

KRISTINESTADS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Budget 2025	TOTALT Koncern Resultat 2023	Krs samfäll. Budget 2024	Krs sv. förs. Budget 2024	Krs suom. srk Budget 2024	TOTALT Koncern Budget 2024	Krs samfäll. Budget 2025	Krs sv. förs. Budget 2025	Krs suom. srk Budget 2025	TOTALT Koncern Budget 2025	TOTALT Koncern Ek.plan 2026	TOTALT Koncern Ek.plan 2027
Verksamhetsintäkter, utan fonder	-986 849	-70 500	-292 698	-85 589	-448 787	-66 500	-305 982	-145 496	-517 978	-435 916	-439 710
Ersättningar	-110			0	0			0	0	0	0
Försäljningsintäkter	-45 210		-3 530		-3 530		-3 030	-2 100	-5 130	-3 060	-3 091
Avgiftsintäkter	-63 931	-47 780	-4 740	-10 871	-63 391	-47 500	-6 821	-7 710	-62 031	-62 529	-63 148
Hyresintäkter	-78 294	-1 920	-52 912	-20 918	-75 750	-3 100	-52 532	-28 616	-84 248	-86 881	-87 715
Skogsintäkter	-124 959		-83 000	-36 235	-119 235		-117 000	-100 000	-217 000	-133 830	-134 660
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-52 601		-6 510	-4 165	-10 675		-4 050	-3 970	-8 020	-6 651	-6 717
Understöd och bidrag	-98 918	-14 300	-81 456	-11 300	-107 056	-12 500	-76 599	-1 000	-90 099	-91 000	-91 901
Övriga verksamhetsintäkter	-26 630	-1 500			-1 500	0			0	0	0
Interna intäkter	-233 248	-5 000	-60 550	-2 100	-67 650	-3 400	-45 950	-2 100	-51 450	-51 965	-52 479
Verksamhetskostnader	2 302 066	680 857	795 094	363 739	1 839 690	772 412	828 188	371 503	1 972 103	1 923 553	1 904 661
Personalkostnader	1 006 811	266 071	518 278	217 857	1 002 206	292 553	537 101	208 767	1 038 421	1 049 229	1 021 611
Löner och arvoden	864 352	214 163	417 534	176 946	808 643	235 946	432 653	169 645	838 244	847 881	823 329
Lönebikostnader	187 675	51 908	100 744	40 911	193 563	56 607	104 448	39 122	200 177	201 346	198 282
Rättelseposter för personalkostnader	-45 216				0				0	0	0
Köpta tjänster	388 574	250 850	92 938	60 965	404 753	303 749	101 452	87 135	492 336	431 812	431 193
Köpta tjänster - interna	44 551	40 000	3 000	17 000	60 000	40 000	3 200	400	43 600	44 036	44 472
Hyreskostnader	58 950	9 800	40 435	3 800	54 035	9 900	42 362	4 800	57 062	57 633	58 203
Internas hyreskostnader	469 496				0				0	0	0
Material, förnödenheter och varor	227 559	87 866	90 323	47 801	225 990	99 470	93 893	50 325	243 688	244 221	251 603
Inköp under räkenskapsperioden	176 368	87 866	90 323	47 801	225 990	99 470	36 300	50 325	186 095	244 221	251 603
Ökning (+) eller minskning (-) av lager	1 053				0				0	0	0
Understöd och bidrag	0		37 400	10 030	47 430		0	0	0	53 732	54 264
Övriga verksamhetskostnader	37 336	18 620	12 720	6 286	37 626	19 090	13 880	1 846	34 816	35 164	35 513
VERKSAMHETS BIDRAG	1 315 217	610 357	502 396	278 150	1 390 903	705 912	522 206	226 007	1 454 125	1 487 636	1 464 951
Kyrkoskatteinkomster	-1 107 685	-659 558	-501 942	-301 680	-1 463 180	-783 131	-538 695	-321 688	-1 643 514	-1 610 658	-1 578 445
Statlig finansiering	-129 346	-128 702			-128 702	-129 000			-129 000	-129 000	-129 000
Verksamhetsunderstöd											
Beskattningskostnader	17 800	19 200			19 200	18 000			18 000	18 180	18 360
Avgift till kyrkans fond	125 778	127 412			127 412	128 300			128 300	129 583	130 866
Finansiella intäkter och kostnader	15 311	20 635	-5 000	2 095	17 730	8 833	-10 800	1 285	-682	-80	-372

KRISTINESTADS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Budget 2025	TOTALT Koncern Resultat 2023	Krs samfäll. Budget 2024	Krs sv. förs. Budget 2024	Krs suom. srk Budget 2024	TOTALT Koncern Budget 2024	Krs samfäll. Budget 2025	Krs sv. förs. Budget 2025	Krs suom. srk Budget 2025	TOTALT Koncern Budget 2025	TOTALT Koncern Ek.plan 2026	TOTALT Koncern Ek.plan 2027
Ränteintäkter	-11 391		-5 000	-1 200	-6 200		-9 000	-1 500	-10 500	-9 480	-9 360
Övriga finansiella intäkter	-1 890				0		-1 800	-15	-1 815	-1 764	-1 728
Interna ränteintäkter	-105 065				0				0	0	0
Nedskrivningar i placeringar											
Räntekostnader	27 186	20 635		3 295	23 930	8 833		2 800	11 633	11 164	10 716
Övriga finansiella kostnader											
Interna räntekostnader	-73 999				0				0	0	0
ÅRSBIDRAG	-414 088	-10 656	-4 546	-21 435	-36 637	-51 086	-27 289	-94 396	-172 771	-104 339	-93 640
Avskrivningar och nedskrivningar	112 905	52 710	27 761	26 400	106 871	50 823	29 837	26 400	107 060	107 872	108 684
Avskrivningar enligt plan	108 473	52 710	27 761	26 400	106 871	50 823	29 837	26 400	107 060	107 872	108 684
Avskrivningar av engångsnatur											
Särredovisade fonder	0				0				0	0	0
Intäkter	-83 324				0				0	0	0
Kostnader	77 271				0				0	0	0
Överföring från/till fond	6 054				0				0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-301 184	42 054	23 315	4 965	70 334	-263	2 548	-67 996	-65 711	3 533	15 045
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-301 184	42 054	23 315	4 965	70 334	-263	2 548	-67 996	-65 711	3 533	15 045