



MALAX FÖRSAMLING

**Budget för år 2024
Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024-2026**



Kyrkorådet, den 4.12.2023
Kyrkofullmäktige, den 12.12.2023

Innehåll

1. INLEDNING	3
2. GRUNDERNA FÖR BEREDNING AV BUDGETEN 2023	4
Det ekonomiska läget och framtidsutsikterna	4
Malax församlings strategi 2023–2026: Låt vår kyrka bli ett träd	5
En miljömedveten församling	8
Personalplan	8
Budgetens bindande nivåer och dispositionsplaner	9
Anskaffningsförfarande	10
Ekonomiska ramar.....	10
3. DRIFTSEKONOMIDEL	12
3.1. ALLMÄN FÖRVALTNING	12
101 101 0000 Förvaltningsorgan.....	12
1011010101 Kyrkliga val.....	12
1011010102 Kyrkofullmäktige	12
1011010104 Kyrkorådet.....	13
101 105 0000 Ekonomi-, personal-, och allmän förvaltning.....	13
Revision	13
Dataadministration.....	14
Arbetarskyddsverksamhet	14
Kyrkoherdeämbete, övrigt kansliarbete.....	14
Kyrkobokföring	15
3.2. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET	15
101 201 0000 Gudstjänstlivet.....	15
101 202 0000 Jordfästningar	16
101 203 0000 Övriga kyrkliga förrättningar	16
101 205 0000 Övriga församlingsammanskomster	17
101 210 0000 Information och kommunikation.....	17
101 220 0000 Musik	18
101 231 0000 Småbarnspedagogik.....	19
101 235 0000 Konfirmandundervisning.....	19
101 236 0000 Ungdomsarbete	20
101 241 0000 Diakoni.....	21
101 242 0000 Familjerådgivning	22
101 243 0000 Sjukhussjälavård.....	22
101 244 0000 Samtalsjänst.....	22
101 260 0000 Mission.....	22
3.3. BEGRAVNINGSVÄSENDET	24
401 Förvaltning av begravningsplatser	24
403 Fastigheter på begravningsplatser.....	25
Gravskötselavtal.....	26
3.4. FASTIGHETSVÄSENDET	27
101 502 0000 Malax kyrka.....	27
101 502 0001 Petalax kyrka	28
101 502 0002 Bergö kyrka.....	28
101 506 0000 Kyrkhemmet i Malax	28
101 506 0001 Petalax församlingshem.....	29
101 506 0002 Bergö församlingshem	29
101 506 0003 Församlingshemmet i Övermalax.....	30
101 507 0000 Malax prästgård / pastorskansliet	30
101 507 0001 Petalax prästgård.....	31
101 507 0002 Bergö prästgård.....	31
101 508 0000 Lägergård Tistronskär.....	31
101 509 0000 Sockenstugan i Malax.....	32

101 509 0003 Övriga byggnader i Malax.....	32
101 509 0001 Övriga byggnader i Petalax.....	32
101 507 0000 Bostadsfastigheter, aktier	32
101 510 0000 Jord- och skogsbruk i Malax.....	33
101 510 0001 Jord- och skogsbruk i Petalax.....	33
101 510 0002 Jordbruk på Bergö.....	33
AVSKRIVNINGSPLAN FÖR MALAX FÖRSAMLING	34
4. INVESTERINGSDELEN.....	36
5. RESULTATRÄKNINGEN	37
6. BUDGETEN 2024 PER KOSTNADSSTÄLLE.....	38
Bilaga 1.....	75
Tablå över kostnadsställen och ansvarspersoner 2024.....	75
Bilaga 2 Fastighetsbudgeter.....	77

1. INLEDNING

Malax församling iakttar bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen samt kyrkostyrelsens föreskrifter vid upprättandet av budget. I budgeten och i den anslutna verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för verksamheten och ekonomin för tre år.

Budgeten omfattar det första året för verksamhets- och ekonomiplanen. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av uppgifterna tryggas.

I budgeten tas de anslag och beräknade inkomster in som krävs för skötseln av uppgifterna och för att målen för verksamheten ska uppnås. I budgeten ska anges hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslagen och de beräknade inkomsterna tas upp till bruttobelopp i budgeten. I budgeten finns en driftsekonomidel, en resultaträkningsdel samt en investeringsdel och en finansieringsdel.

Kyrkofullmäktige ska godkänna församlingens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december året före budgetåret.

2.GRUNDERNA FÖR BEREDNING AV BUDGETEN **2023**

Det ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Samhällsekonomin har under de senaste åren haft sina utmaningar till följd av coronapandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina, den höga inflationen och räntehöjningarna. Helhetsbilden av ekonomin är för närvarande tudelad. Energiinvesteringar och sänkta priser på importerad energi från förra vinterns krisnivå har påverkat den ekonomiska utvecklingen i positiv riktning.

Enligt Finlands banks mellanprognos (15.9.2023, på finska) är Finlands ekonomi i recession. Den ekonomiska återhämtningen väntas ta längre tid än vad man tidigare bedömt.

Inflationen ökade märkbart redan i slutet av pandemin, vilket åtminstone förklaras av pandemins inverkan på produktionskedjorna, förändrad konsumtionsefterfrågan, ekonomins snabba återhämtning efter pandemin och den finanspolitiska stimulansen. Kriget i Ukraina och dess effekter har ökat inflationen ytterligare.

Malax församlings ekonomi har klarat av de senaste årens utmaningar bättre än väntat. Under perioden januari-november innevarande år har skatteintäkterna ökat med 10,1 procent jämfört med samma period året innan.

Kyrkoskatt och statlig finansiering

Kyrkoskatteintäkterna beräknas enligt prognoser uppgå till ca 1,5 miljoner euro år 2024 och är baserad på en skattesats om 1,90 %. Kyrkoskatten påverkas av församlingens medlemsantal, dess åldersstruktur, sysselsättning och inkomstnivå.

Den statliga finansieringen till Malax församling för skötseln av de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre beräknas uppgå till ca 114 000 euro.

KYRKOSKATTEN

Anslag 1 510 000 € (1 512 290 € budgeterades för år 2023)

BESKATTNINGSKOSTNADER

Anslag 20 600 € (20 000 € budgeterades för år 2023)

KYRKANS CENTRALFOND

Anslag 47 860 € (45 812 € budgeterades för år 2023)

PENSIONSavgift kyrkans centralfond

Anslag 68 963 € (66 954 € budgeterades för år 2023)

Församlingens verksamhets- och ekonomiplan grundar sig på riktlinjerna i den godkända strategin:

Malax församlings strategi 2023–2026: Låt vår kyrka bli ett träd

Träden är en del av Guds skapelse. Varje träd är en organisk helhet som samverkar med sin omgivning och samtidigt bär sin egen historia. Vi människor är beroende av träden som ger oss vårt syre, vi är beroende av varandra och vår omgivning. Träd i kristen tradition förknippas både med Livets träd från Uppenbarelseboken och med Jesu kors. Genom Jesu död på korset öppnas vägen till Gud och till Livet på nytt. Korset och trädet bär därmed berättelsen om Jesu död och uppståndelse.

Den sista december 2022 drogs tidigare Petalax, Bergö och Malax församlingar in och en ny, gemensam församling vid namn Malax församling - Maalahden seurakunta grundades den 1.1.2023. Malax församlings nya logo har formen av ett träd. Den nya församlingens strategi anknyter till den bilden. Strategin heter *Låt vår kyrka bli ett träd* (psalm 801) och handlar om vad vi är och vad vi vill göra.

Låt vår kyrka bli ett träd här mitt ibland oss, i din trädgård, låt det bli en plats för glädje och en vrå för enkla böner.

Malax församling är en del Kristi världsvida kyrka. Kyrkans strategi *Öppna dörrar* definierar kyrkans grunduppgift så här: "Kyrkans grundläggande uppgift, d.v.s. mission, är att främja Guds rike och förkunna Jesus Kristus som världens frälsare." Här är gudstjänsten kyrkans kännetecken och församlingens hjärta.

VI ARBETAR FÖR ETT LEVANDE GUDSTJÄNSTLIV OCH FÖR BREDD I VERKSAMHETEN

- Vi firar gudstjänst varje söndag och helgdag, i regel i alla våra kyrkor, på fasta klockslag.
- Vi har olika verksamhetsformer, något för alla åldrar: kyrkan här mitt ibland oss.
- Vi har ett levande gudstjänstliv med fokus på huvudgudstjänsten. Även ett varierat gudstjänstliv med specialgudstjänster och gudstjänster på andra platser än i kyrkorna, också i periferin, som ger ökad närhet till samhället.
- Vi talar överallt på ett frimodigt och begripligt sätt om Gud, Jesus och den Helige Ande

Ge dess rötter bördig jordmån, låt dess grenar nå till himlen.

Genom dopet upptas en människa i Guds och församlingens gemenskap och får det eviga livets gåva. Dopet är det kristna livets startpunkt. Det är också något som finns med oss hela livet. Det betyder att vi alltid får tro på och leva som om Jesu försoning och seger över synden och döden gäller just oss. När ett barn döps gläder vi oss över livets under och över det nya liv vi fått oss anförtrott. Föräldrar, faddrar och församlingen bär gemensamt ansvar för att barnen skall få lära känna Jesus Kristus och växa in i församlingens gemenskap.

VI ARBETAR FÖR ATT NÅ BARN OCH UNGA

- Vi satsar på barn och unga, på en aktiv barn- och ungdomsverksamhet förankrad i nutiden.
- Vi samarbetar med skolor och daghem. Vi skapar nätverk och letar efter samarbetspartners.
- Vi arbetar för att nå barn och föräldrar, lära känna dem och ge en relation till församlingen, som

sedan finns kvar genom livet.

Må dess frukter rättvist delas genom omtanke och kärlek.

I enlighet med kyrkoordningen ska Malax församling och dess medlemmar utföra diakoniverksamhet, vars syfte är att ge en sådan hjälp som betingas av kristlig kärlek, särskilt till dem vars nöd är störst och som inte får någon annan hjälp. Diakoni syns i kyrkan som hjälp till och stöd för den människa som befinner sig i en utsatt livssituation. Diakoni främjar rättvisa, jämlikhet och fred och bygger upp en omhändertagande gemenskap samt visar omsorg om skapelsen. Grunden för arbetet är Guds kärlek, så som den möter oss i Jesus Kristus.

Vi är också med och för ut det glada budskapet om frälsning till människor i vår närmiljö och runtom i världen, dels genom den egna verksamheten, dels genom samarbete med missionsorganisationer.

VI ARBETAR FÖR ATT VARA ETT STÖD FÖR MÄNNISKOR OCH SPECIELLT FÖR SAMHÄLLET'S UTSATTA

- Församlingen fortsätter att hjälpa och stöda, särskilt där det inte finns möjlighet till annan hjälp.
- Vår verksamhet styrs av den gyllene regelns princip: "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem." (Matt 7:12).
- Vi strävar efter att stärka människans delaktighet och förmåga att påverka sitt eget liv, sin livsmiljö och gemensamma ärenden.
- Vi försvarar vars och ens omistliga människovärde, vi främjar mänskliga rättigheter och strävar efter att upptäcka samhällseliga olägenheter och påverka så att de åtgärdas
- Vi arbetar med mission, där vi möter människor med en annan livsåskådning och för det kristna hoppet till alla.

Låt trädet växa, ge det din näring av livets vatten, gåvan av Gud.

Församlingen är en gemenskap som bildas av olika typer av människor. Målet är att församlingen är ett människonära, mångsidigt och meningsfullt samfund. Vi stöder meningsfulla gemenskaper för både medlemmarna och andra människor på området.

Nattvarden är en särskild måltidsgemenskap som vi delar med varandra och med Gud. Nattvarden är den andra heliga handlingen, det vill säga det andra sakramentet, i den lutherska kyrkan. Jesus själv har befallt sina efterföljare att dela bröd och vin, som är hans kropp och blod. Nattvarden gemenskap sträcker sig genom tid och rum. Våra kyrkors altarringar är utformade som halvcirklar för att berätta att den andra halvan av cirkeln sträcker sig in i evigheten.

Musiken genomsyrar all verksamhet i församlingen. Som skapelsegåva har musiken ett egenvärde i kyrkan, samtidigt som den har flera funktioner. Kyrkans musik är förkunnelse som väcker människor till tro och till fördjupning av tron. Kyrkans musik är också trosutövning, för musicerandet är bön och lovprisning. Genom dessa två grundfunktioner fyller kyrkans musik sin uppgift att främja Gudsmötet.

VI ARBETAR FÖR GEMENSKAP OCH VÄLKOMNANDE STÄMNING

- Vi strävar efter en nära, öppen och inbjudande anda. Låg tröskel, både till de anställda och till församlingen i allmänhet.
- Vi arbetar för mera folk till kyrkan och flera engagerade i församlingslivet.
- Vi ser nattvarden som kraftkälla för människor och uttryck för den kristna gemenskapen.
- Församlingen är en organisk helhet. Grenar kan gallras bort, löv faller på hösten, ändå består samma levande träd. Församlingen vågar omstrukturera bland verksamhetsformerna vid behov.
- Församlingens musikgrupper rekryterar aktivt nya medlemmar och medverkar i församlingens gudstjänster.
- Vi erbjuder inflyttade och invandrare verksamhet där de kan bli en del av den lokala gemenskapen och församlingen.
- Vi har en arbetsgemenskap med tillåtande och stöttande anda, med välmående anställda.

Låt vår kyrka bli ett träd som står i frihet mitt ibland oss, låt det bli ett bo för fåglar och ett hägn för den som längtar. Låt det stå och vaka över våra hem, i ständigt närhet. När vi inte längre orkar, låt oss vila på dess grenar.

Församlingens arbete är ett gemensamt arbete. För att utföra arbetet behövs både anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar. Församlingen finns till för alla människor, i livets alla skeden.

VI ARBETAR FÖR ATT VARA NÄRVARANDE I SAMHÄLLET OCH I MÄNNISKORS LIV

- Vi har gott samarbete med kommunen, välfärdsområdet, föreningar och andra aktörer.
- Vi arbetar för närvaro och relevans i samhället. Vi är nätverkande och syns ute bland folk.
- Det finns utrymme för både konservativa och liberala. Vi har öppna dörrar trots att man tänker olika i olika frågor.
- Vi uppmuntrar till delaktiga församlingsmedlemmar: att komma med idéer, bära ansvar och medverka i genomförandet av verksamheten.
- Kyrkan finns till för människor vid alla olika livshändelser, i glädje och sorg. Genom förrättningarna möter man människor i alla livsskeden.

Låt vår kyrka bli ett träd som trivs där du det har planterat. Låt det stå och visa vägen som du gett oss i din kärlek. Låt det ge oss frukt och skugga, låt det ge oss eld och värme.

Kyrkostyrelsens prognoser tyder på att de flesta församlingars ekonomi kommer att försämrans. I framtiden måste vi sannolikt utföra vårt uppdrag med mindre resurser än idag. Medvetenheten om detta bör synas i planeringen.

VI ARBETAR FÖR EN ANSVARSFULL FÖRVALTNING AV FÖRSAMLINGENS RESURSER

- På sikt behöver vi färre fastigheter. Det sammanlagda kvadratmeterantalet för de verksamhetslokaler som är i församlingens ägo ska minska. Användningen av lokalerna ska effektiveras. Vi strävar till mer flexibel användning församlingens utrymmen
- Församlingen gör upp en fastighetsstrategi.
- Sammanslagningen ger lättare jobb med förvaltningen i och med en enda enhet.
- Vi ser till att församlingens ekonomi är i balans. Vi behåller kyrkoskattesatsen i 1,90 procent. Årsbidraget ska täcka avskrivningarna.
- Församlingen ska ha yrkeskunnig, motiverad och välmående personal. Lönenivån ska vara konkurrenskraftig. Församlingen gör upp en personal- och tjänstestrategi.
- Det är vid behov möjligt att finansiera investeringar med lånefinansiering, förutsatt att den interna finansieringen räcker för att täcka låneskötselkostnaderna under hela återbetalningsperioden.
- Inkomsterna från virkesförsäljning och placeringar används till investeringar och inte till driften.

Låt det bli en livets kyrka som får tjäna dig för evigt. Låt trädet växa, ge det din näring av livets vatten, gåvan av Gud.

En miljömedveten församling

Malax församling strävar till en miljömässigt hållbar verksamhet. Församlingens strategi *Låt vår kyrka bli ett träd*, där församlingen liknas vid ett växande träd, visar på församlingen som en del i skapelsen, som vi samtidigt har ansvar för att vårda och förvalta.

Inga fastigheter värms längre med olja. Många av de större fastigheterna värms med energieffektiv jordvärme eller fjärrvärme. Inomhustemperaturen i fastigheterna hålls under vintermånaderna på måttfull nivå. I samband med renoveringar strävar man i mån av möjlighet och behov efter att uppdatera och effektivisera uppvärmningssystemen. Fastigheterna är tillräckligt isolerade, även om man i kyrkorna också är tvungen att beakta museala krav.

Församlingen täcker ett vidsträckt geografiskt område, vilket kräver att personalen rör sig med bil mellan församlingsdelarna. Personalen uppmanas att samåka och förlägga flera ärenden till samma resa i mån av möjlighet.

Församlingen äger omkring 600 ha skog. Skogen sköts i samarbete med skogsvårdsföreningen enligt uppgjord skogsbruksplan. Församlingen är medveten om skogens roll som kolsänka och bör utreda en utveckling av skogsbruksplanen i en klimatmässigt ännu mer hållbar riktning.

Vid inköp och upphandlingar kunde man ännu mer betona vikten av miljömässigt ansvarsfulla och hållbara val, likaså vid ekonomisk placeringsverksamhet.

Inom den tidsram som verksamhets- och ekonomiplanen täcker (2024-2026) har församlingen som målsättning att ansöka om och uppfylla förutsättningarna för kyrkans miljödiplom. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eftersträvar klimatneutralitet i sin egen verksamhet senast 2030. Malax församling bör vara delaktig i det arbetet.

Personalplan

Under 2024-25 görs en personal- och tjänstestrategi upp för församlingen.

Personalen

Ahlholm Annette, kyrkvaktmästare

Backman Bodil, ekonomisekreterare (40%)

Bjurbäck Anne, diakon

Broo Jenni, tf. barnledare

Brunell Peter, kantor

Englund Cay-Håkan, församlingspastor (100 %, partiellt tjänstledig, jobbar 80%)

VAKANT, ungdomsledare

Granlund Johanna, församlingssekreterare (58%)

Gullqvist Kent, kyrkvaktmästare

Holmberg Mats, kyrkvaktmästare (80%)

VAKANT, kyrkoekonom

Nyroos Kajsa, tf. ungdomsledare

Lax Katri, kantor

Norrback Kristian, kaplan

Smulter Lena, församlingssekreterare

Tornberg Tomi, kyrkoherde

West Linda, kyrkvaktmästare (70%)

Säsongsanställda under sommarhalvåret för grönområdesskötsel.

Personalförmåner

För personalen har reserverats medel i budgeten för följande ändamål:

- Personalen i församlingen har tillgång till 1h/v (Malax Fysio) - Träning för hälsan - cirkelträning under ledning av fysioterapeut
- Arbetshälsovården sköts av Ab Yritys Botnia Oy
- Alla anställda uppmuntras att delta i kurser. Kurserna finns upptagna bl.a. i "Kyrkans svenska personalutbildning". Utbildningsplanen för 2024 har godkänts av kyrkorådet hösten 2023.
- För den årliga julmiddagen för alla anställda och säsongsarbetare har reserverats medel i budgeten för 50€/person.
- För en rekreationsdag har reserverats 150€/person

Lönekostnaderna år 2024

Kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK) som trädde i kraft den 1 mars 2023 gäller fram till den 28 februari 2025. Avtalsperioden är 24 månader.

Den 1 april 2023 gjordes en allmän förhöjning på 4,5 procent i lönerna. Lönejusteringarna 2024 träder i kraft 1.2.2024 och är 2,5 procent, om inte den granskning av kyrkans lönekonkurrenskraft som inletts med stöd av tidigare avtal leder till att något annat avtalas om lönerna.

Allmänt gällande tjänster och arbetsavtalsförhållanden:

Beträffande tjänst eller arbetsavtalsförhållande, vars ordinarie tjänsteinnehavare eller arbetstare beviljats avsked under pågående budgetår, bör möjligheterna utredas om tjänsten eller arbetsavtalsförhållandet kan hållas vakant genom omstrukturering av verksamheterna. Kyrkorådet tar därefter beslut om tjänsten eller arbetsavtalsförhållandet skall lediganslås eller inte. Sommarsemestrarna bör inplaneras så att ordinarie personal i så hög utsträckning som möjligt vikarierar för varandra. Detta för att minska behovet av att anställa vikarier. Arbetet med en översyn av personalens arbetsuppgifter och -ansvar med åtföljande uppgiftsbeskrivningar är ett fortlöpande arbete.

Budgetens bindande nivåer och dispositionsplaner

I budgeten tas de anslag och uppskattade inkomster in som krävs för skötseln av uppgifterna och för att målen för verksamheten ska uppnås. Anslagen och de beräknade inkomsterna anges som bruttobelopp utan att inkomsterna dras av från utgifterna eller utgifterna från inkomsterna. Budgeten ska kunna jämföras per huvudtitel/uppgiftsområde med bokslutet för föregående år och budgeten för innevarande år. På grund av en strukturförändring (församlingssammanslagning) 1.1.2023 saknas dock bokslutet för år 2022 i tabellerna.

Kyrkofullmäktige fastställer verksamhetsmålen samt anslagens och de beräknade inkomsternas bindningsnivå. Anslaget eller verksamhetsbidraget enligt den fastställda bindningsnivån får inte överskridas och den beräknade inkomsten får inte underskridas.

I Malax församlings budget är ett anslag en till belopp och användningsändamål begränsad fullmakt som fullmäktige beviljar på huvudtitelnivå. Anslaget för varje huvudtitel är bindande till sitt nettobelopp. Beslut om ändringar på huvudtitelnivå fattas av fullmäktige. Huvudtitlarna är följande:

- Allmän förvaltning
- Församlingsverksamhet
- Begravningsväsendet

- Fastighetsväsendet
- Resultaträkningsdel
- Investeringar
- Finansieringsdel

Sedan kyrkofullmäktige godkänt budgeten kan kyrkorådet vid behov, om så inte redan gjorts i budgetförslaget som förelagts kyrkofullmäktige, för verksamhetsområdena fastställa en dispositionsplan på kostnadsställenivå. I denna justeras verksamhetsområdenas budgetförslag att motsvara den godkända budgeten. I dispositionsplanen fördelas anslagen och de beräknade inkomsterna specificerade på särskilda konton.

Administrationns överföringsposter samt de interna räntekostnaderna och -intäkterna är inte bindande poster. Fastighetsväsendets interna hyreskostnader betraktas inte heller som bindande poster. De interna utgifterna och inkomsterna utgör inte bindande budgetposter.

I dispositionsplanen presenteras mera exakta mål för verksamhetsenheterna. Respektive ansvarsperson har rätt att omdisponera anslag inom konto- och kostnadsställenivå så, att de av kyrkofullmäktige och kyrkoråd fastställda målsättningarna uppnås. Kyrkorådet kan under verksamhetsåret besluta om budgetöverföringar på kostnadsställenivå, såvida dessa inte väsentligt avviker från de verksamhetsmål som kyrkofullmäktige uppsatt. Inom huvudtitel Investeringar fattar kyrkofullmäktige avgörande beslut om inte annat särskilt har delegerats.

Malax församling kommer att i början av året 2024 uppdatera den i kap. 4 § i den nya kyrkolagen (652/2023) föreskrivna att ekonomistadgan. Ekonomistadgan godkänns av kyrkofullmäktige och med den styr kyrkofullmäktige beredningen av budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen och innehållet i dessa, förvaltningen av egendomen och finanserna, bokföringen och bokslutet samt revisionen och den interna kontrollen.

Anskaffningsförfarande

För upphandlingar över 5 000 € görs ett tjänstemannabeslut, där en kort redogörelse ges över upphandlingens kostnader. Upphandlingsrätten för kyrkoherden och kyrkoekonomen är 10 000 € (moms 0 %, engångsrätt) och upphandling som överskrider denna gräns behandlas i kyrkorådet.

Ekonomiska ramar

De beviljade anslagen bildar verksamhetens ekonomiska ramar och kyrkorådet ansvarar för att verksamheten utförs inom de ekonomiska ramarna.

Ansvarspersoner

Kyrkorådet har för budgetåret 2024 utsett tjänsteinnehavare till ansvarspersoner samt suppleanter enligt bilaga 1. Till ansvarspersonernas uppgifter hör att:

- genomföra verksamhetsplanen och förverkliga budgetens målsättningar i enlighet med beslut och anslag
- verkställa anskaffningar inom ramen för beslut och anslag
- godkänna räkningar och andra utgiftsverifikat samt kontera dessa i vederbörlig ordning
- ansvara för att kostnadsställets uppgifter handhas på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt

- kontrollera att utgiften är beaktad inom anslaget, vid behov anteckna även hänvisning till beslut, överenskommelse eller annan utredning
- utan dröjsmål överlämna godkända och konterade räkningar till ekonomikontoret för utbetalning

Respektive ansvarsperson har rätt att omdisponera anslag inom ett kostnadsställe så, att de av fullmäktige och kyrkorådet fastställda målsättningarna uppnås. Kyrkoekonomen och kyrkoherden kan under pågående budgetår om så krävs utse nya ansvarspersoner och/eller suppleanter för dessa.

3.DRIFTSEKONOMIDEL

Budgetförslaget för år 2024 grundar sig på inkomstskatteprocenten 1,90.

3.1. ALLMÄN FÖRVALTNING

Huvudtiteln Allmän förvaltning består av anslag för följande kostnadsställen: kyrkliga val, kyrkofullmäktige, kyrkorådet, ekonomiförvaltning, revision, dataadministration, personalförvaltning, arbetsskyddsverksamhet, gemensamma kansliuppgifter, kyrkobokföring och pastorsexpedition.

101 101 0000 Förvaltningsorgan

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
8 630,88 €	13 414 €	9 810 €	14 104,30 €

1011010101 Kyrkliga val

Verksamhet

Valnämnden verkställer val i församlingen enligt kyrkolagens kapitel 9 och valordningen.

Målsättning och centrala insatsområden

Inga val år 2024. Följande församlingsval blir år 2026.

Motiveringar till budgeten

Inga medel för val upptas år 2024.

Förändringar under planeringsperioden åren 2025-2026

Inga medel för val upptas år 2025 och 2026.

1011010102 Kyrkofullmäktige

Verksamhet

Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet, de ekonomiska ramarna och grundandet av tjänster. Tillsätter kyrkoråd för verkställandet av kyrkofullmäktiges beslut. Anordnar utbildnings- och informationsträffar för förtroendevalda och personal.

Målsättning och centrala insatsområden

Arbetet med församlingens strategi och fastighetsstrategi fortsätter. Försöka ordna träff där så många som möjligt från personalen och fullmäktigemedlemmarna möts.

Motiveringar till budgeten

- Kyrkofullmäktige beräknas sammanträda fyra gånger under året.
- Sammanträdesarvodena är 55 €/sammanträde och medlem.
- Kyrkofullmäktiges ordförande erhåller ett årsarvode om 250 €.
- Förvaltningssekreteraren fungerar som kyrkofullmäktiges sekreterare.
- Löner och övriga personalkostnader m.m.
- Översättning av föredragningslistor och protokoll samt den nya församlingens styrdokument till finska.

- Till kapellråden (Bergö och Petalax) har reserverats sammanlagt 4 000€

1011010104 Kyrkorådet

Verksamhet

Leder församlingsverksamheten och -arbetet. Bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Motiveringar till budgeten

- Kyrkorådet beräknas hålla 10 sammanträden under året.
- Sammanträdesarvodena är 55 €/sammanträde och medlem.
- Församlingssekreteraren fungerar som kyrkofullmäktiges sekreterare. Kyrkoherden och kyrkoekonomen fungerar som föredragande i kyrkorådet i ärenden som hör till eget verksamhetsområde.
- Experttjänster vid fastighetsfrågor.

Förändringar under planeringsperioden

- Utveckling av fastighetsstrategin, plan för det framtida fastighetsbeståndet särskilt i Malax församlingsdel.

101 105 0000 Ekonomi-, personal-, och allmän förvaltning

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
299 761,73 €	225 963 €	231 065 €	227 970,85 €

Resurser

Kyrkoekonom, ekonomisekreterare (40%)

Verksamhet

Ekonomiförvaltningen biträder kyrkorådet i skötseln av och ansvaret för församlingens ekonomi. Ekonomiförvaltningen innefattar betalningsrörelsen, bokföringen, budgeteringen samt bokslutet. Även ledning av fastighetsväsendet och begravningsväsendet, skogsbruket samt skötsel av placementsverksamhet och investeringar.

Målsättning och centrala insatsområden

- att alltid försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt.
- kontinuerligt rapportera om ekonomin till kyrkoråd och kyrkofullmäktige (på huvudtitelnivå).
- effektivt verkställande av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut angående ekonomi-frågor.

Motiveringen till budgeten

Avgiften till Kyrkans servicecentral samt löner.

Revision

Resurser

Kyrkofullmäktige har valt en revisionsammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden

Målsättning och centrala insatsområden

Revisionens uppgift är att i enlighet med god revisionsred samt kyrkostyrelsens direktiv granska att bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel och brister. Till revisionen hör också kontroll av förvaltningen.

Motivering till budgeten

BDO Audiator Ab har valts som revisionssammanslutning. Ansvarig revisor är OFGR Krister Rehn

Dataadministration

Verksamhet

Ansvara för anskaffandet av dataprogram, datorer och mobiltelefoner till församlingen. Bevaka serviceavtalen för församlingens dataprogramvaror. Församlingen har avtal med Kustens IT-central vad gäller dataadministrationstjänster.

Målsättning och centrala insatsområden

Upprätthålla välfungerande dataprogram, datorer och mobiltelefoner som arbetsredskap för personalen.

Motiveringar till budgeten

Årsavgiften för Kustens IT-central samt Elisa företags nätanslutning för kyrknätet bokförs här. Ett kontinuerligt förnyande av hårdvara men även beredskap för oförutsedda behov.

Arbetarskyddsverksamhet

Resurser

Samarbetskommissionen (SAK). Består av minst en representant för arbetsgivaren och tre valda personer som representerar medarbetarna, inklusive suppleanter. Arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktige innehar alltid ordinarie plats i gruppen.

Verksamhet

Ser till att arbetarskyddslagstiftningen efterföljs och att arbetsmiljön och arbetsförhållandena är trygga. Sköter det lagstadgade samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trivsselfaktorer och samarbetet i arbetsgemenskapen står i focus för gruppens arbete.

Motiveringar till budgeten

Inga större satsningar planeras. dock behövs lite medel vid behov för utbildning.

Kyrkoherdeämbete, övrigt kansliarbete

Verksamhet

Fungera som administrativ stödfunktion i församlingens dagliga verksamhet och ansvara för församlingens arkiv.

Målsättning och centrala insatsområden

Öppethållning av pastorskansliet. Ansvara för uppdatering av medlemsregistret, eftersom intyg, rapporter, hindersprövning och rösträtt i val grundar sig på dess riktighet. Sköta administration och utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet. Handha skötseln av församlingens arkiv.

Förändringar/utvecklingsbehov 2024

Planering av ett mer ändamålsenligt arkiv bör påbörjas.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Resurser

Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Medlemsregisterprogrammet Kirjuri.

Kyrkobokföring

Verksamhet

Skötseln, administrationen och arkiveringen av medlemsregistret. Tjänsten köps av Kustens och Ålands centralregister.

Motiveringar till budgeten

Avgiften till Centralregistret för 2024 blir 2,62 euro/medlem (2,60 €/medlem 2023)

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
13 060,79 €	17 114 €	11 440 €	11 528 €

3.2. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Huvudtitel Församlingsverksamhet består av anslag för följande kostnadsställen: gudstjänstliv, jordfästning, övriga kyrkliga förrättningar, vuxenarbete, övriga församlingssammanskomster, information och kommunikation, musik, minior- och juniorarbete, skriftskola, ungdomsarbete, familjearbete, diakoni, sjukhussjälavård, samtalstjänst, själavård, mission, internationell diakoni och övrigt församlingsarbete

101 201 0000 Gudstjänstlivet

Verksamhet

Gudstjänstlivet är församlingens primära metod för att förmedla kyrkans kärnbudskap. Församlingens gemensamma gudstjänst är grunden för all verksamhet, och all annan verksamhet har gudstjänstlivet som sitt primära mål.

Målsättning och centrala insatsområden

Gudstjänster och nattvard firas på söndagar och helgdagar som anges i kyrkoordningen varvid predikan hålls över angivna texter från kyrkohandboken. Som en del av gudstjänstlivet förrättas dop, vigslar och begravningar samt övriga förrättningar. De som är aktiva i församlingens övriga verksamhet bereds möjlighet att vara delaktiga i gudstjänsterna.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader.

Resurser

Anställda: Tomi Tornberg (kyrkoherde), Kristian Norrback (kaplan), Cay-Håkan Englund (församlingspastor), Katri Lax (kantor), Peter Brunell (kantor), Annette Ahlholm (kyrkvaktmästare), Kent Gullqvist (kyrkvaktmästare), Mats Holmberg (kyrkvaktmästare), Linda West (kyrkvaktmästare).

Frivilliga: Församlingens körer, men även textläsare och kyrkvårdar.
 Material: Kyrkliga böcker (handböcker, psalmböcker), tryckta gudstjänstformulär.
 Utsändningar via Malax lokal-TV och Petalax-Bergö Lokal-TV.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
61 112,01 €	70 541 €	76 305 €	78 594,15 €

101 202 0000 Jordfästningar

Verksamhet

Också vid jordfästningen, liksom i gudstjänstlivet överlag, förkunnas Guds ord och förverkligas kärleken till nästan (kyrkans och församlingens uppgift KL 1:2 och 4:1).

Målsättning och centrala insatsområden

Det är av största vikt att jordfästningar genomförs väl, bland annat därför att en mycket stor del av medlemmarna involveras, också medlemmar som har liten kontakt med gudstjänstlivet annars, och anhöriga ibland är mycket utsatta. Tillräckligt med arbetstid för förrättningarna bör reserveras för de anställda.

Målgrupp

Alla medlemmar i församlingen har rätt att få del av kyrkans heliga handlingar (KO 1 §4 1 mom).

Resurser

Vaktmästarna, kantorerna, prästerna, kyrkorna, bårhus och begravningsplatser.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2025	Budget 2024
42 442,46 €	45 878 €	47 542 €	48 968,26 €

101 203 0000 Övriga kyrkliga förrättningar

Verksamhet

Också vid förrättningar förkunnas Guds ord och förverkligas kärleken till nästan (kyrkans och församlingens uppgift KL 1:2 och 4:1).

Målsättning och centrala insatsområden

Vid alla förrättningar förkunnas Guds ord förutom den speciella nåd som hör till varje sakrament: Gudsgemenskap och evigt liv i dopet, välsignelse och förbön i konfirmationen, vigseln och välsignelse av hem.

Dop: på samma sätt som andra förrättningar bör dop förrättas väl, därför att dopet är det viktigaste sakramentet, och kontakten till unga familjer är en stor utmaning.

Konfirmation: tillräckligt med arbetstid för anställda behöver reserveras för skriftskolan och konfirmationen, eftersom de är en viktig och unik kontakt till tonåringarna.

Vigsel: kyrklig vigsel bör uppmuntras bland medlemmarna, till exempel genom att erbjuda församlingshemmen som bröllopsplats, allt i syfte att rehabilitera äktenskapet i vårt samhälle.

Välsignelse av hem: denna förrättning som knappast förekommer nu hos oss bör uppmuntras, som en möjlighet till kontakt till unga familjer, eller andra medlemmar som bygger hem.

Enskild nattvard: enskild nattvard med sjuka eller döende verkar att minska; information om möjlighet bland annat i predikningar och andakter.

Resurser

Vaktmästarna, kantorerna, prästerna, kyrkorna, bårhus och begravningsplatser.

Bokslut 2021	Budget pågående år 2022	Budget 2023	Budget 2024
31 853,18 €	35 724 €	36 866 €	38 720,98 €

101 205 0000 Övriga församlingssammanskomster

Verksamhet

Kyrkans uppgift är att förkunna Guds ord (KL 1:2 och 4:1), och församlingen ska vårda sig om medlemmarnas kristna tro i alla åldersklasser (KO 3:2 och 4:1).

Målsättning och centrala insatsområden

Exempel på övriga regelbundna församlingssammanskomster under 2023 är tro i vardagen i Malax, bibel- och bönegrupp i Malax, bön för alla i Malax och fredagssamlingar i Petalax.

Resurser

Barn- och ungdomsledare, diakoner, kantorer, präster, kyrkor, församlingshem och församlingens Facebook- och Youtubekanaler.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
87 607,90 €	92 021 €	93 748 €	65 454,44*

*Kyrkpressen flyttad härifrån till Information och kommunikation

101 210 0000 Information och kommunikation

Verksamhet

Att erbjuda mångsidig information i olika kanaler för att sprida församlingens verksamhet och det kristna budskapet.

Målsättning och centrala insatsområden

Församlingsmedlemmarna bjuds dels in till församlingens verksamhet, men får också del av församlingens budskap direkt genom de olika kommunikationsmedlen, samt informeras om olika aktualiteter. Detta sker veckovist genom annonsering i Kyrkpressen och lokal-tv-slingan, en uppdaterad och ändamålsenlig hemsida, anslagstavla, kungörelser och närvaro i sociala medier, samt kvartalsvist genom infobladd till alla hushåll i kommunen.

Förändringar under planeringsperioden åren 2024–2025

Tidigare har kostnaderna fördelats på flera olika kostnadsställen. Inför 2024 görs en realistisk budgetering där både lönekostnader och Kyrkpressenprenumerationer beaktas.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader, print- och tryckkostnader, prenumeration av tidningar (KP).

Resurser

Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Kyrkpressen, sociala medier, andra annonskanaler, hemsida, församlingsblad.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tidigare under många olika kostnadsställen, bl.a. annonser.	Tidigare under många olika kostnadsställen. bl.a. annonser.	1640 €	30 689,20 € *

*Kyrkpressen flyttad hit från Övriga församlingssammanskomster

101 220 0000 Musik

Verksamhet

Via musiken har församlingen möjlighet att dela sin sorg och glädje i livets olika skeden. Församlingens gemenskap är född att mötas framför altaret - musikverksamhetens centrum är i gudstjänsten.

Målsättning och centrala insatsområden

En utmaning är att gudstjänstbesökare ska hitta tillbaka till kyrkan och inte lämna hemma och delta via TV eller YouTube. Antalet kyrkobesökare är alltid betydligt större då församlingens olika körer och grupper deltar i gudstjänsten. Olika temagudstjänster har varit omtyckta så som ”Vi får säga pappa” och ”Mässa i dragspelston” och berikat församlingens gudstjänstliv.

Musik i barnverksamheten

Kantorn deltar i församlingens minior- och juniorverksamheter i Malax församlingsdel. Vi sjunger psalmer och sånger som är förknippade med kyrkoåret samt övat ”Vi får säga pappa”-mässan. Vi ska fira den mässan under vårterminen 2023.

Musik för kyrkokör och The Gospel Voice

Kyrkokörerna övar regelbundet varje vecka i alla församlingsdelar. Körerna har en bärande roll i musikgudstjänster och under allsångskvällarna. Under våren 2023 planerar vi att hålla GA-kvällar i samarbete mellan Malax och Petalax kyrkokörer. The Gospel Voice är församlingens nya kör, med 13 sångare. Kören övar varannan söndag i kyrkhemmet.

Musik i församlingens grupper

”Tro i vardag” har sina möten en gång i månaden. Gruppen diskuterar frågor kring livet: sorg, glädje, händelser i världen förr och nu. Varje möte börjar med veckans episteltexter/evangelium och psalmsång. Under året har kantorn också besökt symöten.

Musik i skriftskolan

Den nya läroplanen för konfirmandarbetet betonar vikten av att sjunga tillsammans. Kantorer deltar i församlingens skriftskola och lägren i Piispala.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader, underhåll av maskiner, upphovsrättsavgifter (Kopiosto, Teosto, CCLI), bild- och ljudmaterial.

Resurser

Kantorerna Katri Lax och Peter Brunell. Samarbetet med nejdens musikanter fortsätter och är en viktig tillgång i olika gudstjänster, förrättningar och sångtillfällen.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
52 600,88 €	63 668 €	68 548 €	71 805,34 €

101 231 0000 Småbarnspedagogik

Verksamhet

Söndagsskolan, familjeklubben och besök till daghemmen är ett led i församlingens kristna fostran. Dess uppgift är att ge barn möjlighet att lära känna Jesus. Familjeklubben; att föräldrar får umgås med andra föräldrar och barnen får träffa jämnåriga är en viktig aspekt för välmående och social kunskap. Familjearbete: stöda småbarnsfamiljer i olika situationer.

Målsättning och centrala insatsområden

Vi fortsätter hålla söndagsskola i Sockenstugan varje söndag kl. 10-11 med undantag av familjegudstjänster och skollov.

Familjeklubben ska verka på Bergö, i Petalax och i Övermalax och vi träffas en förmiddag/vecka på varje ställe.

Daghemsbesök ska bli en rutin där någon från församlingen besöker daghem och gruppfamiljedaghem regelbundet och håller en andakt anpassad för målgruppen.

Dagklubben är lagt på is åtminstone under vårterminen p.g.a. få barn.

Målgrupp

Söndagsskolan är för barn i åldern 3- , Familjeklubben är till för föräldrar eller annan vuxen som är hemma med barn under skolåldern. Besök i daghem gäller de daghem och gruppfamiljedaghem som finns i kommunen.

Förändringar/utvecklingsbehov 2024

Familjearbete: småbarnsföräldrar ska få möjlighet att ta hjälp från församlingen i hemmet. Barnledaren åker hem till familjen och t.ex. är med barnen någon timme medan vårdnadshavaren har tid att åka och handla eller vila. Detta för att underlätta vardagen hos familjen och stöda föräldrarna i den kristna fostran samt deras andliga utveckling. Behovet ses utifrån varje enskild familj. Ledord för denna verksamhet är; flexibilitet, lyhördhet, välmående.

Motiveringar till budgeten

Löner, material. Arvoden till hjälpledare.

Resurser

Hjälpledare sköter söndagsskolan. Ungdomsarbetsledaren hjälper till att koordinera och stöda hjälpledarna. Barnledaren håller familjeklubbarna. Besöken i daghemmen sköts främst av barnledaren och kyrkoherden men kan även innefatta annan personal t.ex. kantorer.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
24 160,94 €	26 410 €	61 724 €	61 697,82

101 235 0000 Konfirmandundervisning

Verksamhet

Ordna meningsfull konfirmandundervisning som stöder den ungas mognadsprocess både som kristen och som medmänniska

Målsättning och centrala insatsområden

Skriftskolan hålls gemensamt för ungdomar i Malax, Petalax och Bergö som tidigare. Skriftskolan 2023-2024 har över 80 konfirmander. Det ordnas dagskriftskola samt ett sportlovsläger och två läger vid Piispala i juni.

Målgrupp

Församlingsmedlemmar som fyller 15 år konfirmationsåret och äldre.

Motiveringar till budgeten

Löner, material, livsmedel. Transport- och lägerkostnader.

Resurser

Ungdomsarbetsledaren, kyrkoherden, kantorer, kaplan, ungdomsledare, barnledare, hjälpledare och ev. assistenter.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
74 405,66 €	76 962 €	78 720 €	80 018,28 €

101 236 0000 Ungdomsarbete

VERKSAMHET FÖR BARN I SKOLÅLDERN

Verksamhet

Minior/junior verksamhet stöder den kristna fostran och ordnar aktivitet för barn efter skolan eller kvällstid. På minior/junior får barnen lära sig vad som står i Bibeln och om kyrkans gemenskap. Genom en trygg gemenskap ska barnen våga vara sig själva och fundera kring kristendomen.

Målsättning och centrala insatsområden

Ledaren ska på ett lättsamt sätt lära ut vad kristendomen handlar om och vad det innebär att vara en god medmänniska. Ledaren ska även vara öppen för olika frågor som barnen kan ha. Minior/junior grupper fortsätter i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö en eftermiddag/kväll i veckan på varje ställe.

Målgrupp

Barn i skolåldern i Petalax, Malax och på Bergö.

Motiveringar till budgeten

Löner, material, mellanmål. Läger och utfärder.

Resurser

Barnledare, ungdomsarbetsledare, hjälpledare.

UNGDOMSVERSAMHET

Verksamhet

De unga ska få vara delaktiga och bli hörda. De ska få möjlighet att växa in i församlingsgemenskapen.

Målsättning och centrala insatsområden

I Malax fortsätter samarbetet med Malax kommun med öppet hus-verksamheten ungdomssocken på Sockenstugan onsdagar kl. 18-21 och fredagar 18-22.

Ungdomskvällarna fortsätter även i Petalax och på Bergö.

Hjälpledarutbildningen fortsätter att ordnas för konfirmerade i Malax församling. Även Korsnäs församling är med på utbildningen.

Målgrupp

7-klassister och äldre.

Motiveringar till budgeten

Löner, material. Deltagande i UK.

Resurser

Ungdomsarbetsledaren koordinerar med hjälpledare, föräldrar, kiosk och fungerar som ledare på fredagskvällar. Hjälpledare är med på olika träffar som ledare.

Ungdomsarbetsledaren och ungdomsledaren handleder hjälpledarna i arbeten i de olika grupperna.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
94 756,45 €	91 164 €	61 962 €	75 092,26 €

101 241 0000 Diakoni

Verksamhet

Diakoni utgår från den kristna kärleken. Det diakonala uppdraget till kyrkan och alla kristna innebär omsorg om medmänniskan till kropp, själ och ande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst och ingen annan hjälp ges. Genom att möta och stötta klienterna strävar diakonen att hjälpa individen att hitta sina egna resurser.

Målsättning och centrala insatsområden

- Möta fattigdomen och de utsatta i samhället.
- Försvara människovärdet och vara en röst för dem som saknar en röst.
- Erbjuda konfidentiellt samtalsstöd/själavård och lindra människors ensamhet.
- Ge stöd vid plötslig livsförändring/kris.
- Ge tillfällig ekonomisk hjälp samt erbjuda ekonomisk rådgivning.
- Erbjuda hjälp i kontakten med myndigheter.
- Göra hembesök samt enskilda besök på boenden/inrättningar.
- Anordna två sorgegrupper under året
- Uppvaktning av församlingsmedlemmar, ev. födelsedagsfest för (70)75-åringar.
- Ansvara och koordinera Julhjälpen-insamlingen samt samverka med övriga aktörer.
- Arbeta förebyggande och motarbeta utanförskap och marginalisering.
- Diakonalt familjearbete.
- Ungdoms- och konfirmandarbete.
- Invandrarsarbete.
- Psykosocialt arbete.
- Missbrukarvård och drogförebyggande arbete.
- Samarbeta med prosteriets övriga diakoniarbetare
- Omsorgsarbete (personer med intellektuell funktionsnedsättning).

Motiveringar till budget

Löner. Diakonala bidrag till hjälpbehövande.

Resurser

Diakon Anne Bjurbäck. (Tf. ungdomsledare Kaisa Nyroos, 20 % diakoni).

Katrina diakoniprogram.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
49 305,34 €	54 047 €	72 720 €	74 887,10 €

101 242 0000 Familjerådgivning

Församlingen betalar en avgift till kyrkans familjerådgivning i Vasa enligt hur församlingsmedlemmarna har använt tjänsten. För år 2024 har budgeterats 8 000 € för familjerådgivning.

Budget 2023	Budget 2024
8 000 €	8 000 €

101 243 0000 Sjukhussjälavård

Församlingen betalar en avtalsenlig avgift till sjukhussjälavården i Vasa. För år 2024 har budgeterats 5071,72 € för sjukhussjälavården.

Budget 2023	Budget 2024
4 924 €	5 071,72 €

101 244 0000 Samtalsjänst

Församlingen betalar en avtalsenlig avgift till Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) för samtals tjänsten. För år 2024 har budgeterats 1 300 € för samtals tjänsten.

Budget 2023	Budget 2024
1 340 €	1 300 €

101 260 0000 Mission

Verksamhet

Mission utgör en av kyrkans grundläggande uppgifter och innebär att sprida evangelium med ord och gärning – att möta människor och dela det kristna hoppet. Mission och internationell diakoni har också som målsättning att förbättra människors livsvillkor genom att erbjuda hälsovård, utbildning, arbete, tillgång till rent vatten och mat samt direkt nödhjälp i världens katastrofområden.

Målsättning och centrala insatsområden

- Diakonen är missionsansvarig i församlingen.
- Missionssyfoöreningarna samlas regelbundet till s.k. vardagsgudstjänster. Andakt, bön, psalmsång, kaffeservering är viktiga inslag i samlingarna. Ibland kommer en inbjuden gäst till symötessamlingarna.
- Genom s.k. kaffepengar samlar symötesdeltagarna aktivt in pengar till missionen.
- Håller kontakt med avtalsmissionärerna som församlingen har inom Finska missionssällskapet (Anna och Bertrand Tikum som tillsvidare är i Senegal) och Rut Åbacka i Kenya (SLEF).
- Tar del av regelbundna brev som missionärerna skickar till sina understödjare.
- Ordnar träffar med missionärerna när de är i Finland.
- Symötessamlingarna skapar gemenskap och förebygger ensamhet.
- En julauktion till förmån för missionen och Julhjälpen anordnas.
- Lotterier ordnas till förmån för missionen och Julhjälpen.
- Symötesdeltagarna bidrar till Julhjälpen med stickade sockor och vantar.
- Symötesdeltagarna stickar sockor till alla barn som blir döpta i Malax.

Motiveringar till budget

Lönekostnader. Ekonomiska bidrag till missionsorganisationer enligt avtal för totalt 20 000 €.

Resurser

Missionssyfoeringarna.

Diakoniarbetarna Anne Bjurbäck samt övriga anställda i församlingen.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
22 681,04 €	25 325 €	30 914 €	35 391,42 €

3.3. BEGRAVNINGSVÄSENDET

401 Förvaltning av begravningsplatser

Verksamhet

Uppfylla församlingens lagstadgade uppgift att ombesörja begravningsverksamhet.

Målsättning och centrala insatsområden

Sköta uppgifter på begravningsplatsen inom administration, planering, anläggning, underhåll samt uppgifter förknippade med begravningar.

Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. Besökarna ska kunna förvänta sig en fridfull och vacker miljö då de besöker anhörigas gravar.

Personalen finns till hands utan att vara påträngande. Samtidigt som skötseln av begravningsplatserna skall vara rationell ska besökarna få uppleva att området vid just deras gravplats har ägnats omtanke.

Under 2023 sköts begravningsplatserna och alla områden ändamålsenligt genom sedvanligt underhåll, i enlighet med protokollet från fastighetsgranskningen.

Fortsätta med digitaliseringen av gravbokföringen.

Målgrupp

Församlingens primära skyldighet är att tillhandahålla gravplatser för kommuninvånare, samt i mån av möjlighet för övriga avlidna.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader. Avgifter för Katrina kyrkogårdsprogram.

Resurser

Vaktmästare Annette Ahlholm, Kent Gullqvist, Mats Holmberg och Linda West. Säsongs- och sommaranställda. Församlingssekreterare Johanna Granlund och Lena Smulter. Gravbokföringsprogrammet Katrina Kyrkogård.

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
			14 115,18 €

Förändringar/utvecklingsbehov under perioden 2024-2026

	Tidsram, aktuellt inom:
MALAX	
Gamla begravningsplatsen vid kyrkan: behov av att iståndsätta och förnya växtlighetsområden: gamla träd, granhäck	5 år
Grundförbättring av grusgångar	5 år
Minneslunden: Utveckling av minneslunden	pågående
Hoppet: Gräsmattsområden som ej är i bruk för gravar utvecklas till äng	5 år
Kyrkskvären: behov av att iståndsätta och förnya växtlighetsområden: gamla träd	5 år
Stemmuren mot Kyrktået: behov av att reparera och förnya konstruktioner	1-2 år
PETALAX	
Grundförbättring av grusgångar	5 år
Utveckling av minneslunden	pågående
Kvarnholmsback: behov av att iståndsätta och förnya växtlighetsområden: uppsnygning	2-3 år
BERGÖ	
Behov av att iståndsätta och förnya växtlighetsområden: gamla träd	5 år
ALLMÄNT	
Uppdatering av maskinpark och redskap	Vid behov
Beredskap för klimatförändringens effekter, t.ex. torka och skyfall	
Utveckling av plantering vid avtalsgravar, mer ändamålsenliga växtval	1-2 år
Utveckling av komposteringsystem för löv och annat trädgårdsavfall	2-3 år

403 Fastigheter på begravningsplatser

BÅRHUSET OCH SERVICEBYGGNADEN I MALAX

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026
	Bårhuset				
1	Tvättning av fasader, tak och stuprör	genast, eget arbete, ev. Liftkostnad	500	0	0
2	Reparationsmålning av fasader, tak och stuprör		2500	0	0
	Summa		3 000	0	0
	Servicebyggnaden vid begravningsplanen				
1	tak över sopkärl / Molok behållare?	hurudan sophantering	0	5000	0
	Summa		0	5000	0

BÅRHUSET-SERVICEBYGGNADEN I PETALAX

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026
1	Ventilationen kollas, för hög värme i sprinklhuset (se kyrkan)	?? I samband med områdets övriga ventilation	0	0	0
2	Nätverksuppkoppling av värmepump	wlan	500	0	0
4	Sprinklersystemet		0	0	0
5	Elarbeten	på begravningsplanen	500	0	0
6	Övrigt underhåll		700		
	summa		1700	0	0

Bokslut 2021	Budget pågående år 2022	Budget 2023
2 673,63 €	6 834 €	1 555 €

Gravskötselavtal

Gravskötseln finansieras med gravskötselavgifter som bokförs i särredovisade gravskötsselfonder.

3.4. FASTIGHETSVÄSENDET

Malax församling har tre kyrkor, tre (fyra) församlingshem samt flera andra byggnader som stöd för verksamheten. Församlingarna använder kulturhistoriskt värdefulla kyrkor och föremål. Kyrkobyggnaderna med sina inredningar och värdeföremål är viktiga kulturmiljöer i vårt land. Församlingen är ansvarig för sin kulturhistoriskt värdefulla egendom.

Samtidigt är fastighetsmassan i församlingen stor och en del fastigheter har fortsättningsvis låg användningsgrad. Kyrkofullmäktige har år 2023 uppgjort en fastighetsstrategi för Malax församling.

Budgetförslaget för fastighetsväsendet i sin helhet finns bifogat som bilaga 2.

101 502 0000 Malax kyrka

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026
1	Tvättning, reparationsmålning, fönsterreparation	enligt skild beräkning (en investering)	(33 000)	0	0
2	Fönster på högra sidan av altaret, färg flagnar (insidan)	skrapas och målas	0	0	0
3	Korsets skick på klockstapeln, korset vridigt sig?	kontrolleras, åtgärdas vid behov	500	0	0
4	Plåtarbete anslutning långfarstun / klockstapelvägg		400	0	0
5	Nya gångmattor	konstfiber mattor, under utredning	0	0	10 000
6	Nya skyltar (bleknat bort)	sprinkler mm...	300	0	0
7	Sprinkler, tryckkärlstestning	undersöks när och hur, lagstadgat	0	1000	0
8	Kyrkdörrarnas lås vid utrymning, grön gubbe vid sakistian (på kyrksalssidan)? Västra sidans dörr kortas?	utanpå liggande lås (insidan), "pikasalpa"?, används vid utrymning, kollas utgångsvägar (disk med räddningsverket?)	1000	0	0
9	Låset på mellandörren från klockstapeln	ny låscylinder	300	0	0
10	Otät ingångsdörr från rampen (vind), drar in vatten och snö	svårt att åtgärda, undersöks	500		
11	kyrklockornas "kläpp" nötta	kan inte enkelt åtgärdas	0	0	0
12	Färgflagngng I tak (-kupolen)	följs upp	0	0	0
13	Takfärg flagnar på en del ställen	reparationsmålning inkl. rengöring	0	4000	0
14	Byte av lysrör (alla)	54 st (enligt armaturförteckningen)	0	0	0
	- byte till LED lysrör, ca 40 €/st	håller längre än vanliga lysrör, "flädrar" inte, 4000 €	4500	0	0
15	Övrigt underhåll		1 500		
	Summa		9 000	5 000	10 000

101 502 0001 Petalax kyrka

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Takstegsplåten, färgen flagnar	målning (eget arbete, endast färgkostnad)	150	0	0
2	Alarm till bevakningscentral	kamera, inbrott, lagt på is	0	0	0
4	Färgflagnar på fönsterkarmen till höger om altaret	utförs i samband med andra små målningsarbeten	300	0	0
5	Färgflagnar på bänkarnas ryggstöd	utförs i samband med andra små målningsarbeten	0	0	0
6	Rengöring av alla skvalkoppar	rengöring av brunnarna (eget arbete)	0	0	0
7	Ljudanläggningen	lagt på is	0	0	0
8	Brunn utanför sakristian	kollas, rengörs, regnvattenavlopp?, eget arbete	0	0	0
9	Räddningsplan och handlingar uppdateras	brandalarm, sprinkler	500	0	0
10	Övrigt underhåll		1550		
	summa		2500	0	0

101 502 0002 Bergö kyrka

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Sprickor i väggpapp		1000	0	0
2	Läckage vid predikstolen		1000	0	0
3	Service av luftvärmepumpar	rengöring av filter (vaktm.), service vart tredje år	0	0	500
4	Avfallstak		0	2000	0
5	Övrigt underhåll		2000		
	summa		4000	2000	500

Jämförelse, kyrkorna:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Malax kyrka	71 506,26 €	74 059 €	87 891 €	90 373,73 €
Petalax kyrka	37 589,24 €	39 588 €	47 239 €	43 243,16 €
Bergö kyrka	13 865,96 €	18 354 €	31 735 €	32 017,40 €

101 506 0000 Kyrkhemmet i Malax

Målsättning och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Rivning	Ekonomikontoret-pastorskansliet-KH	120 000	0	0
	Summa		120 000	0	0

30 000 € anslås för planering av samlingsutrymme som följd av rivningen av Kyrkhemmet.

101 506 0001 Petalax församlingshem

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
Församlinghemmet					
1	Färgskador i tak och fläck på bakvägg	undersöks, taklucka inifrån, renoveringsmålning	0	2500	0
2	Golv i tambur	målas	0	0	1500
3	dörrskada vid regel, ing.dörr till salen	limmas, utfört?	0	0	0
4	kolla ventilationens funktion (vindsaggregatet fungerar bara manuellt), skolning, filterbyte / service	förslag, Petri Tikkala ATN Automation	0	1000	0
5	Service av luftvärmepumpar och ventilationen	vartannat /vart tredje år	0	0	1500
6	Altarhyllan, missfärgningar p.g.a kvistar	kvistlackeras och målas	0	400	0
7	Rensning av alla rännor och stuprörsbrunnar	årligen! (se nedan), eget arbete	0	0	0
9	Kollas utebelysningen vid församlingshemmet	??	0	500	0
10	Granska kryprummet för eventuella skador	eget arbete	0	0	0
11	Övrigt underhåll		1000		
	summa		1000	4400	3000
Kansliet (FH 2-vån.)					
1	Övrigt underhåll		1450	0	0
	summa		1450	0	0

101 506 0002 Bergö församlingshem

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Service av luftvärmepumpar	rengöring af filter (vaktm.), service vart tredje år	0	0	500
2	Projektorduk		500	0	0
3	Ljudanläggningen		0	0	3000
4	Avfallstak		0	2000	0
5	Övrigt underhåll		1300		
	summa		1800	2000	3500

101 506 0003 Församlingshemmet i Övermalax

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Ny brandalarmcentral och adresserbara detektorer / alt. ändring av brandalarm till brandvarnarsystem	system + diverse, wc:er saknar detektorer	0	6500	0
2	Källaren sätts I undertryck	fläkt			
3	Byte av armaturer i belysningsstolpar , justering av stolpar	alt. nya och lägre stolpar	0	4000	0
4	Trägolvet skadat av dubbskor	gångmatta skaffas?, bredd lika gång	600	0	0
5	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år	0	0	1500
6	Övrigt underhåll		900		
	Summa		1500	10 500	1500

Jämförelse mellan församlingshemmen:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kyrkhemmet i Malax	63 633,37 €	79 542 €	91 507 €	120 000 €
Petalax församlingshem	13 510,06 €	21 898 €	34 314 €	38 416,72 €
Bergö församlingshem	24 445 €	29 127 €	39 721 €	35 374,61 €
Övermalax församlingshem	33 558,27 €	46 988 €	49 433 €	52 579,59 €

101 507 0000 Malax prästgård / pastorskansliet

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Dränering av baksidan		0	8 000	0
2	Isolering på mellantak		500	0	0
3	Fönster ovanom ingång sätts på gångjärn		0	0	0
4	Insulit på ytterägg + tapeter	rum ovanom aulan, gavelrummet mot ån	0	0	0
5	Byte av 2 st WC-stolar		800	0	0
6	Reservutgångsstegar / utgångsbelysning		0	0	0
7	Ventilation vindsrum		400	0	0
8	Underhåll		1 300		
	Summa		3 000	8 000	0

101 507 0001 Petalax prästgård

Målsättning och centrala insatsområden:

Prästgården säljs under 2024. En lösning för arkivet behöver hittas.

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Flytt av arkivet	vart?	1000	0	0
	summa		1000	0	0

101 507 0002 Bergö prästgård

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Trappräcke på huvudingångstrappa	förnyas (delvis), målas	600	0	0
2	Glesa ytterdörrar och dörrhandtag sönder	justeras, förses med nya tätningar, handtag repareras eller byts, alt. byts till helt ny dörr	800	0	0
3	Gles VF -dörr / tränger delvis + lås sönder	justeras, förses med nya tätningar, låset repareras, alt. byts till ny dörr	600	0	0
4	Fönster på framsidan fastmålade	skärs upp	100	0	0
5	Rensa rännen	skall utföras årligen	200	200	200
6	Farstukvist målas, samt vita ytor	farstukvist, dörr-fönsterkarmar-bågar-foder	0	2000	0
7	Lås till SR norra sönder	repareras / byts	200	0	0
8	uttag lös på vinden	repareras / byts	200	0	0
9	hela elsystemet granskas	endast granskning i detta skede	400	0	0
10	buskar tas bort / flyttas	min. 2 m från väggen	400	0	0
11	ny plåt framför spisen	min 600 mm bred	300	0	0
12	söndriga rännen (skäggbräden?, inte beaktade)	byts till nya (45 €/m monterade inkl. gla bort)	0	2250	0
13	Övrigt underhåll		200		
	Summa		4 000	4450	200

Jämförelse mellan prästgårdarna:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Malax prästgård	15 273,12 €	32 045 €	31 419 €	33 538,07 €
Petalax prästgård	€	20 236 €	23 443 €	12 647,38 €
Bergö prästgård	-2 562,07 €	-2 058 €	-3 567€	26,99 €

101 508 0000 Länergård Tistronskär

Ingen verksamhet på Tistronskär, inga åtgärder.

101 509 0000 Sockenstugan i Malax

Målsättningar och centrala insatsområden:

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
1	Målning av plåttak	på framtiden	0	0	0
2	Sökande efter takläckage, inplåtning av skorstenar	läckage vid köket, vatten runnit in	2000	0	0
3	Glasruta sönder	ny ruta			
4	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år	500	0	0
5	Övrigt underhåll		1000		
	Summa		3500	0	0

101 509 0003 Övriga byggnader i Malax

Målsättningar och centrala insatsområden 2023:

Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

I budgeten är en försäljningsvinst på 10 000 € för Lillegård inräknad.

2024-2026:

Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

101 509 0001 Övriga byggnader i Petalax

Målsättningar och centrala insatsområden 2023:

Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

2024-2026:

Sedvanligt underhåll enligt bifogad fastighetsbudget.

Jämförelse:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sockenstugan	7 127,45 €	6 190 €	13 253 €	13 423,59 €
Malax, övriga	120,83 €	650 €	900 €	927 €
Petalax, övriga	2 549,60 €	255 €	655 €	2 614,65 €

101 507 0000 Bostadsfastigheter, aktier

Bostads Ab Norrback radhus, vederlag 290 €

101 510 0000 Jord- och skogsbruk i Malax

Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt. Pågående investering: Stenskär.

101 510 0001 Jord- och skogsbruk i Petalax

Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt.

101 510 0002 Jordbruk på Bergö

Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt.

Jämförelse:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Malax	-21 502,55 €	-34 328 €	-34 628 €	- 71 151,84
Petalax	-23 567,25 €	-41 700 €	3 850 €	(Skogsintäkter Malax ovan) -54 639,50 €*
Bergö	-201,07 €	-145 €	150 €	154,50 €

*Försäljningsvinst, Petalax prästgård

Budgeten för skogsbruket har uppgjorts av Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Inkomster av rotförsäljning och leveransförsäljning.

Kostnader för avverkning, transport, plantering, markberedning och övrigt. (Bilaga).

Snöplogning och gravgrävning sköts med köptjänster.

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR MALAX FÖRSAMLING

Som avskrivningsmetod används linjär avskrivning och avskrivningstiderna har fastställts enligt kyrkostyrelsens senaste rekommendationer.

1. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR			
Dataprogramvara	Linjär avskrivning	5 år	
2. MATERIELLA TILLGÅNGAR			
Jord och vattenområden	Inga avskrivningar		
Byggnader och konstruktioner			
Kyrkor	Linjär avskrivning	40 år	
Församlingshem	Linjär avskrivning	20	år
Prästgårdar	Linjär avskrivning	20 år	
Övriga verksamhetsbyggnader	Linjär avskrivning	15 år	
Service- och ekonomibygnader	Linjär avskrivning	10 år	
Fasta konstruktioner och maskiner			
Fasta markkonstruktioner och anläggningar	Linjär avskrivning	10-20 år	
Övriga fasta maskiner, anläggningar	Linjär avskrivning	5-15 år	
Orglar och kyrkklockor	Linjär avskrivning	10-20 år	
Maskiner och utrustning			
Transportmedel	Linjär avskrivning	5 år	
Övriga maskiner och inventarier	Linjär avskrivning	5 år	
Övriga materiella tillgångar			
Värde- och konstföremål	Inga avskrivningar		
Pågående anskaffningar	Inga avskrivningar		

Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna
och övriga långfristiga placeringar

Aktier och andelar

Inga avskrivningar

Grundförbättringar på byggnader och andra

fasta konstruktioner

Hälften av ovannämnd avskrivningstid

Nedre gräns för aktivering för bestående aktiva är 5 000 €, d.v.s. anskaffningar under 5 000 € kostnadsförs.

4. INVESTERINGSDELEN

Församlingen gör under 2024 följande investeringar:

MALAX KYRKA

Reparationsmålning, fönsterreparation 33 000 €

BERGÖ KYRKA

Lyftanordning för takkronan 8 000 €

STENSKÄR

Byggande av väg och bro, inledande arbeten 15 000 €

Nr	Åtgärder	Kommentar	2024	2025	2026
1	Stenskar				
	- Byggande av bro till stenskar (+ väg före bron)	planering, entreprenadförfarande	15 000	5 000	1 500
	- arbetet måste påbörjas senast vintern 2025 (2026)	meddelande till RFV 30 dagar före start	0	170 000	20 000
	- ersättning till Ahlgrundsvägens väglag	före brobygget inleds	0	7000	0
	- ersättning till Lundebo fast. / Blomster	enligt avtal (40 % då broarbetet inleds)	0	12 920	0
	- ersättning till Fiskeskär fast. / Ljungqvist	enligt avtal (40 % då broarbetet inleds)	0	12 320	0
	- huggning och grundning av vägar på Stenskar (ca 2,3 km)	efter brobygget (nettokostnad, skogsink. från ca 2,3 ha bortdragen)	0	0	5 000
	- vägar på Stenskar	ca 2,3 km totalt	0	0	0
	- resterande ersättningar (30 %)	till Lundebo och Fiskeskär (då vägar klara)	0	0	0
	Summa		15 000	207 240	26 500

5. RESULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningen för budgeten 2024 visar ett överskott på 12 320,14 €.

	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetsintäkter	-122 903,00	-192 082,45
Ersättningar	-1 800,00	-1 854,00
Försäljningsintäkter		-35 000,00
Avgiftsintäkter	-32 690,00	-39 432,70
Hysesintäkter	-33 913,00	-28 280,75
Skogsbruksintäkter	-54 000,00	-85 000,00
Kollekter, insamlingar och donationsmedel		-2 000,00
Understöd och bidrag	-500,00	-515,00
Verksamhetskostnader	1 451 229,00	1 555 024,17
Personalkostnader	872 682,00	883 481,22
Löner och arvoden	705 684,00	713 575,23
Lönebikostnader	166 998,00	169 905,99
Köpta tjänster	279 797,00	424 318,12
Hyeskostnader	7 856,00	7 529,68
Material, förnödenheter och varor	231 360,00	177 330,90
Inköp under räkenskapsperioden	231 360,00	177 330,90
Beviljade bidrag	29 000,00	37 030,00
Övriga verksamhetskostnader	30 534,00	25 334,25
VERKSAMHETSBIDRAG	1 328 326,00	1 362 941,72
Kyrkoskatteinkomster	-1 512 290,00	-1 510 000,00
Statlig finansiering	-111 241,00	-114 578,00
Beskattningskostnader	20 000,00	20 600,00
Avgift till kyrkans fond	112 766,00	116 823,00
Finansiella intäkter och kostnader	5 100,00	5 253,00
Ränteintäkter	-1 000,00	-1 030,00
Övriga finansiella intäkter	-900,00	-927,00
Räntekostnader	7 000,00	7 210,00
ÅRSBIDRAG	-157 339,00	-118 960,28
Avskrivningar och nedskrivningar	116 502,00	106 640,14
Avskrivningar enligt plan	116 502,00	106 640,14
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-40 837,00	-12 320,14
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-40 837,00	-12 320,14

6. BUDGETEN 2024 PER KOSTNADSSTÄLLE

Resultatenhet		Huvudbokskonto		BUDGET 2023	BUDGET 2024
1006010000	Resultaträkningsdel	500000	Kyrkoskatt	-1 512 290,00	-1 510 000,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Kyrkoskatteinkomster		-1 512 290,00	-1 510 000,00
1006010000	Resultaträkningsdel	511000	Statlig finansiering	-111 241,00	-114 578,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Statlig finansiering		-111 241,00	-114 578,00
1006010000	Resultaträkningsdel	520000	Andel av beskattningskostnader	20 000,00	20 600,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Beskattningskostnader		20 000,00	20 600,00
1006010000	Resultaträkningsdel	530000	Avgifter till Kyrkans centralfond	45 812,00	47 860,00
1006010000	Resultaträkningsdel	535000	Avgift till Kyrkans pensionsfond	66 954,00	68 963,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Avgift till kyrkans fond		112 766,00	116 823,00
1006010000	Resultaträkningsdel	601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-1 000,00	-1 030,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Ränteintäkter		-1 000,00	-1 030,00
1006010000	Resultaträkningsdel	605000	Utdelningsintäkter	-900,00	-927,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Övriga finansiella intäkter		-900,00	-927,00
1006010000	Resultaträkningsdel	610000	Räntekostnader för lån	7 000,00	7 210,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Räntekostnader		7 000,00	7 210,00
1006010000	Resultaträkningsdel	Finansiella intäkter och kostnader		5 100,00	5 253,00
1006010000	Resultaträkningsdel	ÅRSBIDRAG		-1 485 665,00	-1 481 902,00
1006010000	Resultaträkningsdel	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-1 485 665,00	-1 481 902,00
1006010000	Resultaträkningsdel	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		-1 485 665,00	-1 481 902,00
1011010000	Förvaltningsorganen	400000	Mötesarvoden	7 400,00	7 622,00
1011010000	Förvaltningsorganen	400500	Årerssättningar och ersättning av inkomstbortfall	250,00	257,50
1011010000	Förvaltningsorganen	Löner och arvoden		7 650,00	7 879,50
1011010000	Förvaltningsorganen	410000	Socialskyddsavgifter	21,00	21,63
1011010000	Förvaltningsorganen	412000	Pensionskostnader	271,00	279,13
1011010000	Förvaltningsorganen	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	18,00	18,54
1011010000	Förvaltningsorganen	Lönebikostnader		310,00	319,30
1011010000	Förvaltningsorganen	Personalkostnader		7 960,00	8 198,80
1011010000	Förvaltningsorganen	437200	Resekostnader (utomstående)	1 050,00	1 081,50

1011010000	Förvaltningsorganen	Köpta tjänster		1 050,00	1 081,50
1011010000	Förvaltningsorganen	467000	Livsmedel	300,00	309,00
1011010000	Förvaltningsorganen	473800	Gåvor och uppvaktning	500,00	515,00
1011010000	Förvaltningsorganen	Inköp under räkenskapsperioden		800,00	824,00
1011010000	Förvaltningsorganen	Material, förnödenheter och varor		800,00	824,00
1011010000	Förvaltningsorganen	489000	Övriga bidrag		4 000,00
1011010000	Förvaltningsorganen	Beviljade bidrag			4 000,00
1011010000	Förvaltningsorganen	Verksamhetskostnader		9 810,00	14 104,30
1011010000	Förvaltningsorganen	VERKSAMHETSBIDRAG		9 810,00	14 104,30
1011010000	Förvaltningsorganen	ÅRSBIDRAG		9 810,00	14 104,30
1011010000	Förvaltningsorganen	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		9 810,00	14 104,30
1011010000	Förvaltningsorganen	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		9 810,00	14 104,30
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	325000	Övriga avgifter och ersättningar	-360,00	-370,80
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Avgiftsintäkter		-360,00	-370,80
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	372000	Ersättning för företagshälsovård	-500,00	-515,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Understöd och bidrag		-500,00	-515,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Verksamhetsintäkter		-860,00	-885,80
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	401000	Ordinarie personals löner	119 505,00	123 090,15
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	402000	Visstidsanställdas löner	4 000,00	4 120,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Löner och arvoden		123 505,00	127 210,15
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	410000	Socialskyddsavgifter	2 130,00	2 193,90
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	412000	Pensionskostnader	30 000,00	30 900,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	2 000,00	2 060,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Lönebikostnader		34 130,00	35 153,90
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Personalkostnader		157 635,00	162 364,05
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	430000	Posttjänster	4 500,00	1 500,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	431200	Annonser		1 000,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	432000	Kontorstjänster	400,00	412,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	432100	Finansierings- och banktjänster	1 905,00	1 962,15
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	433000	ICT-tjänster	21 050,00	21 681,50
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	715,00	736,45
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	437000	Resekostnader (egen personal)	4 600,00	4 738,00

1011050000	Ekon. pers. förvaltn	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	115,00	118,45
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	40,00	41,20
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	439000	Utbildningstjänster, personalen	1 000,00	1 030,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	439300	Företagshälsovård	3 700,00	3 811,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	440000	Experttjänster	8 920,00	4 000,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	440700	Upphovsrättsavgifter	765,00	787,95
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	442000	Verksamhetsförsäkringar	1 100,00	1 133,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	446500	Servicecentralavgifter Kyrkans servicecentral	12 000,00	12 360,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	447000	Övriga tjänster	550,00	566,50
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Köpta tjänster		61 360,00	55 878,20
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	456000	Hyror för maskiner och anordningar	5 400,00	5 000,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Hyreskostnader		5 400,00	5 000,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	460000	Möbler	200,00	206,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	461000	ICT-utrustning och tillbehör	1 250,00	1 000,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter	2 850,00	2 935,50
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	466500	Arbetsredskap och verktyg	360,00	370,80
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	467000	Livsmedel	180,00	185,40
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	120,00	123,60
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	471000	El	1 800,00	0,00
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	270,00	278,10
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	473800	Gåvor och uppvaktning	50,00	51,50
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	474000	Övriga material, tillbehör och varor	450,00	463,50
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Inköp under räkenskapsperioden		7 530,00	5 614,40
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Material, förnödenheter och varor		7 530,00	5 614,40
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	Verksamhetskostnader		231 925,00	228 856,65
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	VERKSAMHETS BIDRAG		231 065,00	227 970,85
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	ÅRS BIDRAG		231 065,00	227 970,85
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		231 065,00	227 970,85
1011050000	Ekon. pers. förvaltn	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		231 065,00	227 970,85
1012010000	Gudstjänstliv	401000	Ordinarie personals löner	50 150,00	51 654,50
1012010000	Gudstjänstliv	402000	Visstidsanställdas löner	6 452,00	6 645,56
1012010000	Gudstjänstliv	Löner och arvoden		56 602,00	58 300,06
1012010000	Gudstjänstliv	410000	Socialskyddsavgifter	850,00	875,50
1012010000	Gudstjänstliv	412000	Pensionskostnader	11 200,00	11 536,00
1012010000	Gudstjänstliv	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	765,00	787,95
1012010000	Gudstjänstliv	Lönebikostnader		12 815,00	13 199,45

1012010000	Gudstjänstliv	Personalkostnader		69 417,00	71 499,51
1012010000	Gudstjänstliv	430000	Posttjänster	430,00	442,90
1012010000	Gudstjänstliv	437000	Resekostnader (egen personal)	2 100,00	2 163,00
1012010000	Gudstjänstliv	437200	Resekostnader (utomstående)	120,00	123,60
1012010000	Gudstjänstliv	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	45,00	46,35
1012010000	Gudstjänstliv	438500	Transporttjänster	1 500,00	1 545,00
1012010000	Gudstjänstliv	439000	Utbildningstjänster, personalen	300,00	309,00
1012010000	Gudstjänstliv	447000	Övriga tjänster	500,00	515,00
1012010000	Gudstjänstliv	Köpta tjänster		4 995,00	5 144,85
1012010000	Gudstjänstliv	456000	Hyror för maskiner och anordningar	463,00	476,89
1012010000	Gudstjänstliv	Hyreskostnader		463,00	476,89
1012010000	Gudstjänstliv	461000	ICT-utrustning och tillbehör	650,00	669,50
1012010000	Gudstjänstliv	466500	Arbetsredskap och verktyg	50,00	51,50
1012010000	Gudstjänstliv	467000	Livsmedel	20,00	20,60
1012010000	Gudstjänstliv	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	600,00	618,00
1012010000	Gudstjänstliv	472900	Skyddskläder	40,00	41,20
1012010000	Gudstjänstliv	473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	70,00	72,10
1012010000	Gudstjänstliv	Inköp under räkenskapsperioden		1 430,00	1 472,90
1012010000	Gudstjänstliv	Material, förnödenheter och varor		1 430,00	1 472,90
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader		76 305,00	78 594,15
1012010000	Gudstjänstliv	VERKSAMHETS BIDRAG		76 305,00	78 594,15
1012010000	Gudstjänstliv	ÅRS BIDRAG		76 305,00	78 594,15
1012010000	Gudstjänstliv	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		76 305,00	78 594,15
1012010000	Gudstjänstliv	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		76 305,00	78 594,15
1012020000	Jordfästning	401000	Ordinarie personals löner	33 075,00	34 067,25
1012020000	Jordfästning	402000	Visstidsanställdas löner	4 336,00	4 466,08
1012020000	Jordfästning	407000	Timplöner	187,00	192,61
1012020000	Jordfästning	Löner och arvoden		37 598,00	38 725,94
1012020000	Jordfästning	410000	Socialskyddsavgifter	580,00	597,40
1012020000	Jordfästning	412000	Pensionskostnader	8 000,00	8 240,00
1012020000	Jordfästning	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	514,00	529,42
1012020000	Jordfästning	Lönebikostnader		9 094,00	9 366,82
1012020000	Jordfästning	Personalkostnader		46 692,00	48 092,76
1012020000	Jordfästning	437000	Resekostnader (egen personal)	800,00	824,00
1012020000	Jordfästning	437200	Resekostnader (utomstående)	50,00	51,50
1012020000	Jordfästning	Köpta tjänster		850,00	875,50

1012020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader		47 542,00	48 968,26
1012020000	Jordfästning	VERKSAMHETS BIDRAG		47 542,00	48 968,26
1012020000	Jordfästning	ÅRS BIDRAG		47 542,00	48 968,26
1012020000	Jordfästning	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		47 542,00	48 968,26
1012020000	Jordfästning	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		47 542,00	48 968,26
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	401000	Ordinarie personals löner	22 753,00	23 435,59
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	402000	Visstidsanställdas löner	4 853,00	4 998,59
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	300,00	309,00
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Löner och arvoden		27 906,00	28 743,18
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	410000	Socialskyddsavgifter	435,00	448,05
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	412000	Pensionskostnader	6 010,00	6 190,30
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	385,00	396,55
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Lönebikostnader		6 830,00	7 034,90
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Personalkostnader		34 736,00	35 778,08
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	437000	Resekostnader (egen personal)	395,00	406,85
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	437200	Resekostnader (utomstående)	35,00	36,05
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Köpta tjänster		430,00	442,90
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	473800	Gåvor och uppvaktning	1 700,00	2 500,00
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Inköp under räkenskapsperioden		1 700,00	2 500,00
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Material, förnödenheter och varor		1 700,00	2 500,00
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	Verksamhetskostnader		36 866,00	38 720,98
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	VERKSAMHETS BIDRAG		36 866,00	38 720,98
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	ÅRS BIDRAG		36 866,00	38 720,98
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		36 866,00	38 720,98
1012030000	Övr. kyrkl. förrättn	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		36 866,00	38 720,98
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	401000	Ordinarie personals löner	32 110,00	33 073,30
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	402000	Visstidsanställdas löner	4 802,00	4 946,06
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	Löner och arvoden		36 912,00	38 019,36
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	410000	Socialskyddsavgifter	565,00	581,95
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	412000	Pensionskostnader	8 000,00	8 240,00
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	506,00	521,18
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	Lönebikostnader		9 071,00	9 343,13
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	Personalkostnader		45 983,00	47 362,49
1012050000	Övr. saml.sam.kom för-	437000	Resekostnader (egen personal)	1 350,00	1 390,50

1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	190,00	195,70
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	550,00	566,50
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	440000	Experttjänster	1 115,00	1 148,45
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	442000	Verksamhetsförsäkringar	350,00	360,50
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	443500	Samarbetsersättningar	10 150,00	10 454,50
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	447000	Övriga tjänster	70,00	72,10
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	Köpta tjänster		13 775,00	14 188,25
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	458000	Övriga hyror	70,00	72,10
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	Hyreskostnader		70,00	72,10
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	467000	Livsmedel	3 700,00	3 811,00
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	30 200,00	0,00
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	474000	Övriga material, tillbehör och varor	20,00	20,60
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	Inköp under räkenskapsperioden		33 920,00	3 831,60
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	Material, förnödenheter och varor		33 920,00	3 831,60
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	Verksamhetskostnader		93 748,00	65 454,44
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	VERKSAMHETSBIDRAG		93 748,00	65 454,44
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	ÅRSBIDRAG		93 748,00	65 454,44
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		93 748,00	65 454,44
1012050000	Övr. saml.sam.kom	för-	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		93 748,00	65 454,44
1012100000	Info o kommunikation		430000	Posttjänster		3 000,00
1012100000	Info o kommunikation		431100	Tryckeritjänster	200,00	206,00
1012100000	Info o kommunikation		431150	Tryckning av församlings- och infotidningar	300,00	309,00
1012100000	Info o kommunikation		431200	Annonser	1 140,00	1 174,20
1012100000	Info o kommunikation		Köpta tjänster		1 640,00	4 689,20
1012100000	Info o kommunikation		473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial		26 000,00
1012100000	Info o kommunikation		Inköp under räkenskapsperioden			26 000,00
1012100000	Info o kommunikation		Material, förnödenheter och varor			26 000,00

1012100000	Info o kommunikation	Verksamhetskostnader		1 640,00	30 689,20
1012100000	Info o kommunikation	VERKSAMHETS BIDRAG		1 640,00	30 689,20
1012100000	Info o kommunikation	ÅRS BIDRAG		1 640,00	30 689,20
1012100000	Info o kommunikation	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		1 640,00	30 689,20
1012100000	Info o kommunikation	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		1 640,00	30 689,20
1012200000	Musik	401000	Ordinarie personals löner	35 657,00	36 726,71
1012200000	Musik	402000	Visstidsanställdas löner	5 500,00	5 665,00
1012200000	Musik	408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	9 000,00	9 270,00
1012200000	Musik	Löner och arvoden		50 157,00	51 661,71
1012200000	Musik	410000	Socialskyddsavgifter	590,00	607,70
1012200000	Musik	412000	Pensionskostnader	8 200,00	8 446,00
1012200000	Musik	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	531,00	546,93
1012200000	Musik	Lönebikostnader		9 321,00	9 600,63
1012200000	Musik	Personalkostnader		59 478,00	61 262,34
1012200000	Musik	430000	Posttjänster	220,00	226,60
1012200000	Musik	433000	ICT-tjänster	117,00	120,51
1012200000	Musik	437000	Resekostnader (egen personal)	2 150,00	2 214,50
1012200000	Musik	437200	Resekostnader (utomstående)	1 610,00	1 658,30
1012200000	Musik	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	60,00	61,80
1012200000	Musik	438500	Transporttjänster	455,00	468,65
1012200000	Musik	439000	Utbildningstjänster, personalen	400,00	412,00
1012200000	Musik	440050	Personaluthyrning	365,00	375,95
1012200000	Musik	440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	150,00	154,50
1012200000	Musik	440700	Upphovsrättsavgifter	238,00	245,14
1012200000	Musik	447000	Övriga tjänster	250,00	257,50
1012200000	Musik	Köpta tjänster		6 015,00	6 195,45
1012200000	Musik	456000	Hyror för maskiner och anordningar	323,00	332,69
1012200000	Musik	Hyreskostnader		323,00	332,69
1012200000	Musik	461000	ICT-utrustning och tillbehör	50,00	51,50
1012200000	Musik	464000	Kontorsmaterial och -föremål	195,00	200,85
1012200000	Musik	466500	Arbetsredskap och verktyg	970,00	2 200,00
1012200000	Musik	467000	Livsmedel	400,00	412,00
1012200000	Musik	474000	Övriga material, tillbehör och varor	70,00	72,10
1012200000	Musik	Inköp under räkenskapsperioden		1 685,00	2 936,45

1012200000	Musik	Material, förnödenheter och varor		1 685,00	2 936,45
1012200000	Musik	493000	Medlemsavgifter	597,00	614,91
1012200000	Musik	496000	Övriga utgifter	450,00	463,50
1012200000	Musik	Övriga verksamhetskostnader		1 047,00	1 078,41
1012200000	Musik	Verksamhetskostnader		68 548,00	71 805,34
1012200000	Musik	VERKSAMHETSBIDRAG		68 548,00	71 805,34
1012200000	Musik	ÅRSBIDRAG		68 548,00	71 805,34
1012200000	Musik	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		68 548,00	71 805,34
1012200000	Musik	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		68 548,00	71 805,34
1012310000	Småbarnspedagogiken	318000	Lägeravgifter	-400,00	-412,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	Avgiftsintäkter		-400,00	-412,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	Verksamhetsintäkter		-400,00	-412,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	401000	Ordinarie personals löner	3 404,00	3 506,12
1012310000	Småbarnspedagogiken	402000	Visstidsanställdas löner	34 000,00	35 020,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	407000	Timlöner	300,00	309,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	1 550,00	1 596,50
1012310000	Småbarnspedagogiken	Löner och arvoden		39 254,00	40 431,62
1012310000	Småbarnspedagogiken	410000	Socialskyddsavgifter	571,00	588,13
1012310000	Småbarnspedagogiken	412000	Pensionskostnader	7 805,00	8 039,15
1012310000	Småbarnspedagogiken	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	512,00	527,36
1012310000	Småbarnspedagogiken	Lönebikostnader		8 888,00	9 154,64
1012310000	Småbarnspedagogiken	Personalkostnader		48 142,00	49 586,26
1012310000	Småbarnspedagogiken	430000	Posttjänster	130,00	133,90
1012310000	Småbarnspedagogiken	433000	ICT-tjänster	80,00	82,40
1012310000	Småbarnspedagogiken	437000	Resekostnader (egen personal)	1 000,00	1 030,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	15,00	15,45
1012310000	Småbarnspedagogiken	438500	Transporttjänster	1 055,00	1 086,65
1012310000	Småbarnspedagogiken	439000	Utbildningstjänster, personalen	270,00	278,10
1012310000	Småbarnspedagogiken	440050	Personaluthyrning	5 000,00	5 150,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	442000	Verksamhetsförsäkringar	224,00	230,72

1012310000	Småbarnspedagogiken	447000	Övriga tjänster	275,00	283,25
1012310000	Småbarnspedagogiken	Köpta tjänster		8 049,00	8 290,47
1012310000	Småbarnspedagogiken	456000	Hyror för maskiner och anordningar	193,00	198,79
1012310000	Småbarnspedagogiken	Hyreskostnader		193,00	198,79
1012310000	Småbarnspedagogiken	461000	ICT-utrustning och tillbehör	50,00	51,50
1012310000	Småbarnspedagogiken	464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter	70,00	72,10
1012310000	Småbarnspedagogiken	467000	Livsmedel	2 700,00	2 000,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	473100	Undervisnings- och klubbmaterial	230,00	500,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	290,00	298,70
1012310000	Småbarnspedagogiken	473800	Gåvor och uppvaktning	400,00	412,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	474000	Övriga material, tillbehör och varor	2 000,00	700,00
1012310000	Småbarnspedagogiken	Inköp under räkenskapsperioden		5 740,00	4 034,30
1012310000	Småbarnspedagogiken	Material, förnödenheter och varor		5 740,00	4 034,30
1012310000	Småbarnspedagogiken	Verksamhetskostnader		62 124,00	62 109,82
1012310000	Småbarnspedagogiken	VERKSAMHETS BIDRAG		61 724,00	61 697,82
1012310000	Småbarnspedagogiken	ÅRS BIDRAG		61 724,00	61 697,82
1012310000	Småbarnspedagogiken	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		61 724,00	61 697,82
1012310000	Småbarnspedagogiken	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		61 724,00	61 697,82
1012350000	Konfirmand-undervisn.	318000	Lägeravgifter	-4 600,00	-8 000,00
1012350000	Konfirmand-undervisn.	Avgiftsintäkter		-4 600,00	-8 000,00
1012350000	Konfirmand-undervisn.	Verksamhetsintäkter		-4 600,00	-8 000,00
1012350000	Konfirmand-undervisn.	401000	Ordinarie personals löner	32 691,00	33 671,70
1012350000	Konfirmand-undervisn.	402000	Visstidsanställdas löner	15 743,00	5 000,00
1012350000	Konfirmand-undervisn.	407000	Timplöner	2 080,00	2 142,40
1012350000	Konfirmand-undervisn.	Löner och arvoden		50 514,00	40 814,10
1012350000	Konfirmand-undervisn.	410000	Socialskyddsavgifter	745,00	767,35
1012350000	Konfirmand-undervisn.	412000	Pensionskostnader	10 250,00	10 557,50

1012350000	Konfirmand-under- visn.	414000	Övriga socialförsäkringsav- gifter	662,00	681,86
1012350000	Konfirmand-under- visn.	Lönebikostnader		11 657,00	12 006,71
1012350000	Konfirmand-under- visn.	Personalkostnader		62 171,00	52 820,81
1012350000	Konfirmand-under- visn.	430000	Posttjänster	70,00	72,10
1012350000	Konfirmand-under- visn.	437000	Resekostnader (egen per- sonal)	2 270,00	4 000,00
1012350000	Konfirmand-under- visn.	437200	Resekostnader (utomstå- ende)	10 500,00	20 000,00
1012350000	Konfirmand-under- visn.	437600	Mat- och restaurangtjän- ster, personalen	45,00	46,35
1012350000	Konfirmand-under- visn.	437700	Mat- och restaurangtjän- ster, övriga	350,00	360,50
1012350000	Konfirmand-under- visn.	438500	Transporttjänster	3 100,00	5 500,00
1012350000	Konfirmand-under- visn.	439000	Utbildningstjänster, perso- nalen	150,00	154,50
1012350000	Konfirmand-under- visn.	442000	Verksamhetsförsäkringar	330,00	600,00
1012350000	Konfirmand-under- visn.	447000	Övriga tjänster	105,00	108,15
1012350000	Konfirmand-under- visn.	Köpta tjänster		16 920,00	30 841,60
1012350000	Konfirmand-under- visn.	456000	Hyror för maskiner och an- ordningar	38,00	39,14
1012350000	Konfirmand-under- visn.	458000	Övriga hyror	101,00	104,03
1012350000	Konfirmand-under- visn.	Hyreskostnader		139,00	143,17
1012350000	Konfirmand-under- visn.	464000	Kontorsmaterial och -för- nödenheter	50,00	51,50
1012350000	Konfirmand-under- visn.	467000	Livsmedel	1 300,00	1 339,00
1012350000	Konfirmand-under- visn.	473100	Undervisnings- och klubb- material	2 000,00	2 060,00
1012350000	Konfirmand-under- visn.	474000	Övriga material, tillbehör och varor	740,00	762,20
1012350000	Konfirmand-under- visn.	Inköp under räkenskapsperioden		4 090,00	4 212,70
1012350000	Konfirmand-under- visn.	Material, förnödenheter och varor		4 090,00	4 212,70
1012350000	Konfirmand-under- visn.	Verksamhetskostnader		83 320,00	88 018,28
1012350000	Konfirmand-under- visn.	VERKSAMHETS BIDRAG		78 720,00	80 018,28
1012350000	Konfirmand-under- visn.	ÅRS BIDRAG		78 720,00	80 018,28
1012350000	Konfirmand-under- visn.	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		78 720,00	80 018,28
1012350000	Konfirmand-under- visn.	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UN- DERSKOT		78 720,00	80 018,28

1012360000	Ungdomsverksamhet	401000	Ordinarie personals löner	8 572,00	8 829,16
1012360000	Ungdomsverksamhet	402000	Visstidsanställdas löner	30 645,00	31 564,35
1012360000	Ungdomsverksamhet	407000	Timlöner	2 080,00	2 142,40
1012360000	Ungdomsverksamhet	408200	Arvoden för regelbunden verksamhet	3 620,00	15 000,00
1012360000	Ungdomsverksamhet	408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	445,00	458,35
1012360000	Ungdomsverksamhet	Löner och arvoden		45 362,00	57 994,26
1012360000	Ungdomsverksamhet	410000	Socialskyddsavgifter	730,00	751,90
1012360000	Ungdomsverksamhet	412000	Pensionskostnader	9 750,00	10 042,50
1012360000	Ungdomsverksamhet	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	650,00	669,50
1012360000	Ungdomsverksamhet	Lönebikostnader		11 130,00	11 463,90
1012360000	Ungdomsverksamhet	Personalkostnader		56 492,00	69 458,16
1012360000	Ungdomsverksamhet	430000	Posttjänster	195,00	200,85
1012360000	Ungdomsverksamhet	437000	Resekostnader (egen personal)	1 140,00	1 174,20
1012360000	Ungdomsverksamhet	437200	Resekostnader (utomstående)	400,00	412,00
1012360000	Ungdomsverksamhet	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	30,00	30,90
1012360000	Ungdomsverksamhet	439000	Utbildningstjänster, personalen	500,00	515,00
1012360000	Ungdomsverksamhet	440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	400,00	412,00
1012360000	Ungdomsverksamhet	442000	Verksamhetsförsäkringar	108,00	111,24
1012360000	Ungdomsverksamhet	447000	Övriga tjänster	220,00	226,60
1012360000	Ungdomsverksamhet	Köpta tjänster		2 993,00	3 082,79
1012360000	Ungdomsverksamhet	456000	Hyror för maskiner och anordningar	152,00	156,56
1012360000	Ungdomsverksamhet	Hyreskostnader		152,00	156,56
1012360000	Ungdomsverksamhet	464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter	110,00	113,30
1012360000	Ungdomsverksamhet	467000	Livsmedel	1 850,00	1 905,50
1012360000	Ungdomsverksamhet	473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	75,00	77,25
1012360000	Ungdomsverksamhet	474000	Övriga material, tillbehör och varor	290,00	298,70
1012360000	Ungdomsverksamhet	Inköp under räkenskapsperioden		2 325,00	2 394,75

1012360000	Ungdomsverksamhet	Material, förnödenheter och varor		2 325,00	2 394,75
1012360000	Ungdomsverksamhet	Verksamhetskostnader		61 962,00	75 092,26
1012360000	Ungdomsverksamhet	VERKSAMHETS BIDRAG		61 962,00	75 092,26
1012360000	Ungdomsverksamhet	ÅRS BIDRAG		61 962,00	75 092,26
1012360000	Ungdomsverksamhet	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		61 962,00	75 092,26
1012360000	Ungdomsverksamhet	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		61 962,00	75 092,26
1012410000	Diakoni	362000	Gudstjänstkollekt		-500,00
1012410000	Diakoni	368000	Församlingens andel av Gemensamt Ansvar-intäkterna		-500,00
1012410000	Diakoni	Kollekter, insamlingar och donationsmede			-1 000,00
1012410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter			-1 000,00
1012410000	Diakoni	401000	Ordinarie personals löner	36 000,00	37 080,00
1012410000	Diakoni	402000	Visstidsanställdas löner	10 000,00	10 300,00
1012410000	Diakoni	Löner och arvoden		46 000,00	47 380,00
1012410000	Diakoni	410000	Socialskyddsavgifter	530,00	545,90
1012410000	Diakoni	412000	Pensionskostnader	7 500,00	7 725,00
1012410000	Diakoni	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	475,00	489,25
1012410000	Diakoni	Lönebikostnader		8 505,00	8 760,15
1012410000	Diakoni	Personalkostnader		54 505,00	56 140,15
1012410000	Diakoni	430000	Posttjänster	245,00	252,35
1012410000	Diakoni	431200	Annonser	40,00	41,20
1012410000	Diakoni	437000	Resekostnader (egen personal)	1 650,00	1 699,50
1012410000	Diakoni	437200	Resekostnader (utomstående)	500,00	515,00
1012410000	Diakoni	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	30,00	30,90
1012410000	Diakoni	437700	Mat- och restaurangtjänster, övriga	280,00	288,40
1012410000	Diakoni	438500	Transporttjänster	1 350,00	1 500,00
1012410000	Diakoni	439000	Utbildningstjänster, personalen	1 400,00	1 442,00
1012410000	Diakoni	440500	Utfärds-, musik- och programtjänster	100,00	103,00
1012410000	Diakoni	447000	Övriga tjänster	235,00	242,05
1012410000	Diakoni	Köpta tjänster		5 830,00	6 114,40
1012410000	Diakoni	456000	Hyror för maskiner och anordningar	365,00	375,95
1012410000	Diakoni	Hyreskostnader		365,00	375,95
1012410000	Diakoni	461000	ICT-utrustning och tillbehör	200,00	206,00

1012410000	Diakoni	464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter	150,00	154,50
1012410000	Diakoni	467000	Livsmedel	190,00	195,70
1012410000	Diakoni	473200	Böcker, tidningar samt bild- och ljudmaterial	130,00	133,90
1012410000	Diakoni	473800	Gåvor och uppvaktning	500,00	515,00
1012410000	Diakoni	474000	Övriga material, tillbehör och varor	50,00	51,50
1012410000	Diakoni	Inköp under räkenskapsperioden		1 220,00	1 256,60
1012410000	Diakoni	Material, förnödenheter och varor		1 220,00	1 256,60
1012410000	Diakoni	483000	Diakonibidrag	10 800,00	12 000,00
1012410000	Diakoni	Beviljade bidrag		10 800,00	12 000,00
1012410000	Diakoni	Verksamhetskostnader		72 720,00	75 887,10
1012410000	Diakoni	VERKSAMHETS BIDRAG		72 720,00	74 887,10
1012410000	Diakoni	ÅRS BIDRAG		72 720,00	74 887,10
1012410000	Diakoni	RÄKENS KAPSPERIODENS RESULTAT		72 720,00	74 887,10
1012410000	Diakoni	RÄKENS KAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		72 720,00	74 887,10
1012420000	Familjerådgivning	443500	Samarbetsersättningar	8 000,00	8 000,00
1012420000	Familjerådgivning	Köpta tjänster		8 000,00	8 000,00
1012420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader		8 000,00	8 000,00
1012420000	Familjerådgivning	VERKSAMHETS BIDRAG		8 000,00	8 000,00
1012420000	Familjerådgivning	ÅRS BIDRAG		8 000,00	8 000,00
1012420000	Familjerådgivning	RÄKENS KAPSPERIODENS RESULTAT		8 000,00	8 000,00
1012420000	Familjerådgivning	RÄKENS KAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		8 000,00	8 000,00
1012430000	Sjukhussjälavård	443500	Samarbetsersättningar	4 924,00	5 071,72
1012430000	Sjukhussjälavård	Köpta tjänster		4 924,00	5 071,72
1012430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader		4 924,00	5 071,72
1012430000	Sjukhussjälavård	VERKSAMHETS BIDRAG		4 924,00	5 071,72
1012430000	Sjukhussjälavård	ÅRS BIDRAG		4 924,00	5 071,72
1012430000	Sjukhussjälavård	RÄKENS KAPSPERIODENS RESULTAT		4 924,00	5 071,72
1012430000	Sjukhussjälavård	RÄKENS KAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		4 924,00	5 071,72
1012440000	Samtalstjänst	440000	Experttjänster	1 340,00	1 300,00
1012440000	Samtalstjänst	Köpta tjänster		1 340,00	1 300,00
1012440000	Samtalstjänst	Verksamhetskostnader		1 340,00	1 300,00
1012440000	Samtalstjänst	VERKSAMHETS BIDRAG		1 340,00	1 300,00
1012440000	Samtalstjänst	ÅRS BIDRAG		1 340,00	1 300,00
1012440000	Samtalstjänst	RÄKENS KAPSPERIODENS RESULTAT		1 340,00	1 300,00
1012440000	Samtalstjänst	RÄKENS KAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		1 340,00	1 300,00
1012600000	Mission	362000	Gudstjänstkollekt		-500,00
1012600000	Mission	363000	Övriga kollekt		-500,00
1012600000	Mission	Kollekt, insamlingar och donationsmede			-1 000,00

1012600000	Mission	Verksamhetsintäkter			-1 000,00
1012600000	Mission	401000	Ordinarie personals löner	11 344,00	11 684,32
1012600000	Mission	Löner och arvoden		11 344,00	11 684,32
1012600000	Mission	410000	Socialskyddsavgifter	175,00	180,25
1012600000	Mission	412000	Pensionskostnader	2 350,00	2 420,50
1012600000	Mission	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	155,00	159,65
1012600000	Mission	Lönebikostnader		2 680,00	2 760,40
1012600000	Mission	Personalkostnader		14 024,00	14 444,72
1012600000	Mission	437000	Resekostnader (egen personal)	150,00	154,50
1012600000	Mission	437200	Resekostnader (utomstående)	50,00	51,50
1012600000	Mission	438500	Transporttjänster	500,00	515,00
1012600000	Mission	447000	Övriga tjänster	50,00	51,50
1012600000	Mission	Köpta tjänster		750,00	772,50
1012600000	Mission	456000	Hyrer för maskiner och anordningar	40,00	41,20
1012600000	Mission	Hyreskostnader		40,00	41,20
1012600000	Mission	474000	Övriga material, tillbehör och varor	100,00	103,00
1012600000	Mission	Inköp under räkenskapsperioden		100,00	103,00
1012600000	Mission	Material, förnödenheter och varor		100,00	103,00
1012600000	Mission	480000	Mission	15 000,00	20 000,00
1012600000	Mission	489000	Övriga bidrag	1 000,00	1 030,00
1012600000	Mission	Beviljade bidrag		16 000,00	21 030,00
1012600000	Mission	Verksamhetskostnader		30 914,00	36 391,42
1012600000	Mission	VERKSAMHETSBIDRAG		30 914,00	35 391,42
1012600000	Mission	ÅRSBIDRAG		30 914,00	35 391,42
1012600000	Mission	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		30 914,00	35 391,42
1012600000	Mission	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		30 914,00	35 391,42
1012700000	Internat. diakoni	480500	Internationell diakoni	2 200,00	
1012700000	Internat. diakoni	Beviljade bidrag		2 200,00	
1012700000	Internat. diakoni	Verksamhetskostnader		2 200,00	
1012700000	Internat. diakoni	VERKSAMHETSBIDRAG		2 200,00	
1012700000	Internat. diakoni	ÅRSBIDRAG		2 200,00	
1012700000	Internat. diakoni	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		2 200,00	
1012700000	Internat. diakoni	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		2 200,00	
1014010000	Förv av berg.plats M	401000	Ordinarie personals löner		10 223,44
1014010000	Förv av berg.plats M	407000	Timlöner		1 632,01
1014010000	Förv av berg.plats M	Löner och arvoden			11 855,45
1014010000	Förv av berg.plats M	410000	Socialskyddsavgifter		170,98
1014010000	Förv av berg.plats M	412000	Pensionskostnader		2 285,17

1014010000	Förv av berg.plats M	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter		146,23
1014010000	Förv av berg.plats M	Lönebikostnader			2 602,38
1014010000	Förv av berg.plats M	Personalkostnader			14 457,83
1014010000	Förv av berg.plats M	Verksamhetskostnader			14 457,83
1014010000	Förv av berg.plats M	VERKSAMHETS BIDRAG			14 457,83
1014010000	Förv av berg.plats M	ÅRS BIDRAG			14 457,83
1014010000	Förv av berg.plats M	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT			14 457,83
1014010000	Förv av berg.plats M	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)			14 457,83
1014010001	Förv av berg.plats P	407000	Timlöner		75,33
1014010001	Förv av berg.plats P	Löner och arvoden			75,33
1014010001	Förv av berg.plats P	410000	Socialskyddsavgifter		1,15
1014010001	Förv av berg.plats P	412000	Pensionskostnader		-420,08
1014010001	Förv av berg.plats P	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter		0,95
1014010001	Förv av berg.plats P	Lönebikostnader			-417,98
1014010001	Förv av berg.plats P	Personalkostnader			-342,65
1014010001	Förv av berg.plats P	Verksamhetskostnader			-342,65
1014010001	Förv av berg.plats P	VERKSAMHETS BIDRAG			-342,65
1014010001	Förv av berg.plats P	ÅRS BIDRAG			-342,65
1014010001	Förv av berg.plats P	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT			-342,65
1014010001	Förv av berg.plats P	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)			-342,65
1014030000	Servicehuset Malax	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	150,00	154,50
1014030000	Servicehuset Malax	435400	Bevaknings- och larmtjänster	35,00	36,05
1014030000	Servicehuset Malax	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	500,00	515,00
1014030000	Servicehuset Malax	440000	Experttjänster	100,00	103,00
1014030000	Servicehuset Malax	442100	Egendomsförsäkringar	450,00	463,50
1014030000	Servicehuset Malax	Köpta tjänster		1 235,00	1 272,05
1014030000	Servicehuset Malax	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	260,00	267,80
1014030000	Servicehuset Malax	471300	Vatten	600,00	618,00
1014030000	Servicehuset Malax	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	120,00	123,60
1014030000	Servicehuset Malax	Inköp under räkenskapsperioden		980,00	1 009,40
1014030000	Servicehuset Malax	Material, förnödenheter och varor		980,00	1 009,40
1014030000	Servicehuset Malax	491200	Fastighetsskatt	30,00	30,90
1014030000	Servicehuset Malax	Övriga verksamhetskostnader		30,00	30,90
1014030000	Servicehuset Malax	Verksamhetskostnader		2 245,00	2 312,35
1014030000	Servicehuset Malax	VERKSAMHETS BIDRAG		2 245,00	2 312,35
1014030000	Servicehuset Malax	ÅRS BIDRAG		2 245,00	2 312,35
1014030000	Servicehuset Malax	646000	Avskrivningar på byggnader	5 700,00	5 871,00

1014030000	Servicehuset Malax	Avskrivningar enligt plan		5 700,00	5 871,00
1014030000	Servicehuset Malax	Avskrivningar och nedskrivningar		5 700,00	5 871,00
1014030000	Servicehuset Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		7 945,00	8 183,35
1014030000	Servicehuset Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		7 945,00	8 183,35
1014030001	Servicehuset Petalax	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	300,00	300,00
1014030001	Servicehuset Petalax	Köpta tjänster		300,00	300,00
1014030001	Servicehuset Petalax	462000	Övriga maskiner och anordningar	30,00	
1014030001	Servicehuset Petalax	Inköp under räkenskapsperioden		30,00	
1014030001	Servicehuset Petalax	Material, förnödenheter och varor		30,00	
1014030001	Servicehuset Petalax	Verksamhetskostnader		330,00	300,00
1014030001	Servicehuset Petalax	VERKSAMHETS BIDRAG		330,00	300,00
1014030001	Servicehuset Petalax	ÅRS BIDRAG		330,00	300,00
1014030001	Servicehuset Petalax	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		330,00	300,00
1014030001	Servicehuset Petalax	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		330,00	300,00
1014030003	Bårhuset Malax	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader		3 000,00
1014030003	Bårhuset Malax	Köpta tjänster			3 000,00
1014030003	Bårhuset Malax	Verksamhetskostnader			3 000,00
1014030003	Bårhuset Malax	VERKSAMHETS BIDRAG			3 000,00
1014030003	Bårhuset Malax	ÅRS BIDRAG			3 000,00
1014030003	Bårhuset Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT			3 000,00
1014030003	Bårhuset Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)			3 000,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	301000	Ersättningar av staten och kommunerna	-1 000,00	-1 030,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	Ersättningar		-1 000,00	-1 030,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	321000	Avgifter för inlösning av grav	-3 500,00	-3 605,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	321100	Avgifter för begravnings-tjänster	-15 000,00	-15 450,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	325000	Övriga avgifter och ersättningar	-4 000,00	-4 120,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	Avgiftsintäkter		-22 500,00	-23 175,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	Verksamhetsintäkter		-23 500,00	-24 205,00
1014040000	Eg. M begravn.verks.	401000	Ordinarie personals löner	19 012,00	19 582,40
1014040000	Eg. M begravn.verks.	407000	Timlöner	28 980,00	29 849,40

1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Löner och arvoden		47 992,00	49 431,80
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	410000	Socialskyddsavgifter	730,00	751,90
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	412000	Pensionskostnader	11 200,00	11 536,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	652,00	671,56
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Lönebikostnader		12 582,00	12 959,46
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Personalkostnader		60 574,00	62 391,26
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	430000	Posttjänster	140,00	144,20
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	433000	ICT-tjänster	870,00	896,10
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	434000	Gravgrävningstjänster	14 000,00	14 420,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	435600	Byggnad och underhåll av områden	5 000,00	5 150,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	435700	Avfallshantering	3 720,00	3 831,60
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	850,00	875,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	437000	Resekostnader (egen personal)	400,00	412,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	440000	Experttjänster	100,00	103,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	442000	Verksamhetsförsäkringar	55,00	56,65
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	442100	Egendomsförsäkringar	200,00	206,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	447000	Övriga tjänster	350,00	360,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Köpta tjänster		25 685,00	26 455,55
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	456000	Hyrer för maskiner och anordningar	170,00	175,10
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Hyreskostnader		170,00	175,10
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	462000	Övriga maskiner och anordningar	2 400,00	500,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	466500	Arbetsredskap och verktyg	500,00	2 500,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	467000	Livsmedel	50,00	51,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	469000	Bränslen och smörjmedel	1 850,00	1 905,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	471000	El	3 500,00	2 500,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	850,00	875,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	472500	Trädgårdstillbehör och material	1 300,00	1 339,00

1014040000	Eg. M	begravn.verks.	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	600,00	618,00
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	472900	Skyddskläder	350,00	360,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	474000	Övriga material, tillbehör och varor	50,00	51,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Inköp under räkenskapsperioden		11 450,00	10 701,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Material, förnödenheter och varor		11 450,00	10 701,50
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Verksamhetskostnader		97 879,00	99 723,41
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	VERKSAMHETSBIDRAG		74 379,00	75 518,41
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	ÅRSBIDRAG		74 379,00	75 518,41
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	643000	Avskrivning på begravningsväsende bestående aktiva	4 879,00	5 025,37
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Avskrivningar enligt plan		4 879,00	5 025,37
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	Avskrivningar och nedskrivningar		4 879,00	5 025,37
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		79 258,00	80 543,78
1014040000	Eg. M	begravn.verks.	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		79 258,00	80 543,78
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	301000	Ersättningar av staten och kommunerna	-500,00	-515,00
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	Ersättningar		-500,00	-515,00
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	321000	Avgifter för inlösning av grav	-1 000,00	-1 030,00
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	321100	Avgifter för begravnings-tjänster	-2 100,00	-2 163,00
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	325000	Övriga avgifter och ersättningar	-830,00	-854,90
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	Avgiftsintäkter		-3 930,00	-4 047,90
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	Verksamhetsintäkter		-4 430,00	-4 562,90
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	401000	Ordinarie personals löner	5 697,00	5 867,91
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	407000	Timlöner	8 798,00	9 061,94
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	Löner och arvoden		14 495,00	14 929,85
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	410000	Socialskyddsavgifter	220,00	226,60
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	412000	Pensionskostnader	3 100,00	3 193,00
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	193,00	198,79
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	Lönebikostnader		3 513,00	3 618,39
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	Personalkostnader		18 008,00	18 548,24
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	431200	Annonser	140,00	144,20
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	433000	ICT-tjänster	1 000,00	1 030,00
1014040001	Eg. P	begravn.verks.	434000	Gravgrävningstjänster	2 500,00	2 575,00

1014040001	Eg. begravn.verks. P	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	600,00	618,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	435600	Byggande och underhåll av områden	1 300,00	1 339,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	435700	Avfallshantering	1 488,00	500,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	750,00	772,50
1014040001	Eg. begravn.verks. P	437000	Resekostnader (egen personal)	300,00	309,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	440000	Experttjänster	1 000,00	1 030,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	442000	Verksamhetsförsäkringar	16,00	16,48
1014040001	Eg. begravn.verks. P	442100	Egendomsförsäkringar	55,00	56,65
1014040001	Eg. begravn.verks. P	447000	Övriga tjänster	20,00	20,60
1014040001	Eg. begravn.verks. P	Köpta tjänster		9 169,00	8 411,43
1014040001	Eg. begravn.verks. P	462000	Övriga maskiner och anordningar	3 500,00	1 000,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	466500	Arbetsredskap och verktyg	300,00	1 000,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	469000	Bränslen och smörjmedel	800,00	824,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	471300	Vatten	200,00	206,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	700,00	721,00
1014040001	Eg. begravn.verks. P	472500	Trädgårdstillbehör och material	250,00	257,50
1014040001	Eg. begravn.verks. P	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	320,00	329,60
1014040001	Eg. begravn.verks. P	472900	Skyddskläder	150,00	154,50
1014040001	Eg. begravn.verks. P	Inköp under räkenskapsperioden		6 220,00	4 492,60
1014040001	Eg. begravn.verks. P	Material, förnödenheter och varor		6 220,00	4 492,60
1014040001	Eg. begravn.verks. P	491200	Fastighetsskatt	10,00	10,03
1014040001	Eg. begravn.verks. P	Övriga verksamhetskostnader		10,00	10,03
1014040001	Eg. begravn.verks. P	Verksamhetskostnader		33 407,00	31 462,30
1014040001	Eg. begravn.verks. P	VERKSAMHETSBIDRAG		28 977,00	26 899,40
1014040001	Eg. begravn.verks. P	ÅRSBIDRAG		28 977,00	26 899,40
1014040001	Eg. begravn.verks. P	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		28 977,00	26 899,40
1014040001	Eg. begravn.verks. P	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		28 977,00	26 899,40
1014040002	Eg. begravn.verks. B	301000	Ersättningar av staten och kommunerna	-300,00	-309,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Ersättningar		-300,00	-309,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	321000	Avgifter för inlösningsgrav	-500,00	-515,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	321100	Avgifter för begravnings-tjänster		-2 500,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	325000	Övriga avgifter och ersättningar	-400,00	-412,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Avgiftsintäkter		-900,00	-3 427,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Verksamhetsintäkter		-1 200,00	-3 736,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	401000	Ordinarie personals löner	2 137,00	2 201,11

1014040002	Eg. begravn.verks. B	407000	Timlöner	10 454,00	10 767,60
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Löner och arvoden		12 591,00	12 968,71
1014040002	Eg. begravn.verks. B	410000	Socialskyddsavgifter	200,00	206,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	412000	Pensionskostnader	2 600,00	2 678,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	163,00	167,89
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Lönebikostnader		2 963,00	3 051,89
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Personalkostnader		15 554,00	16 020,60
1014040002	Eg. begravn.verks. B	431200	Annonser	140,00	144,20
1014040002	Eg. begravn.verks. B	433000	ICT-tjänster	1 000,00	1 030,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	434000	Gravgrävningstjänster		2 500,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	435600	Byggande och underhåll av områden	500,00	515,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	435700	Avfallshantering	831,00	855,93
1014040002	Eg. begravn.verks. B	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	800,00	824,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	437000	Resekostnader (egen personal)	200,00	206,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	440000	Experttjänster	100,00	103,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	442000	Verksamhetsförsäkringar	10,00	10,30
1014040002	Eg. begravn.verks. B	442100	Egendomsförsäkringar	40,00	41,20
1014040002	Eg. begravn.verks. B	447000	Övriga tjänster	70,00	72,10
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Köpta tjänster		3 691,00	6 301,73
1014040002	Eg. begravn.verks. B	456000	Hyror för maskiner och anordningar	20,00	20,60
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Hyreskostnader		20,00	20,60
1014040002	Eg. begravn.verks. B	466500	Arbetsredskap och verktyg	600,00	618,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	469000	Bränslen och smörjmedel	400,00	412,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	471300	Vatten	180,00	185,40
1014040002	Eg. begravn.verks. B	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	200,00	206,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	472500	Trädgårdstillbehör och material	120,00	123,60
1014040002	Eg. begravn.verks. B	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	400,00	412,00
1014040002	Eg. begravn.verks. B	472900	Skyddskläder	150,00	154,50
1014040002	Eg. begravn.verks. B	474000	Övriga material, tillbehör och varor	20,00	20,60
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Inköp under räkenskapsperioden		2 070,00	2 132,10
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Material, förnödenheter och varor		2 070,00	2 132,10
1014040002	Eg. begravn.verks. B	Verksamhetskostnader		21 335,00	24 475,03
1014040002	Eg. begravn.verks. B	VERKSAMHETS BIDRAG		20 135,00	20 739,03
1014040002	Eg. begravn.verks. B	ÅRS BIDRAG		20 135,00	20 739,03
1014040002	Eg. begravn.verks. B	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		20 135,00	20 739,03
1014040002	Eg. begravn.verks. B	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		20 135,00	20 739,03
1015010000	Fastighetsförvaltn.	440000	Experttjänster	1 500,00	1 545,00

1015010000	Fastighetsförvaltn.	Köpta tjänster		1 500,00	1 545,00
1015010000	Fastighetsförvaltn.	Verksamhetskostnader		1 500,00	1 545,00
1015010000	Fastighetsförvaltn.	VERKSAMHETSBIDRAG		1 500,00	1 545,00
1015010000	Fastighetsförvaltn.	ÅRSBIDRAG		1 500,00	1 545,00
1015010000	Fastighetsförvaltn.	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		1 500,00	1 545,00
1015010000	Fastighetsförvaltn.	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		1 500,00	1 545,00
1015020000	Malax Kyrka	401000	Ordinarie personals löner	17 300,00	17 819,00
1015020000	Malax Kyrka	Löner och arvoden		17 300,00	17 819,00
1015020000	Malax Kyrka	410000	Socialskyddsavgifter	260,00	267,80
1015020000	Malax Kyrka	412000	Pensionskostnader	3 550,00	3 656,50
1015020000	Malax Kyrka	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	235,00	242,05
1015020000	Malax Kyrka	Lönebikostnader		4 045,00	4 166,35
1015020000	Malax Kyrka	Personalkostnader		21 345,00	21 985,35
1015020000	Malax Kyrka	430000	Posttjänster	12,00	12,36
1015020000	Malax Kyrka	433000	ICT-tjänster	500,00	515,00
1015020000	Malax Kyrka	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	2 000,00	7 500,00
1015020000	Malax Kyrka	435400	Bevaknings- och larmtjänster	4 500,00	4 635,00
1015020000	Malax Kyrka	435600	Byggande och underhåll av områden	1 800,00	1 500,00
1015020000	Malax Kyrka	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	3 000,00	3 090,00
1015020000	Malax Kyrka	437000	Resekostnader (egen personal)	200,00	206,00
1015020000	Malax Kyrka	440000	Experttjänster	100,00	103,00
1015020000	Malax Kyrka	440050	Personaluthyrning	250,00	257,50
1015020000	Malax Kyrka	442100	Egendomsförsäkringar	4 650,00	4 789,50
1015020000	Malax Kyrka	Köpta tjänster		17 012,00	22 608,36
1015020000	Malax Kyrka	456000	Hyror för maskiner och anordningar	20,00	20,60
1015020000	Malax Kyrka	Hyreskostnader		20,00	20,60
1015020000	Malax Kyrka	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	400,00	412,00
1015020000	Malax Kyrka	470000	Uppvärmning	15 000,00	12 450,00
1015020000	Malax Kyrka	471000	El	8 000,00	6 000,00
1015020000	Malax Kyrka	471300	Vatten	400,00	412,00
1015020000	Malax Kyrka	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	200,00	206,00
1015020000	Malax Kyrka	472500	Trädgårdstillbehör och -material	60,00	61,80
1015020000	Malax Kyrka	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	1 200,00	1 236,00
1015020000	Malax Kyrka	474000	Övriga material, tillbehör och varor	400,00	412,00
1015020000	Malax Kyrka	Inköp under räkenskapsperioden		25 660,00	21 189,80

1015020000	Malax Kyrka	Material, förnödenheter och varor		25 660,00	21 189,80
1015020000	Malax Kyrka	491200	Fastighetsskatt	6 900,00	7 107,00
1015020000	Malax Kyrka	Övriga verksamhetskostnader		6 900,00	7 107,00
1015020000	Malax Kyrka	Verksamhetskostnader		70 937,00	72 911,11
1015020000	Malax Kyrka	VERKSAMHETS BIDRAG		70 937,00	72 911,11
1015020000	Malax Kyrka	ÅRS BIDRAG		70 937,00	72 911,11
1015020000	Malax Kyrka	646000	Avskrivningar på byggnader	16 000,00	16 480,00
1015020000	Malax Kyrka	652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	954,00	982,62
1015020000	Malax Kyrka	Avskrivningar enligt plan		16 954,00	17 462,62
1015020000	Malax Kyrka	Avskrivningar och nedskrivningar		16 954,00	17 462,62
1015020000	Malax Kyrka	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		87 891,00	90 373,73
1015020000	Malax Kyrka	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		87 891,00	90 373,73
1015020001	Petalax Kyrka	401000	Ordinarie personals löner	5 697,00	5 867,91
1015020001	Petalax Kyrka	Löner och arvoden		5 697,00	5 867,91
1015020001	Petalax Kyrka	410000	Socialskyddsavgifter	85,00	87,55
1015020001	Petalax Kyrka	412000	Pensionskostnader	1 300,00	1 339,00
1015020001	Petalax Kyrka	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	74,00	76,22
1015020001	Petalax Kyrka	Lönebikostnader		1 459,00	1 502,77
1015020001	Petalax Kyrka	Personalkostnader		7 156,00	7 370,68
1015020001	Petalax Kyrka	430000	Posttjänster	130,00	133,90
1015020001	Petalax Kyrka	433000	ICT-tjänster	750,00	772,50
1015020001	Petalax Kyrka	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	2 000,00	1 500,00
1015020001	Petalax Kyrka	435400	Bevaknings- och larmtjänster	2 300,00	2 369,00
1015020001	Petalax Kyrka	435600	Byggande och underhåll av områden	1 100,00	1 000,00
1015020001	Petalax Kyrka	435700	Avfallshantering	2 000,00	500,00
1015020001	Petalax Kyrka	437000	Resekostnader (egen personal)	100,00	103,00
1015020001	Petalax Kyrka	439000	Utbildningstjänster, personalen	90,00	92,70
1015020001	Petalax Kyrka	440000	Experttjänster	1 000,00	200,00
1015020001	Petalax Kyrka	440050	Personaluthyrning	300,00	309,00
1015020001	Petalax Kyrka	442100	Egendomsförsäkringar	2 400,00	2 472,00
1015020001	Petalax Kyrka	Köpta tjänster		12 170,00	9 452,10
1015020001	Petalax Kyrka	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	100,00	103,00
1015020001	Petalax Kyrka	471000	El	11 000,00	9 000,00
1015020001	Petalax Kyrka	471300	Vatten	350,00	360,50
1015020001	Petalax Kyrka	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	100,00	103,00
1015020001	Petalax Kyrka	472500	Trädgårdstillbehör och material	25,00	25,75

1015020001	Petalax Kyrka	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	350,00	360,50
1015020001	Petalax Kyrka	Inköp under räkenskapsperioden		11 925,00	9 952,75
1015020001	Petalax Kyrka	Material, förnödenheter och varor		11 925,00	9 952,75
1015020001	Petalax Kyrka	491200	Fastighetsskatt	1 881,00	1 937,43
1015020001	Petalax Kyrka	Övriga verksamhetskostnader		1 881,00	1 937,43
1015020001	Petalax Kyrka	Verksamhetskostnader		33 132,00	28 712,96
1015020001	Petalax Kyrka	VERKSAMHETS BIDRAG		33 132,00	28 712,96
1015020001	Petalax Kyrka	ÅRS BIDRAG		33 132,00	28 712,96
1015020001	Petalax Kyrka	646000	Avskrivningar på byggnader	14 107,00	14 530,20
1015020001	Petalax Kyrka	Avskrivningar enligt plan		14 107,00	14 530,20
1015020001	Petalax Kyrka	Avskrivningar och nedskrivningar		14 107,00	14 530,20
1015020001	Petalax Kyrka	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		47 239,00	43 243,16
1015020001	Petalax Kyrka	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		47 239,00	43 243,16
1015020002	Bergö Kyrka	401000	Ordinarie personals löner	14 655,00	8 000,00
1015020002	Bergö Kyrka	402000	Visstidsanställdas löner		2 000,00
1015020002	Bergö Kyrka	407000	Timlöner	1 000,00	1 030,00
1015020002	Bergö Kyrka	Löner och arvoden		15 655,00	11 030,00
1015020002	Bergö Kyrka	410000	Socialskyddsavgifter	294,00	302,82
1015020002	Bergö Kyrka	412000	Pensionskostnader	4 020,00	4 140,60
1015020002	Bergö Kyrka	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	270,00	278,10
1015020002	Bergö Kyrka	Lönebikostnader		4 584,00	4 721,52
1015020002	Bergö Kyrka	Personalkostnader		20 239,00	15 751,52
1015020002	Bergö Kyrka	430000	Posttjänster	70,00	72,10
1015020002	Bergö Kyrka	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	2 000,00	3 000,00
1015020002	Bergö Kyrka	435400	Bevaknings- och larmtjänster	1 300,00	1 339,00
1015020002	Bergö Kyrka	435600	Byggande och underhåll av områden	0,00	1 000,00
1015020002	Bergö Kyrka	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	1 000,00	1 030,00
1015020002	Bergö Kyrka	437000	Resekostnader (egen personal)	500,00	515,00
1015020002	Bergö Kyrka	437200	Resekostnader (utomstående)	50,00	51,50
1015020002	Bergö Kyrka	439000	Utbildningstjänster, personalen	150,00	154,50
1015020002	Bergö Kyrka	440000	Experttjänster	600,00	618,00
1015020002	Bergö Kyrka	442100	Egendomsförsäkringar	1 750,00	1 802,50
1015020002	Bergö Kyrka	Köpta tjänster		7 420,00	9 582,60
1015020002	Bergö Kyrka	456000	Hyror för maskiner och anordningar	76,00	78,28
1015020002	Bergö Kyrka	Hyreskostnader		76,00	78,28

1015020002	Bergö Kyrka	462000	Övriga maskiner och anordningar	450,00	463,50
1015020002	Bergö Kyrka	466500	Arbetsredskap och verktyg	100,00	103,00
1015020002	Bergö Kyrka	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	150,00	154,50
1015020002	Bergö Kyrka	471000	El	500,00	3 000,00
1015020002	Bergö Kyrka	471300	Vatten	450,00	463,50
1015020002	Bergö Kyrka	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	100,00	103,00
1015020002	Bergö Kyrka	472500	Trädgårdstillbehör och -material	50,00	51,50
1015020002	Bergö Kyrka	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	400,00	412,00
1015020002	Bergö Kyrka	474000	Övriga material, tillbehör och varor	50,00	51,50
1015020002	Bergö Kyrka	Inköp under räkenskapsperioden		2 250,00	4 802,50
1015020002	Bergö Kyrka	Material, förnödenheter och varor		2 250,00	4 802,50
1015020002	Bergö Kyrka	491200	Fastighetsskatt	450,00	463,50
1015020002	Bergö Kyrka	Övriga verksamhetskostnader		450,00	463,50
1015020002	Bergö Kyrka	Verksamhetskostnader		30 435,00	30 678,40
1015020002	Bergö Kyrka	VERKSAMHETS BIDRAG		30 435,00	30 678,40
1015020002	Bergö Kyrka	ÅRS BIDRAG		30 435,00	30 678,40
1015020002	Bergö Kyrka	646000	Avskrivningar på byggnader	1 300,00	1 339,00
1015020002	Bergö Kyrka	Avskrivningar enligt plan		1 300,00	1 339,00
1015020002	Bergö Kyrka	Avskrivningar och nedskrivningar		1 300,00	1 339,00
1015020002	Bergö Kyrka	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		31 735,00	32 017,40
1015020002	Bergö Kyrka	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		31 735,00	32 017,40
1015060000	Kyrkhemmet Malax	353000	Hyror för användning av församlingslokaler	-200,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Hysesintäkter		-200,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Verksamhetsintäkter		-200,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	401000	Ordinarie personals löner	17 285,00	2 500,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Löner och arvoden		17 285,00	2 500,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	410000	Socialskyddsavgifter	260,00	90,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	412000	Pensionskostnader	3 550,00	750,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	235,00	76,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Lönebikostnader		4 045,00	916,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Personalkostnader		21 330,00	3 416,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	431100	Tryckeritjänster	40,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	433000	ICT-tjänster	650,00	100,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	433500	Renhållningstjänster	3 050,00	200,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	1 000,00	150 000,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	435400	Bevaknings- och larmtjänster	50,00	51,50

1015060000	Kyrkhemmet Malax	435600	Byggnade och underhåll av områden	1 300,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	435700	Avfallshantering	484,00	498,52
1015060000	Kyrkhemmet Malax	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	1 000,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	437000	Resekostnader (egen personal)	400,00	412,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen	20,00	20,60
1015060000	Kyrkhemmet Malax	440000	Experttjänster	2 000,00	2 060,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	442100	Egendomsförsäkringar	830,00	854,90
1015060000	Kyrkhemmet Malax	447000	Övriga tjänster	120,00	123,60
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Köpta tjänster		10 944,00	124 321,12
1015060000	Kyrkhemmet Malax	456000	Hyror för maskiner och anordningar	20,00	20,60
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Hyreskostnader		20,00	20,60
1015060000	Kyrkhemmet Malax	466500	Arbetsredskap och verktyg	200,00	206,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	467600	Köksredskap och serviser	500,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	1 000,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	470000	Uppvärmning	20 000,00	2 500,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	471000	El	7 000,00	2 000,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	471300	Vatten	700,00	100,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	140,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	472500	Trädgårdstillbehör och material	10,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	150,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	472900	Skyddskläder	20,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	474000	Övriga material, tillbehör och varor	800,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Inköp under räkenskapsperioden		30 520,00	4 806,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Material, förnödenheter och varor		30 520,00	4 806,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	491200	Fastighetsskatt	5 850,00	3 000,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Övriga verksamhetskostnader		5 850,00	3 000,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Verksamhetskostnader		68 664,00	165 563,72
1015060000	Kyrkhemmet Malax	VERKSAMHETS BIDRAG		68 464,00	165 563,72
1015060000	Kyrkhemmet Malax	ÅRS BIDRAG		68 464,00	165 563,72
1015060000	Kyrkhemmet Malax	646000	Avskrivningar på byggnader	22 428,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	615,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Avskrivningar enligt plan		23 043,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	Avskrivningar och nedskrivningar		23 043,00	0,00
1015060000	Kyrkhemmet Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		91 507,00	165 563,72
1015060000	Kyrkhemmet Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		91 507,00	165 563,72

1015060001	Petalax saml.hem	För-	330000	Hyror för bostadslägenheter och lokaler	-2 438,00	0,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	353000	Hyror för användning av församlingslokaler		-500,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Hysesintäkter		-2 438,00	-500,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Verksamhetsintäkter		-2 438,00	-500,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	401000	Ordinarie personals löner	5 697,00	5 867,91
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Löner och arvoden		5 697,00	5 867,91
1015060001	Petalax saml.hem	För-	410000	Socialskyddsavgifter	85,00	87,55
1015060001	Petalax saml.hem	För-	412000	Pensionskostnader	1 200,00	1 236,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	74,00	76,22
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Lönebikostnader		1 359,00	1 399,77
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Personalkostnader		7 056,00	7 267,68
1015060001	Petalax saml.hem	För-	430000	Posttjänster	80,00	82,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	3 000,00	1 000,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	435400	Bevaknings- och larmtjänster	1 335,00	1 375,05
1015060001	Petalax saml.hem	För-	435600	Byggande och underhåll av områden	1 200,00	1 000,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	435700	Avfallshantering	521,00	536,63
1015060001	Petalax saml.hem	För-	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	300,00	309,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	437000	Resekostnader (egen personal)	50,00	51,50
1015060001	Petalax saml.hem	För-	440000	Experttjänster	300,00	309,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	442100	Egendomsförsäkringar	400,00	412,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	447000	Övriga tjänster	150,00	154,50
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Köpta tjänster		7 336,00	5 229,68
1015060001	Petalax saml.hem	För-	462000	Övriga maskiner och anordningar	700,00	200,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	466500	Arbetsredskap och verktyg	60,00	61,80
1015060001	Petalax saml.hem	För-	467000	Livsmedel	25,00	25,75
1015060001	Petalax saml.hem	För-	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	200,00	206,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	471000	El	15 000,00	9 000,00

1015060001	Petalax saml.hem	För-	471300	Vatten	600,00	618,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	260,00	250,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	472500	Trädgårdstillbehör och material	25,00	25,75
1015060001	Petalax saml.hem	För-	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	25,00	25,75
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Inköp under räkenskapsperioden		16 895,00	10 413,05
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Material, förnödenheter och varor		16 895,00	10 413,05
1015060001	Petalax saml.hem	För-	491200	Fastighetsskatt	977,00	1 006,31
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Övriga verksamhetskostnader		977,00	1 006,31
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Verksamhetskostnader		32 264,00	23 916,72
1015060001	Petalax saml.hem	För-	VERKSAMHETS BIDRAG		29 826,00	23 416,72
1015060001	Petalax saml.hem	För-	ÅRS BIDRAG		29 826,00	23 416,72
1015060001	Petalax saml.hem	För-	646000	Avskrivningar på byggnader	4 488,00	15 000,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Avskrivningar enligt plan		4 488,00	15 000,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	Avskrivningar och nedskrivningar		4 488,00	15 000,00
1015060001	Petalax saml.hem	För-	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		34 314,00	38 416,72
1015060001	Petalax saml.hem	För-	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		34 314,00	38 416,72
1015060002	Bergö församling-hem	För-	353000	Hyror för användning av församlingslokaler	-200,00	-206,00
1015060002	Bergö församling-hem	För-	Hysesintäkter		-200,00	-206,00
1015060002	Bergö församling-hem	För-	Verksamhetsintäkter		-200,00	-206,00
1015060002	Bergö församling-hem	För-	401000	Ordinarie personals löner	10 684,00	11 004,50
1015060002	Bergö församling-hem	För-	407000	Timplöner	2 500,00	2 575,00
1015060002	Bergö församling-hem	För-	Löner och arvoden		13 184,00	13 579,50
1015060002	Bergö församling-hem	För-	410000	Socialskyddsavgifter	150,00	154,50
1015060002	Bergö församling-hem	För-	412000	Pensionskostnader	2 200,00	2 266,00
1015060002	Bergö församling-hem	För-	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	131,00	134,93
1015060002	Bergö församling-hem	För-	Lönebikostnader		2 481,00	2 555,43
1015060002	Bergö församling-hem	För-	Personalkostnader		15 665,00	16 134,93

1015060002	Bergö hem	Församlings-	433000	ICT-tjänster	140,00	144,20
1015060002	Bergö hem	Församlings-	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	300,00	500,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	435400	Bevaknings- och larmtjänster	50,00	51,50
1015060002	Bergö hem	Församlings-	435600	Byggande och underhåll av områden	300,00	500,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	435700	Avfallshantering	211,00	217,33
1015060002	Bergö hem	Församlings-	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	300,00	309,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	436050	Underhåll av ljudanläggningar		500,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	437000	Resekostnader (egen personal)	600,00	618,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	439000	Utbildningstjänster, personalen	100,00	103,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	440000	Experttjänster	120,00	123,60
1015060002	Bergö hem	Församlings-	442100	Egendomsförsäkringar	650,00	669,50
1015060002	Bergö hem	Församlings-	447000	Övriga tjänster	150,00	154,50
1015060002	Bergö hem	Församlings-	Köpta tjänster		2 921,00	3 890,63
1015060002	Bergö hem	Församlings-	456000	Hyror för maskiner och anordningar	95,00	97,85
1015060002	Bergö hem	Församlings-	Hyreskostnader		95,00	97,85
1015060002	Bergö hem	Församlings-	462000	Övriga maskiner och anordningar	300,00	309,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	466500	Arbetsredskap och verktyg	150,00	154,50
1015060002	Bergö hem	Församlings-	467600	Köksredskap och serviser	100,00	103,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	200,00	206,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	471000	El	14 000,00	8 000,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	471300	Vatten	350,00	360,50
1015060002	Bergö hem	Församlings-	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	100,00	103,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	472500	Trädgårdstillbehör och -material	20,00	20,60
1015060002	Bergö hem	Församlings-	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	100,00	103,00
1015060002	Bergö hem	Församlings-	472900	Skyddskläder	150,00	154,50
1015060002	Bergö hem	Församlings-	474000	Övriga material, tillbehör och varor	150,00	154,50
1015060002	Bergö hem	Församlings-	Inköp under räkenskapsperioden		15 620,00	9 668,60

1015060002	Bergö församling	Församlingshem	Material, förnödenheter och varor		15 620,00	9 668,60
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	491200	Fastighetsskatt	1 785,00	1 838,55
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	Övriga verksamhetskostnader		1 785,00	1 838,55
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	Verksamhetskostnader		36 086,00	31 630,56
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	VERKSAMHETSBIDRAG		35 886,00	31 424,56
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	ÅRSBIDRAG		35 886,00	31 424,56
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	646000	Avskrivningar på byggnader	3 835,00	3 950,05
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	Avskrivningar enligt plan		3 835,00	3 950,05
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	Avskrivningar och nedskrivningar		3 835,00	3 950,05
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		39 721,00	35 374,61
1015060002	Bergö församling	Församlingshem	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		39 721,00	35 374,61
1015060003	Övermalax saml.he	För-	353000	Hyror för användning av församlingslokaler	-300,00	-309,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Hysesintäkter		-300,00	-309,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Verksamhetsintäkter		-300,00	-309,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	401000	Ordinarie personals löner	14 078,00	14 500,30
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Löner och arvoden		14 078,00	14 500,30
1015060003	Övermalax saml.he	För-	410000	Socialskyddsavgifter	212,00	218,36
1015060003	Övermalax saml.he	För-	412000	Pensionskostnader	3 000,00	3 090,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	192,00	197,76
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Lönebikostnader		3 404,00	3 506,12
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Personalkostnader		17 482,00	18 006,42
1015060003	Övermalax saml.he	För-	430000	Posttjänster	33,00	33,99
1015060003	Övermalax saml.he	För-	433500	Renhållningstjänster	90,00	92,70
1015060003	Övermalax saml.he	För-	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	500,00	750,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	435300	Fastighetsunderhållstjänster	450,00	463,50
1015060003	Övermalax saml.he	För-	435400	Bevaknings- och larmtjänster	1 150,00	1 184,50
1015060003	Övermalax saml.he	För-	435600	Byggande och underhåll av områden	500,00	750,00

1015060003	Övermalax saml.he	För-	435700	Avfallshantering	744,00	766,32
1015060003	Övermalax saml.he	För-	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	700,00	721,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	437000	Resekostnader (egen personal)	200,00	206,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	440000	Experttjänster	100,00	103,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	442100	Egendomsförsäkringar	875,00	901,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Köpta tjänster		5 342,00	5 972,01
1015060003	Övermalax saml.he	För-	456000	Hyror för maskiner och anordningar	20,00	20,60
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Hyreskostnader		20,00	20,60
1015060003	Övermalax saml.he	För-	460000	Möbler		300,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	462000	Övriga maskiner och anordningar	1 000,00	1 030,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	466500	Arbetsredskap och verktyg	50,00	250,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	467600	Köksredskap och serviser		200,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	700,00	750,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	471000	El	12 000,00	12 360,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	471300	Vatten	600,00	618,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	100,00	500,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	100,00	103,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	474000	Övriga material, tillbehör och varor	20,00	90,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Inköp under räkenskapsperioden		14 570,00	16 201,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Material, förnödenheter och varor		14 570,00	16 201,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	491200	Fastighetsskatt	1 600,00	1 648,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Övriga verksamhetskostnader		1 600,00	1 648,00
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Verksamhetskostnader		39 014,00	41 848,03
1015060003	Övermalax saml.he	För-	VERKSAMHETS BIDRAG		38 714,00	41 539,03
1015060003	Övermalax saml.he	För-	ÅRS BIDRAG		38 714,00	41 539,03
1015060003	Övermalax saml.he	För-	646000	Avskrivningar på byggnader	9 746,00	10 038,40
1015060003	Övermalax saml.he	För-	652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	973,00	1 002,19

1015060003	Övermalax saml.he	För-	Avskrivningar enligt plan		10 719,00	11 040,59
1015060003	Övermalax saml.he	För-	Avskrivningar och nedskrivningar		10 719,00	11 040,59
1015060003	Övermalax saml.he	För-	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		49 433,00	52 579,62
1015060003	Övermalax saml.he	För-	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		49 433,00	52 579,62
1015070000	Bostadsfast o aktier	458100	Vederlag	290,00	298,70	
1015070000	Bostadsfast o aktier	Hyreskostnader		290,00	298,70	
1015070000	Bostadsfast o aktier	Verksamhetskostnader		290,00	298,70	
1015070000	Bostadsfast o aktier	VERKSAMHETS BIDRAG		290,00	298,70	
1015070000	Bostadsfast o aktier	ÅRS BIDRAG		290,00	298,70	
1015070000	Bostadsfast o aktier	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		290,00	298,70	
1015070000	Bostadsfast o aktier	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		290,00	298,70	
1015070001	Malax Prästgård	330000	Hyrer för bostadslägenheter och lokaler	-10 800,00	-10 800,00	
1015070001	Malax Prästgård	356500	Vatten-, el-, bastu- och tvättstugeavgifter	-4 750,00	-1 000,00	
1015070001	Malax Prästgård	Hyresintäkter		-15 550,00	-11 800,00	
1015070001	Malax Prästgård	Verksamhetsintäkter		-15 550,00	-11 800,00	
1015070001	Malax Prästgård	401000	Ordinarie personals löner	3 209,00	3 305,27	
1015070001	Malax Prästgård	Löner och arvoden		3 209,00	3 305,27	
1015070001	Malax Prästgård	410000	Socialskyddsavgifter	49,00	50,47	
1015070001	Malax Prästgård	412000	Pensionskostnader	680,00	700,40	
1015070001	Malax Prästgård	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	44,00	45,32	
1015070001	Malax Prästgård	Lönebikostnader		773,00	796,19	
1015070001	Malax Prästgård	Personalkostnader		3 982,00	4 101,46	
1015070001	Malax Prästgård	433000	ICT-tjänster	170,00	175,10	
1015070001	Malax Prästgård	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	2 000,00	1 500,00	
1015070001	Malax Prästgård	435400	Bevaknings- och larmtjänster	780,00	803,40	
1015070001	Malax Prästgård	435600	Byggande och underhåll av områden	2 000,00	1 500,00	
1015070001	Malax Prästgård	435700	Avfallshantering	372,00	383,16	
1015070001	Malax Prästgård	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	380,00	391,40	
1015070001	Malax Prästgård	437000	Resekostnader (egen personal)	120,00	123,60	
1015070001	Malax Prästgård	440000	Experttjänster	100,00	103,00	
1015070001	Malax Prästgård	442100	Egendomsförsäkringar	650,00	669,50	
1015070001	Malax Prästgård	Köpta tjänster		6 572,00	5 649,16	
1015070001	Malax Prästgård	460000	Möbler		1 000,00	
1015070001	Malax Prästgård	462000	Övriga maskiner och anordningar	500,00	515,00	
1015070001	Malax Prästgård	470000	Uppvärmning	7 000,00	7 210,00	

1015070001	Malax Prästgård	471000	El	4 000,00	1 200,00
1015070001	Malax Prästgård	471300	Vatten	750,00	772,50
1015070001	Malax Prästgård	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	150,00	154,50
1015070001	Malax Prästgård	Inköp under räkenskapsperioden		12 400,00	10 852,00
1015070001	Malax Prästgård	Material, förnödenheter och varor		12 400,00	10 852,00
1015070001	Malax Prästgård	491200	Fastighetsskatt	360,00	370,80
1015070001	Malax Prästgård	Övriga verksamhetskostnader		360,00	370,80
1015070001	Malax Prästgård	Verksamhetskostnader		23 314,00	20 973,42
1015070001	Malax Prästgård	VERKSAMHETSBIDRAG		7 764,00	9 173,42
1015070001	Malax Prästgård	ÅRSBIDRAG		7 764,00	9 173,42
1015070001	Malax Prästgård	646000	Avskrivningar på byggnader	23 040,00	23 731,20
1015070001	Malax Prästgård	652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	615,00	633,45
1015070001	Malax Prästgård	Avskrivningar enligt plan		23 655,00	24 364,65
1015070001	Malax Prästgård	Avskrivningar och nedskrivningar		23 655,00	24 364,65
1015070001	Malax Prästgård	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		31 419,00	33 538,07
1015070001	Malax Prästgård	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		31 419,00	33 538,07
1015070002	Petalax Prästgård	401000	Ordinarie personals löner	5 697,00	1 000,00
1015070002	Petalax Prästgård	Löner och arvoden		5 697,00	1 000,00
1015070002	Petalax Prästgård	410000	Socialskyddsavgifter	85,00	87,55
1015070002	Petalax Prästgård	412000	Pensionskostnader	1 200,00	200,00
1015070002	Petalax Prästgård	414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	74,00	76,22
1015070002	Petalax Prästgård	Lönebikostnader		1 359,00	363,77
1015070002	Petalax Prästgård	Personalkostnader		7 056,00	1 363,77
1015070002	Petalax Prästgård	433000	ICT-tjänster	750,00	772,50
1015070002	Petalax Prästgård	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	1 000,00	1 030,00
1015070002	Petalax Prästgård	435600	Byggnad och underhåll av områden	1 000,00	1 030,00
1015070002	Petalax Prästgård	435700	Avfallshantering	186,00	191,58
1015070002	Petalax Prästgård	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	120,00	123,60
1015070002	Petalax Prästgård	437000	Resekostnader (egen personal)	100,00	103,00
1015070002	Petalax Prästgård	442100	Egendomsförsäkringar	325,00	334,75
1015070002	Petalax Prästgård	Köpta tjänster		3 481,00	3 585,43
1015070002	Petalax Prästgård	462000	Övriga maskiner och anordningar	350,00	360,50
1015070002	Petalax Prästgård	466500	Arbetsredskap och verktyg	130,00	133,90
1015070002	Petalax Prästgård	467600	Köksredskap och serviser	25,00	25,75
1015070002	Petalax Prästgård	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	200,00	206,00
1015070002	Petalax Prästgård	471000	El	6 000,00	1 000,00

1015070002	Petalax Prätstgård	471300	Vatten	500,00	100,00
1015070002	Petalax Prätstgård	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	50,00	51,50
1015070002	Petalax Prätstgård	472500	Trädgårdstillbehör och material	25,00	25,75
1015070002	Petalax Prätstgård	Inköp under räkenskapsperioden		7 280,00	1 903,40
1015070002	Petalax Prätstgård	Material, förnödenheter och varor		7 280,00	1 903,40
1015070002	Petalax Prätstgård	491200	Fastighetsskatt	406,00	418,18
1015070002	Petalax Prätstgård	Övriga verksamhetskostnader		406,00	418,18
1015070002	Petalax Prätstgård	Verksamhetskostnader		18 223,00	7 270,78
1015070002	Petalax Prätstgård	VERKSAMHETSBIDRAG		18 223,00	7 270,78
1015070002	Petalax Prätstgård	ÅRSBIDRAG		18 223,00	7 270,78
1015070002	Petalax Prätstgård	646000	Avskrivningar på byggnader	4 059,00	4 180,77
1015070002	Petalax Prätstgård	652000	Avskrivningar på maskiner och inventarier	1 161,00	1 195,83
1015070002	Petalax Prätstgård	Avskrivningar enligt plan		5 220,00	5 376,60
1015070002	Petalax Prätstgård	Avskrivningar och nedskrivningar		5 220,00	5 376,60
1015070002	Petalax Prätstgård	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		23 443,00	12 647,38
1015070002	Petalax Prätstgård	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		23 443,00	12 647,38
1015070003	Bärgö Prästgård	330000	Hyror för bostadslägenheter och lokaler	-7 200,00	0,00
1015070003	Bärgö Prästgård	345000	Hyror för fastigheter		-7 200,00
1015070003	Bärgö Prästgård	356500	Vatten-, el-, bastu- och tvättstugeavgifter	-4 840,00	-4 985,20
1015070003	Bärgö Prästgård	Hyresintäkter		-12 040,00	-12 185,20
1015070003	Bärgö Prästgård	Verksamhetsintäkter		-12 040,00	-12 185,20
1015070003	Bärgö Prästgård	433000	ICT-tjänster	120,00	123,60
1015070003	Bärgö Prästgård	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	200,00	2 500,00
1015070003	Bärgö Prästgård	435600	Byggnad och underhåll av områden	200,00	1 000,00
1015070003	Bärgö Prästgård	435700	Avfallshantering	410,00	422,30
1015070003	Bärgö Prästgård	436000	Underhåll av maskiner och anordningar	50,00	51,50
1015070003	Bärgö Prästgård	440000	Experttjänster	120,00	123,60
1015070003	Bärgö Prästgård	442100	Egendomsförsäkringar	220,00	226,60
1015070003	Bärgö Prästgård	447000	Övriga tjänster	50,00	51,50
1015070003	Bärgö Prästgård	Köpta tjänster		1 370,00	4 499,10
1015070003	Bärgö Prästgård	462000	Övriga maskiner och anordningar	100,00	500,00
1015070003	Bärgö Prästgård	471000	El	3 800,00	3 914,00
1015070003	Bärgö Prästgård	471300	Vatten	1 040,00	1 071,20
1015070003	Bärgö Prästgård	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	100,00	103,00
1015070003	Bärgö Prästgård	Inköp under räkenskapsperioden		5 040,00	5 588,20
1015070003	Bärgö Prästgård	Material, förnödenheter och varor		5 040,00	5 588,20

1015070003	Bärgö Prästgård	491200	Fastighetsskatt	275,00	283,25
1015070003	Bärgö Prästgård	Övriga verksamhetskostnader		275,00	283,25
1015070003	Bärgö Prästgård	Verksamhetskostnader		6 685,00	10 370,55
1015070003	Bärgö Prästgård	VERKSAMHETSBIDRAG		-5 355,00	-1 814,65
1015070003	Bärgö Prästgård	ÅRSBIDRAG		-5 355,00	-1 814,65
1015070003	Bärgö Prästgård	646000	Avskrivningar på byggnader	1 788,00	1 841,64
1015070003	Bärgö Prästgård	Avskrivningar enligt plan		1 788,00	1 841,64
1015070003	Bärgö Prästgård	Avskrivningar och nedskrivningar		1 788,00	1 841,64
1015070003	Bärgö Prästgård	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-3 567,00	26,99
1015070003	Bärgö Prästgård	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		-3 567,00	26,99
1015080000	Petalax lägergård	442100	Egendomsförsäkringar	390,00	401,70
1015080000	Petalax lägergård	Köpta tjänster		390,00	401,70
1015080000	Petalax lägergård	471000	El	130,00	133,90
1015080000	Petalax lägergård	471300	Vatten	130,00	133,90
1015080000	Petalax lägergård	Inköp under räkenskapsperioden		260,00	267,80
1015080000	Petalax lägergård	Material, förnödenheter och varor		260,00	267,80
1015080000	Petalax lägergård	491200	Fastighetsskatt	400,00	412,00
1015080000	Petalax lägergård	Övriga verksamhetskostnader		400,00	412,00
1015080000	Petalax lägergård	Verksamhetskostnader		1 050,00	1 081,50
1015080000	Petalax lägergård	VERKSAMHETSBIDRAG		1 050,00	1 081,50
1015080000	Petalax lägergård	ÅRSBIDRAG		1 050,00	1 081,50
1015080000	Petalax lägergård	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		1 050,00	1 081,50
1015080000	Petalax lägergård	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		1 050,00	1 081,50
1015090000	Sockenstugan Malax	433000	ICT-tjänster	320,00	329,60
1015090000	Sockenstugan Malax	433500	Renhållningstjänster	700,00	2 500,00
1015090000	Sockenstugan Malax	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	2 500,00	2 500,00
1015090000	Sockenstugan Malax	435400	Bevaknings- och larmtjänster	100,00	103,00
1015090000	Sockenstugan Malax	435600	Byggande och underhåll av områden	700,00	1 000,00
1015090000	Sockenstugan Malax	435700	Avfallshantering	248,00	255,44
1015090000	Sockenstugan Malax	440000	Experttjänster	100,00	103,00
1015090000	Sockenstugan Malax	442100	Egendomsförsäkringar	95,00	97,85
1015090000	Sockenstugan Malax	Köpta tjänster		4 763,00	6 888,89
1015090000	Sockenstugan Malax	468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör	200,00	206,00
1015090000	Sockenstugan Malax	471000	El	7 000,00	5 000,00
1015090000	Sockenstugan Malax	471300	Vatten	400,00	412,00
1015090000	Sockenstugan Malax	472000	Bygg-, reparations- och servicematerial	50,00	51,50
1015090000	Sockenstugan Malax	Inköp under räkenskapsperioden		7 650,00	5 669,50
1015090000	Sockenstugan Malax	Material, förnödenheter och varor		7 650,00	5 669,50

1015090000	Sockenstugan Malax	491200	Fastighetsskatt	26,00	26,78
1015090000	Sockenstugan Malax	Övriga verksamhetskostnader		26,00	26,78
1015090000	Sockenstugan Malax	Verksamhetskostnader		12 439,00	12 585,17
1015090000	Sockenstugan Malax	VERKSAMHETS BIDRAG		12 439,00	12 585,17
1015090000	Sockenstugan Malax	ÅRS BIDRAG		12 439,00	12 585,17
1015090000	Sockenstugan Malax	646000	Avskrivningar på byggnader	814,00	838,42
1015090000	Sockenstugan Malax	Avskrivningar enligt plan		814,00	838,42
1015090000	Sockenstugan Malax	Avskrivningar och nedskrivningar		814,00	838,42
1015090000	Sockenstugan Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		13 253,00	13 423,59
1015090000	Sockenstugan Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		13 253,00	13 423,59
1015090001	Övr. byggn. Petalax	345000	Hyror för fastigheter	-1 600,00	-1 648,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Hysesintäkter		-1 600,00	-1 648,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Verksamhetsintäkter		-1 600,00	-1 648,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader		1 500,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	440000	Experttjänster	2 000,00	0,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	442100	Egendomsförsäkringar	35,00	36,05
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Köpta tjänster		2 035,00	1 536,05
1015090001	Övr. byggn. Petalax	462000	Övriga maskiner och anordningar		2 500,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Inköp under räkenskapsperioden			2 500,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Material, förnödenheter och varor			2 500,00
1015090001	Övr. byggn. Petalax	491200	Fastighetsskatt	220,00	226,60
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Övriga verksamhetskostnader		220,00	226,60
1015090001	Övr. byggn. Petalax	Verksamhetskostnader		2 255,00	4 262,65
1015090001	Övr. byggn. Petalax	VERKSAMHETS BIDRAG		655,00	2 614,65
1015090001	Övr. byggn. Petalax	ÅRS BIDRAG		655,00	2 614,65
1015090001	Övr. byggn. Petalax	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		655,00	2 614,65
1015090001	Övr. byggn. Petalax	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		655,00	2 614,65
1015090003	Övr. byggnader Malax	435000	Byggtjänster och underhåll av byggnader	500,00	515,00
1015090003	Övr. byggnader Malax	435600	Byggnad och underhåll av områden	250,00	257,50
1015090003	Övr. byggnader Malax	442100	Egendomsförsäkringar	40,00	41,20
1015090003	Övr. byggnader Malax	Köpta tjänster		790,00	813,70
1015090003	Övr. byggnader Malax	491200	Fastighetsskatt	110,00	113,30
1015090003	Övr. byggnader Malax	Övriga verksamhetskostnader		110,00	113,30
1015090003	Övr. byggnader Malax	Verksamhetskostnader		900,00	927,00
1015090003	Övr. byggnader Malax	VERKSAMHETS BIDRAG		900,00	927,00

1015090003	Övr. byggnader Malax	ÅRSBIDRAG		900,00	927,00
1015090003	Övr. byggnader Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		900,00	927,00
1015090003	Övr. byggnader Malax	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		900,00	927,00
1015100000	Malax jord o skog	314900	Övriga försäljningsintäkter		-10 000,00
1015100000	Malax jord o skog	Försäljningsintäkter			-10 000,00
1015100000	Malax jord o skog	345000	Hyror för fastigheter	-420,00	-432,60
1015100000	Malax jord o skog	Hysesintäkter		-420,00	-432,60
1015100000	Malax jord o skog	360000	Intäkter från virkesförsäljning	-54 000,00	-85 000,00
1015100000	Malax jord o skog	Skogsbruksintäkter		-54 000,00	-85 000,00
1015100000	Malax jord o skog	Verksamhetsintäkter		-54 420,00	-95 432,60
1015100000	Malax jord o skog	436200	Kostnader för skogsvård	9 600,00	9 888,00
1015100000	Malax jord o skog	436300	Kostnader för virkesförsäljning	3 500,00	7 500,00
1015100000	Malax jord o skog	442100	Egendomsförsäkringar	2 100,00	2 163,00
1015100000	Malax jord o skog	Köpta tjänster		15 200,00	19 551,00
1015100000	Malax jord o skog	491000	Skatter som ska betalas	4 000,00	4 120,00
1015100000	Malax jord o skog	491200	Fastighetsskatt	52,00	53,56
1015100000	Malax jord o skog	493000	Medlemsavgifter	240,00	247,20
1015100000	Malax jord o skog	496000	Övriga utgifter	300,00	309,00
1015100000	Malax jord o skog	Övriga verksamhetskostnader		4 592,00	4 729,76
1015100000	Malax jord o skog	Verksamhetskostnader		19 792,00	24 280,76
1015100000	Malax jord o skog	VERKSAMHETSBIDRAG		-34 628,00	-71 151,84
1015100000	Malax jord o skog	ÅRSBIDRAG		-34 628,00	-71 151,84
1015100000	Malax jord o skog	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-34 628,00	-71 151,84
1015100000	Malax jord o skog	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)		-34 628,00	-71 151,84
1015100001	Petalax jord o skog	314900	Övriga försäljningsintäkter		-55 000,00
1015100001	Petalax jord o skog	Försäljningsintäkter			-55 000,00
1015100001	Petalax jord o skog	345000	Hyror för fastigheter	-1 100,00	-1 133,00
1015100001	Petalax jord o skog	Hysesintäkter		-1 100,00	-1 133,00
1015100001	Petalax jord o skog	Verksamhetsintäkter		-1 100,00	-56 133,00
1015100001	Petalax jord o skog	435600	Byggnad och underhåll av områden	200,00	206,00
1015100001	Petalax jord o skog	436300	Kostnader för virkesförsäljning	500,00	0,00
1015100001	Petalax jord o skog	442100	Egendomsförsäkringar	850,00	875,50
1015100001	Petalax jord o skog	Köpta tjänster		1 550,00	1 081,50
1015100001	Petalax jord o skog	491000	Skatter som ska betalas	3 000,00	0,00
1015100001	Petalax jord o skog	493000	Medlemsavgifter	350,00	360,50
1015100001	Petalax jord o skog	496000	Övriga utgifter	50,00	51,50
1015100001	Petalax jord o skog	Övriga verksamhetskostnader		3 400,00	412,00
1015100001	Petalax jord o skog	Verksamhetskostnader		4 950,00	1 493,50

1015100001	Petalax jord o skog	VERKSAMHETS BIDRAG		3 850,00	-54 639,50
1015100001	Petalax jord o skog	ÅRS BIDRAG		3 850,00	-54 639,50
1015100001	Petalax jord o skog	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		3 850,00	-24 639,50
1015100001	Petalax jord o skog	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		3 850,00	-24 639,50
1015100002	Bergö jord o skog	345000	Hyror för fastigheter	-65,00	-66,95
1015100002	Bergö jord o skog	Hysesintäkter		-65,00	-66,95
1015100002	Bergö jord o skog	Verksamhetsintäkter		-65,00	-66,95
1015100002	Bergö jord o skog	491200	Fastighetsskatt	195,00	200,85
1015100002	Bergö jord o skog	496000	Övriga utgifter	20,00	20,60
1015100002	Bergö jord o skog	Övriga verksamhetskostnader		215,00	221,45
1015100002	Bergö jord o skog	Verksamhetskostnader		215,00	221,45
1015100002	Bergö jord o skog	VERKSAMHETS BIDRAG		150,00	154,50
1015100002	Bergö jord o skog	ÅRS BIDRAG		150,00	154,50
1015100002	Bergö jord o skog	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		150,00	154,50
1015100002	Bergö jord o skog	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)		150,00	154,50

Bilaga 1

Tablå över kostnadsställen och ansvarspersoner 2024

Förvaltn. org.	Huvudtitel	Förvaltn. org.	Kostnadsställe	Ansvarsperson/suppleant
KF	Förvaltning	KR	Kyrkliga val	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Kyrkofullmäktige	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Kyrkorådet	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Revision	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg
			Ekonomiförvaltning	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg
			Personalförvaltning	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg
			Kyrkoherdeämbete, övrigt kansliarbete	Lena Smulter/Tomi Tornberg
			Dataadministration	Tomi Tornberg / Lena Smulter
			Arbetarskydd	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg
			Kyrkobokföring	Lena Smulter/Tomi Tornberg
KF	Förs. verksamhet	KR	Gudstjänstlivet	Tomi Tornberg/Kaplan
			Jordfästningar	Tomi Tornberg/Kaplan
			Övr.kyrkliga förrättn.	Tomi Tornberg/Kaplan
			Övriga sammankomst	Tomi Tornberg/Kaplan
			Info/kommunikation	Johanna Granlund/Tomi Tornberg
			Musik	Katri Lax/Peter Brunell
			Småbarnspedagogik	Jenni Broo/ ?
			Konfirmandunderv.	Tomi Tornberg / Kaisa Nyroos
			Ungdomsarbete	Kaisa Nyroos/ Tomi Tornberg
			Diakoni	Anne Bjurbäck/Kaisa Nyroos
			Sjukhussjälavård	
			Samtalstjänst	
			Sjukhussjälavård	
			Mission	Anne Bjurbäck/Tomi Tornberg
			KF	Begravn. väsendet
Servicehus i Malax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm			
Servicehus i Petalax	Mats Holmberg/ Tomi Tornberg			
Begravningsplatser	Kent Gullqvist/Tomi Tornberg			
Ord. beg.väsendet	Kent Gullqvist/ Tomi Tornberg			
KF	Fastigh. väsendet	KR	Fastigh.förvaltning	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg
			Malax kyrka	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Petalax kyrka	Mats Holmberg/Tomi Tornberg
			Bergö kyrka	Linda West/ Tomi Tornberg
			Kyrkhemmet i Malax	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg
			Petalax församlingshem	Mats Holmberg/ Tomi Tornberg
			Bergö församlingshem	Linda West / Tomi Tornberg
			Församlingshemmet i Övermalax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Malax prästgård	Kent Gullqvist /Tomi Tornberg
			Petalax prästgård	
Bergö prästgård	Linda West/Tomi Tornberg			

			Lägergård Tistronskär	
			Sockenstugan i Malax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Övriga byggnader i Malax	Kent Gullqvist/Annette Ahlholm
			Övriga byggnader i Petalax	Mats Holmberg/Tomi Tornberg
			Bostadsfastigheter, aktier	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg
			Jord- och skogsbruk	Kyrkoekonom/Tomi Tornberg

Bilaga 2 Fastighetsbudgeter

Fastigheter/reparationsbudget 2024-2026

BERGÖ

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
Kyrkan					
1	Sprickor i väggpapp		1000	0	0
2	Läckage vid predikstolen		1000	0	0
3	Service av luftvärmepumpar	rengöring av filter (vaktm.), service vart tredje år	0	0	500
4	Avfallstak		0	2000	0
5	Övrigt underhåll		2000		
	summa		4000	2000	500
Kyrkans förråd					
	Summa		0	0	0
Församlinghemmet					
1	Service av luftvärmepumpar	rengöring af filter (vaktm.), service vart tredje år	0	0	500
2	Projektorduk		500	0	0
3	Ljudanläggningen		0	0	3000
4	Avfallstak		0	2000	0
5	Övrigt underhåll		1300		
	summa		1800	2000	3500
Bårhuset					
1	Ventilation	ventiler 150x200 I vardera gaveln (vita)	200	0	0
	summa		200	0	0
Prästgården					
1	Trappräcke på huvudin-gångstrappa	förnyas (delvis), målas	600	0	0
2	Glesa ytterdörrar och dörr-handtag sönder	justeras, förses med nya tätningar, handtag repareras eller byts, alt. byts till helt ny dörr	800	0	0
3	Gles VF -dörr / tränger del-vis + lås sönder	justeras, förses med nya tätningar, låset repareras, alt. byts till ny dörr	600	0	0
4	Fönster på framsidan fast-målat	skärs upp	100	0	0
5	Rensa rännor	skall utföras årligen	200	200	200

6	Farstukvist målas, samt vita ytor	farstukvist, dörr-fönsterkarmar-bågar-foder	0	2000	0
7	Lås till SR norra sönder	repareras / byts	200	0	0
8	uttag lös på vinden	repareras / byts	200	0	0
9	hela elsystemet granskas	endast granskning I detta skede	400	0	0
10	buskar tas bort / flyttas	min. 2 m från väggen	400	0	0
11	ny plåt framför spisen	min 600 mm bred	300	0	0
12	söndriga rännor (skäggbräden?, inte beaktade)	byts till nya (45 €/m monterade inkl. gla bort)	0	2250	0
13	Övrigt underhåll		200		
	Summa		4000	4450	200
Prästgårdens uthus					
	Summa		0	0	0
Drängstugan					
1	Tegeltaket högtrycktvättas och "impregneras"	rengöring + skydd mot biologisk påväxt ca 55 m2	1200	0	0
2	Söndriga fönsterglas	byts	700	0	0
	Summa		1900	0	0
Allmänt (alla fastigheter, kostnaderna för det som inte nämns speciellt)					
1	Rensa rännor, stuprör, skvalkoppar och regnvattenbrunnar min 2 ggr/år	eventuell hyra för kranar, eget arbete	500	500	500
2	Tvätta plåttak, fasader och övriga konstr, norrsidan var 5 år (resten var 10 år)	eventuell hyra för kranar	500	500	500
3	Byt alla filter I alla ventilationsaggregat min 2 ggr / år	filterkostnader, eget arbete	200	200	200
4	Rengör filter I luftvärmepumparna	2 ggr / år, eget arbete			
5	Spolning av regnvattenrör?				
6	Rengöring / "sotning" av ventilationskanaler, max 10 års int.	när senast?			
7	Brandalarmgranskning, vart tredje år	när senast?			
8	Elsäkerhetsgranskning, vart 15 år	när senast?			
9	Uppdatera alla räddningsverkets boxar och nycklar		500	0	0
	Summa		1700	1200	1200
	Bergö fastigheter, totalt (2023-) 2024-2026		10 100	9 650	5 400

MALAX

Nr	Fel och brister	Åtgärder /anmärkning	2024	2025	2026
Kyrkan					
1	Tvättning, reparationsmålning, fönsterreparation	enligt skild beräkning	(Investering 33 000)	0	0
2	Fönster på högra sidan av altaret, färg flagnar (insidan)	skrapas och målas	0	0	0
3	Korsets skick på klockstapeln, korset vridigt sig?	kontrolleras, åtgärdas vid behov	500	0	0
4	Plåtarbete anslutning långfarstun / klockstapelvägg		400	0	0
5	Nya gångmattor	konstfibermattor, under utredning	0	0	10 000
6	Nya skyltar (bleknat bort)	sprinkler mm...	300	0	0
7	Sprinkler, tryckkärilstestning	undersöks när och hur, lagstadgat	0	1000	0
8	Kyrkdörrarnas lås vid utrymning, grön gubbe vid sakistian (på kyrksalssidan)? Västra sidans dörr kortas?	utanpå liggande lås (insidan), "pikasalpa"?, används vid utrymning, kollas utgångsvägar (disk med räddningsverket?)	1000	0	0
9	Låset på mellandörren från klockstapeln	ny låscylinder	300	0	0
10	Otät ingångsdörr från rampen (vind), drar in vatten och snö	svårt att åtgärda, undersöks	500		
11	kyrklockornas "kläpp" nötta	kan inte enkelt åtgärdas	0	0	0
12	Färgflagng i tak (-kupolen)	följs upp	0	0	0
13	Takfärg flagnar på en del ställen	reparationsmålning inkl. rengöring	0	4000	0
14	Byte av lysrör (alla)	54 st (enligt armaturförteckningen)	0	0	0
	- byte till LED lysrör, ca 40 €/st	håller längre än vanliga lysrör, "fläddrar" inte, 4000 €	4500	0	0
15	Övrigt underhåll		1 500		
	Summa		9 000	5 000	10 000
Bårhuset					
1	Tvättning av fasader, tak och stuprör	genast, eget arbete, ev. Liftkostnad	500	0	0
2	Reparationsmålning av fasader, tak och stuprör		2500	0	0
	Summa		3 000	0	0

Kyrkhemmet - Ekonomikontoret					
1	Rivning	Ekonomikontoret-pastorskansliet-KH	120 000	0	0
	Summa		120 000	0	0
Församlinghemmet (Övermalax)					
1	Ny brandalarmcentral och adresserbara detektorer / alt. ändring av brandalarm till brandvarnarsystem	system + diverse, wc:er saknar detektorer	0	6500	0
2	Källaren sätts I undertryck	fläkt			
3	Byte av armaturer i belysningsstolpar , justering av stolpar	alt. nya och lägre stolpar	0	4000	0
4	Trägolvet skadat av dubbskor	gångmatta skaffas?, bredd lika gång	600	0	0
5	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år	0	0	1500
6	Övrigt underhåll		900		
	Summa		1500	10 500	1500
Uthuset vid församlinghemmet (Övermalax)					
	Summa				
Prästgården					
1	Dränering av baksidan		0	8000	0
2	Isolering på mellantak		500	0	0
3	Fönster ovanom ingång sätts på gångjärn		0	0	0
4	Insulit på ytterägg + tapeter	rum ovanom aulan, gavelrummet mot ån	0	0	0
5	Byte av 2 st WC-stolar		800	0	0
6	Reservutgångsstegar / utgångsbelysning		0	0	0
7	Ventilation vindsrum		400	0	0
	Pastorskansliet				
8	Underhåll		1 300		
	Summa		3000	8000	0
Kyrkskvären					
1	Plantering av nya träd	före gamla tas bort, plan uppgörs?	2000	0	0
	Summa		2000	0	0

Uthus vid prästgården					
1	Ny fasadbrädning	ca 130 m2 (rivning av bef., ny brädning +målning)	0	0	15 000
2	nytt plåttak inkl fotrännor	ca 135 m2 (rivning av gamla, nytt tak, ingen målning)	0	0	15 000
3	Takvatten till vägdiket	takvattensystem installeras, eget arbete	300	0	500
	Summa		300	0	30 500
Sockenstugan					
1	Målning av plåttak	på framtiden	0	0	0
2	Sökande efter takläckage, inplåtning av skorstenar	läckage vid köket, vatten runnit in	2000	0	0
3	Glasruta sönder	ny ruta			
4	Service av luftvärmepumpar	min vart tredje år	500	0	0
5	Övrigt underhåll		1000		
	Summa		2500	0	0
Lillegård					
1	Rivs, omplaneras till bostadstomt (3-4 tomter) ?	bjuds ut till försäljning, markbyte?	0	0	0
	Summa		0	0	0
Prästgårdsfähuset					
1	Undersöks vad som kunde göras	kollas tak och väggar, kan delar rivras?	0	0	0
2	Rivs, omplaneras till bostadstomter	markbyte?	0	0	0
	Summa		0	0	0
Begravningsplanen vid Kyrkan					
1	Beläggning av trapporna till plan bredvid krigargravarna	skiffer saknas, materialet betalt?	400	0	0
	Summa		400	0	0
Servicebyggnaden vid begravningsplanen					
1	tak över sopkärl / Molok behållare?	hurudan sophantering	0	5000	0
	Summa		0	5000	0

Grävna (Marie begravningsplan)					
1	Armatyr "hänger", lampor sönder 2 st	repareras och byts lampor	0	0	0
2	Byte av brunnslock på pumpbrunnen	eget arbete, endast material	0	0	0
	Summa		0	0	0
Markplanering					
1	Stenskar				
	- Byggande av bro till stenskar (+ väg före bron)	planering, entreprenadförfarande	15 000	5 000	1 500
	- arbetet måste påbörjas senast vintern 2025 (2026)	meddelande till RFV 30 dagar före start	0	170 000	20 000
	- ersättning till Ahlgrundsvägens väglag	före brobygget inleds	0	7000	0
	- ersättning till Lundebo fast. / Blomster	enligt avtal (40 % då broarbetet inleds)	0	12920	0
	- ersättning till Fiskeskär fast. / Ljungqvist	enligt avtal (40 % då broarbetet inleds)	0	12320	0
	- huggning och grundning av vägar på Stenskar (ca 2,3 km)	efter brobygget (nettokostnad, skogsink. från ca 2,3 ha bortdragen)	0	0	5000
	- vägar på Stenskar	ca 2,3 km totalt	0	0	0
	- resterande ersättningar (30 %)	till Lundebo och Fiskeskär (då vägar klara)	0	0	0
	Summa		15 000	207 240	26 500
Generellt (årliga underhållskostnader, arbetet utförs ihuvudsak av vaktmästare / fastighetsskötare)					
1	Rensa hänggrännor min 2 ggr/år, OBS!!	vaktmästare / fastighetsskötare. Kranhyra	500	500	500
2	Tvätta plåttak, fasader och övriga konstr, norrsidan var 5 år (resten var 10 år)	kranhyra	500	500	500
3	Eventuella skvalkopp, takvattenbrunnar och dylikt skall rensas min. 2 ggr i året, vår och höst (vaktmästare / fastighetsskötare)	vaktmästare / fastighetsskötare	0	0	0
4	Regnvattenbrunnar och regnvattenavlopp kontrolleras årligen. Brunnar skall tömmas och ledningar spolas ca var femte år (vaktmästare / fastighetsskötare)	vaktmästare / fastighetsskötare (kostnader för slambilstömning och spolaggregat)	500	500	500

5	Det skall kontrolleras att lagstadgade elsäkerhetsgranskningar hålls (har hållits) var 15 år. Detta gäller alla byggnader utom bostäder, med huvudsäkringar på 35 A eller större (kyrkan, församlingshem, m. Fl.). Se bilaga!	kostnader för granskning	500	500	500
6	Alla ventilationsaggregat / anläggningar skall regelbundet granskas. Filter skall bytas (eller tvättas om de är av sådan typ) då de är smutsiga, normalt 1-2 ggr per år (vaktmästare / fastighets-skötare)	vaktmästare / fastighets-skötare (kostnader endast för filtermaterial),	500	500	500
7	Rengöring av filter i luftvärmepumpar	vaktmästare 2 ggr/år			
8	Periodbesiktning av brandalarm	vart tredje år, när senast?	1000		
9	Periodbesiktning av sprinkler	vartannat år, när senast?	1500		
10	Planerings-, projektledning- och övervakningskostnader		1000	1000	1000
11	Uppdatera alla räddningsverkets boxar och nycklar		500	0	0
	Summa		6500	3500	3500
	Malax fastigheter totalt (2023-) 2024-2026		200 000	239 240	71 505

PETALAX

Nr	Fel och brister	Åtgärder	2024	2025	2026
	Kyrkan				
1	Takstegsplåten, färgen flagnar	målning (eget arbete, endast färgkostnad)	150	0	0
2	Alarm till bevakningscentral	kamera, inbrott, lagt på is	0	0	0
4	Färgflagnar på fönsterkarmen till höger om altaret	utförs i samband med andra små målningsarbeten	300	0	0
5	Färgflagnar på bänkarnas ryggstöd	utförs i samband med andra små målningsarbeten	0	0	0
6	Rengöring av alla skvalkoppar	rengöring av brunnarna (eget arbete)	0	0	0
7	Ljudanläggningen	lagt på is	0	0	0
8	Brunn utanför sakristian	kollas, rengörs, regnvattenavlopp?, eget arbete	0	0	0

9	Räddningsplan och handlingar uppdateras	brandalarm, sprinkler	500	0	0
15	Övrigt underhåll		1550		
	summa		2500	0	0
Församlinghemmet					
1	Färgskador i tak och fläck på bakvägg	undersöks, taklucka inifrån, renoveringsmålning	0	2500	0
2	Golv i tambur	målas	0	0	1500
3	dörrskada vid regel, ing.dörr till salen	limmas, utfört?	0	0	0
4	kolla ventilationens funktion (vindsaggregatet fungerar bara manuellt), skolning, filterbyte / service	förslag, Petri Tikkala ATN Automation	0	1000	0
5	Service av luftvärmepumpar och ventilationen	vartannat /vart tredje år	0	0	1500
6	Altarhyllan, missfärgningar p.g.a kvistar	kvistlackeras och målas	0	400	0
7	Rensning av alla rännor och stuprörsbrunnar	årligen! (se nedan), eget arbete	0	0	0
9	Kollas utebelysningen vid församlingshemmet	??	0	500	0
10	Granska kryprummet för eventuella skador	eget arbete	0	0	0
11	Skötsel av brandalamet, service firma, utreds felalarm från bostaden	förslag: Elotec			
12	Övrigt underhåll		1000		
	summa		1000	4400	3000
Kansliet (FH 2-vån.)					
1	Övrigt underhåll		1450	0	0
	summa		1450	0	0
Bårhuset-servicebyggnaden-begravningsplanen					
1	Ventilationen kollas, för hög värme I sprinklhuset (se kyrkan)	?? I samband med områdets övriga ventilation	0	0	0
2	Nätverksuppkoppling av värmepump	wlan	500	0	0
4	Sprinklersystemet		0	0	0
5	Elarbeten	på begravningsplanen	500	0	0
6	Övrigt underhåll		700		
	summa		1700	0	0
Likvagnshuset					

1	Överläts till museiföreningen	om inget snart görs kommer ta- ket att rasa in	0	0	0
	summa		0	0	0
Avfallsbyggnaden					
1	Inga åtgärder (förutom mera av- fallskärl för sortering)		0	0	0
	summa		0	0	0
Prästgården					
1	Flytt av arkivet	vart?	1000	0	0
	summa		1000	0	0
Museet					
8	Fasader (främst mot sydost), målning av gaveln	tvättas från biologisk påväxt, försiktig högtryckstvätt	0	2000	0
	summa		0	2000	0
Fattiggubben					
1	Restaureringsmålning	"Av konservator"	0	0	2000
	summa		0	0	2000
Uthus (förråd)					
1	Målning av plåttak	kontrolleras efter 3 år	0	0	0
	summa		0	0	0
Ungdomsutrymmet -"fähuset", La- dan					
1	Plåttak	kontrolleras efter 3 år	0	0	0
2	Skild elmätare (undermätare)		1000		
3	Luftvärmepump		0	2000	0
4	Matta				
	summa		1000	2000	0
Tistronskär (har inte granskats)					
1	Huvudbyggnaden	Inga åtgärder	0	0	0
2	Bastubyggnaden	såld	0	0	0
	summa		0	0	0

Allmänt (alla fastigheter, kostnaderna för de som inte nämns speciellt)					
1	Rensa rännor, stuprör, skvalkoppar och regnvattenbrunnar min 2 ggr/år	eventuell hyra för kranar, eget arbete	500	500	500
2	Tvätta plåttak, fasader och övriga konstr, norrsidan var 5 år (resten var 10 år)	eventuell hyra för kranar	500	500	500
3	Byt alla filter I alla ventilationsaggregat min 2 ggr / år	folterkostnader, eget arbete	200	200	200
4	Rengör filter I luftvärmepumparna	2 ggr / år, eget arbete			
5	Spolning av regnvattenrör?	Har väl inte gjorts på senare tid			
6	Rengöring / "sotning" av ventilationskanaler, max 10 års int.	har aldrig gjorts vad jag vet	0	0	500
7	Granskning av brandalarmen	Kyrkan, Förs.hemmet (1 år), geberellt vart tredje år			
8	Granskning av srinkleranläggningen	Kyrkan , vartannat år	500	0	500
9	Elsäkerhetsgranskning, vart 15 år		0	0	800
	summa		1700	1200	3000
	Petalax fastigheter totalt (2023-2024-2026)		16150	9200	6000