

FINANSIERING / RAHOITUS

Skatteöre 2,0 % KONSERN	Bokslut 2023	Budget 2024	Ramar 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verks.intäkter	517 352	450 087	517 978	435 916	439 710
Personalkostn.	-1 006 811	-1 002 206	-1 038 420	-1 049 229	-1 021 611
Övriga kostnader	-825 758	-838 884	-933 683	-874 323	-883 050
Verks.bidrag	-1 315 217	-1 391 003	-1 454 125	-1 487 636	-1 464 951
Kyrkoskatt	1 712 009	1 463 180	1 643 514	1 610 658	1 578 445
Statens bidrag	129 345	128 702	129 000	129 000	129 000
Årsbidrag	414 089	36 537	172 771	104 339	93 640
Resultat	301 184	-70 334	65 711	-3 533	-15 045
Investeringar	-58 390	-134 999	-528 000	0	0
Amortering, bank	-74 352	-357 352	-57 352	-57 352	-57 352
Byggnadsbidrag	34 198	14 200	168 000	0	0
Ändring	332 990	-405 110	-244 581	46 987	36 288
Kassa 31.12.2023	1 443 981	1 038 871	794 290	841 277	877 565

Veroäyri 2,0 % KONSERNI	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Suunnitelma 2026	Suunnitelma 2027
Toimintatuotot	517 352	450 087	517 978	435 916	439 710
Henkilöstökulut	-1 006 811	-1 002 206	-1 038 420	-1 049 229	-1 021 611
Muut kulut	-825 758	-838 884	-933 683	-874 323	-883 050
Toimintakate	-1 315 217	-1 391 003	-1 454 125	-1 487 636	-1 464 951
Kirkollisverot	1 712 009	1 463 180	1 643 514	1 610 658	1 578 445
Valtion rahoitus	129 345	128 702	129 000	129 000	129 000
Vuosikate	414 089	36 537	172 771	104 339	93 640
Tulos	301 184	-70 334	65 711	-3 533	-15 045
Investoinnit	-58 390	-134 999	-528 000	0	0
Lainojen lyhennykset	-74 352	-357 352	-57 352	-57 352	-57 352
Rakennusavustus	34 198	14 200	168 000	0	0
Muutos	332 990	-405 110	-244 581	46 987	36 288
Kassa 31.12.	1 443 981	1 038 871	794 290	841 277	877 565

Svenska församlingens budgetändring på 283 000 euro (Gem. kfg 11 §/2024) syns inte i deras verksamhetsplan (sida 24). Den är inräknat här i tabellen ovan.

Ruotsalaisen seurakunnan 283 000 euron talousarviomuutos (Yht. kvalt. 11 §/2024) ei näy heidän toimintasuunnitelmassaan (sivu 24). Se on laskettu mukaan ylläolevaan taulukkoon.

KRS SV. FÖRS. intern	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årsbidrag	143 623	4 446	27 289	-23 594	1 208
Avskrivningar, etc.	-27 480	-27 761	-29 837	-29 877	-29 917
Resultat	116 143	-23 315	-2 548	-53 471	-28 709
Investeringar	0		-150 000		
Smf:s låneamortering		-283 000			
Byggnadsbidrag/fond	18 612				
Kortfristigt	-60 951				
Ändring	101 284	-278 554	-122 711	-23 594	1 208
Kassa 31.12.2023	1 092 127				