	223.140,68	223.140,68	0,00
***	INTERNT NETTO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
******TOTALT NETTO		720.316,55	702.415	714.922,52	12.507,52	101,78