

	BS föregående år 2023	BU pågående 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
▼ Verksamhetsintäkter	-641.190,81	-645.950,00	-660.810,00	-655.810,00	-655.810,00
▪ Försäljningsintäkter	-4.517,00	-4.080,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
▪ Avgiftsintäkter	-104.451,88	-101.430,00	-105.360,00	-105.360,00	-105.360,00
▪ Hyresintäkter	-33.686,75	-41.400,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
▪ Skogsbruksintäkter	-80.675,45	-84.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00
▪ Kollektor, insamlingar och donationsmedel	-5.206,88	-7.400,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
▪ Understöd och bidrag	-8.846,15	-7.150,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
▪ Övriga verksamhetsintäkter	-6.213,75				
▪ Interna intäkter	-397.592,95	-400.490,00	-412.600,00	-412.600,00	-412.600,00
▼ Verksamhetskostnader	2.269.513,75	2.258.160,00	2.392.590,00	2.307.400,00	2.307.400,00
▼ Personalkostnader	997.222,71	1.042.780,00	1.086.975,00	1.052.485,00	1.052.485,00
▪ Löner och arvoden	817.741,48	847.750,00	888.580,00	857.230,00	857.230,00
▪ Lönebikostnader	187.615,95	195.030,00	198.395,00	195.255,00	195.255,00
▪ Rättelseposter för personalkostnader	-8.134,72				
▪ Köpta tjänster	595.256,32	496.020,00	556.380,00	514.530,00	514.530,00
▪ Hyreskostnader	1.944,18	1.150,00	6.950,00	1.950,00	1.950,00
▪ Interna hyreskostnader	397.592,95	400.490,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00
▼ Material, förnödenheter och varor	221.388,27	262.945,00	271.445,00	268.595,00	268.595,00
▪ Inköp under räkenskapsperioden	221.388,27	262.945,00	271.445,00	268.595,00	268.595,00
▪ Beviljade bidrag	17.921,48	19.475,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00
▪ Övriga verksamhetskostnader	38.187,84	35.300,00	38.765,00	37.765,00	37.765,00
▪ VERKSAMHETSBIDRAG	1.628.322,94	1.612.210,00	1.731.780,00	1.651.590,00	1.651.590,00
▪ Kyrkoskatteinkomster	-1.741.329,89	-1.642.100,00	-1.793.570,00	-1.767.450,00	-1.758.745,00
▪ Ställig finansiering	-129.264,00	-128.100,00	-119.675,00	-119.675,00	-119.675,00
▪ Beskattningskostnader	18.069,35	18.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
▪ Avgift till kyrkans fond	128.472,00	126.900,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
▼ Finansiella intäkter och kostnader	-11.041,16	-8.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
▪ Ränteintäkter	-3.331,37		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
▪ Övriga finansiella intäkter	-7.709,79	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
▪ Interna ränteintäkter	-37.689,60	-38.590,00	-38.520,00	-38.520,00	-38.520,00
▪ Interna räntekostnader	37.689,60	38.590,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
▪ ÅRSBIDRAG	-106.770,76	-20.890,00	-43.565,00	-97.635,00	-88.930,00
▼ Avskrivningar och nedskrivningar	82.773,92	77.775,00	66.945,00	66.210,00	66.210,00
▪ Avskrivningar enligt plan	82.773,92	77.775,00	66.945,00	66.210,00	66.210,00
▼ Särredovisade fonder	0,00				
▪ Intäkter	63.837,69				
▪ Kostnader	-61.627,97				
▪ Överföring från/till fond	-2.209,72				
▪ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-23.996,84	56.885,00	23.380,00	-31.425,00	-22.720,00
▪ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-23.996,84	56.885,00	23.380,00	-31.425,00	-22.720,00

Huvudklass		Formel 49	Formel 50	Formel 51	Formel 52	Formel 53
1 Förvaltning	▪ Verksamhetsintäkter (externa)	-9.936,15	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	▪ Verksamhetskostnader (externa)	213.479,20	251.165,00	253.465,00	253.465,00	253.465,00
	▪ Verksamhetsbidrag 1 (externt)	203.543,05	241.665,00	243.465,00	243.465,00	243.465,00
	▪ #					
	▪ Verksamhetsintäkter (interna)					
	▪ Verksamhetskostnader (interna)	48.280,89	49.590,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	▪ Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	251.823,94	291.255,00	297.265,00	297.265,00	297.265,00
	▪ #					
	▪ Avskrivningar och nedskrivningar					
	▼ Kalkylmässiga poster					
	▪ Interna räntekostnader					
	▪ Överföringsintäkter/överföringskostnader	-233.263,00	0,00	-223.350,00	-223.350,00	-223.350,00
	▪ Sektorbidrag (externt och internt)	18.560,94	291.255,00	73.915,00	73.915,00	73.915,00
	2 Församlingsverksamhet	▪ Verksamhetsintäkter (externa)	-27.269,78	-26.130,00	-25.450,00	-25.450,00
▪ Verksamhetskostnader (externa)		769.378,61	803.900,00	854.605,00	816.565,00	816.565,00
▪ Verksamhetsbidrag 1 (externt)		742.108,83	777.770,00	829.155,00	791.115,00	791.115,00
▪ #						
▪ Verksamhetsintäkter (interna)						
▪ Verksamhetskostnader (interna)		349.312,06	350.900,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
▪ Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		1.091.420,89	1.128.670,00	1.187.955,00	1.149.915,00	1.149.915,00
▪ #						
▪ Avskrivningar och nedskrivningar						
▼ Kalkylmässiga poster						
▪ Interna räntekostnader						
▪ Överföringsintäkter/överföringskostnader		288.987,78	0,00	281.920,00	281.920,00	281.920,00
▪ Sektorbidrag (externt och internt)		1.380.408,67	1.128.670,00	1.469.875,00	1.431.835,00	1.431.835,00
4 Begravningsverksamhet		▪ Verksamhetsintäkter (externa)	-78.205,74	-77.930,00	-79.160,00	-79.160,00
	▪ Verksamhetskostnader (externa)	267.329,64	276.190,00	292.230,00	292.230,00	292.230,00
	▪ Verksamhetsbidrag 1 (externt)	189.123,90	198.260,00	213.070,00	213.070,00	213.070,00
	▪ #					
	▪ Verksamhetsintäkter (interna)					
	▪ Verksamhetskostnader (interna)					
	▪ Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	189.123,90	198.260,00	213.070,00	213.070,00	213.070,00
	▪ #					
	▪ Avskrivningar och nedskrivningar	8.876,00	8.875,00	735,00	0,00	0,00
	▼ Kalkylmässiga poster					
	▪ Interna räntekostnader	495,89	800,00	550,00	550,00	550,00
	▪ Överföringsintäkter/överföringskostnader	73.253,12	0,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
	▪ Sektorbidrag (externt och internt)	271.748,91	207.935,00	284.375,00	283.640,00	283.640,00
	5 Fastighetsväsande	▪ Verksamhetsintäkter (externa)	-128.186,19	-131.900,00	-133.600,00	-128.600,00
▪ Verksamhetskostnader (externa)		621.733,35	526.415,00	579.690,00	532.540,00	532.540,00
▪ Verksamhetsbidrag 1 (externt)		493.547,16	394.515,00	446.090,00	403.940,00	403.940,00
▪ #						
▪ Verksamhetsintäkter (interna)		-397.592,95	-400.490,00	-412.600,00	-412.600,00	-412.600,00

Huvudklass		Formel 49	Formel 50	Formel 51	Formel 52	Formel 53
5 Fastighetsväsende	▪ Verksamhetskostnader (interna)					
	▪ Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	95.954,21	-5.975,00	33.490,00	-8.660,00	-8.660,00
	▪ #					
	▪ Avskrivningar och nedskrivningar	73.897,92	68.900,00	66.210,00	66.210,00	66.210,00
	▼ Kalkylmässiga poster					
	▪ Interna räntekostnader	37.193,71	37.790,00	37.970,00	37.970,00	37.970,00
	▪ Överföringsintäkter/överföringskostnader	17.563,45	0,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
	▪ Sektorbidrag (externt och internt)	224.609,29	100.715,00	158.180,00	116.030,00	116.030,00
	6 Finansieringsverksamhet	▪ Verksamhetsintäkter (externa)				
▪ Verksamhetskostnader (externa)						
▪ Verksamhetsbidrag 1 (externt)						
▪ #						
▪ Verksamhetsintäkter (interna)						
▪ Verksamhetskostnader (interna)						
▪ Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)						
▪ #						
▪ Avskrivningar och nedskrivningar						
▼ Kalkylmässiga poster						
▪ Interna räntekostnader						
▪ Överföringsintäkter/överföringskostnader		-146.541,35	0,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.100,00
▪ Sektorbidrag (externt och internt)		-146.541,35	0,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.100,00

Kostnadsslag ↕	Order		Kostnadskalkyl	Användning föreg. år	BU pågående 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
375500	Finansieringsand.inv	2007948	Vörå kyrkas renovering	0,00	-9.000,00		-1.900.000,00	
			Resultat	0,00	-9.000,00		-1.900.000,00	
447600	Inv.administration	2007948	Vörå kyrkas renovering	0,00		130.000,00	1.795.000,00	2.005.000,00
		2011332	Maxmo kyrkas bergsvärmeinstallation	0,00		110.000,00	110.000,00	
			Resultat	0,00		240.000,00	1.905.000,00	2.005.000,00
447631	Inv.planering	2007948	Vörå kyrkas renovering		-5.771,82			
			Resultat		-5.771,82			
447635	Inv.arkitektplan.	2007948	Vörå kyrkas renovering		181.423,56			
			Resultat		181.423,56			
Totalt resultat				0,00	166.651,74	240.000,00	5.000,00	2.005.000,00

Statiska filter

Kontoplan	ZSE Kontoplan Finland
Företag	3258 Vörrå församling
Controllingenhet	3258 Vörrå församling
RÅ-variant	Kalenderår, 4 specialperioder
Valutatyp	Företagets valuta
Segment	Vörrå församling

Dynamiska filter

Valuta	Euro
Rörelsetyp	!Z07 Ej till fin. analys

Variabler

Företag	3258 Vörrå församling
Controllingenhet	3258 Vörrå församling
Segment	0000325801 Vörrå församling
Planering: Referensdag	20.11.2024
TXP_TVERS	202500
TXP_TVERSR	202400
TXP_FISCYEAR_TVERS	Kalenderår, 4 specialperioder 2025
Aktuellt räkenskapsår (SAP-exit)	Kalenderår, 4 specialperioder 2024

	Bokslut 2023	Löpande år 2024	BU 2025	BS 2026	BS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ Intern finansiering	-102.303	-20.890	-43.565	-97.635	-88.930
▪ Årsbidrag	-106.771	-20.890	-43.565	-97.635	-88.930
▪ Extraordinära poster					
▪ Rättelseposter till intern finansiering	4.467				
▼ Investeringar	-33.272	240.000	5.000	2.005.000	
▪ Investeringarutgifter	-15.772	240.000	1.905.000	2.005.000	
▪ Inkomster av försäljning av bestående aktiva	-8.500				
▪ Placeringar					
▪ Finansieringsandelar för investeringarutgifter	-9.000		-1.900.000		
▪ Den ordinarie verksamhetens och investeringar. nettokassaflöde	-135.575	219.110	-38.565	1.907.365	-88.930
▼ Förändring av utlåningen					
▪ Ökning av långfristiga utlåning					
▪ Ökning av kortfristiga utlåning					
▪ Minskning av långfristiga utlåningen					
▪ Minskning av kortfristiga utlåningen					
▼ Förändringar av länestocken					

	Bokslut 2023	Löpande år 2024	BU 2025	BS 2026	BS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▪ Ökning av långfristiga lån					
▪ Minskning av långfristiga lån					
▪ Förändring av kortfristiga lån					
▼ Övriga förändringar av likviditeten	-45.089				
▪ Förändringar i förvaltade medel	490.257				
▪ Förändringar i förvaltad kapital	-490.257				
▪ Förändring i omsättningstillgångar					
▪ Förändring i långfristiga fordringar					
▪ Förändring i kortfristiga fordringar	0				
▪ Förändring i räntefria kortfristiga skulder					
▪ Förändring i räntefria långfristiga skulder	-45.089				
▪ Övriga förändringar					
▪ Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-45.089				
▪ Förändring av likvida medel	-180.664	219.110	-38.565	1.907.365	-88.930
▪ Förändring av likvida medel (balans)	-180.664				
▪ Ändring i aktier och andelar					
▪ Ändring i andra värdepapper					
▪ Ändring i pengar och bankfordran	-180.664				

VÖRÅ GRAVSKÖTSELFOND/VÖYRIN HAUTAINRAHASTO
BUDGET 2025/TALOUSARVIO 2025

INTÄKTER	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sommarvårdsgravar	15 800,50	14 000,00	16 000,00
Periodiserade skötselavgifter	46 828,80	49 000,00	46 900,00
Ränteinkomster	1 202,39	500,00	500,00
Övriga intäkter	6,00	-	-
	63 837,69	63 500,00	63 400,00

UTGIFTER (€)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personalkostnader	- 44 764,74	- 42 800,00	- 45 100,00
Köptjänster	- 7 922,27	- 9 000,00	- 8 200,00
Material o övr. förnödenheter	- 8 940,96	- 9 500,00	- 9 100,00
Årets vinst:	- 2 209,72	- 2 200,00	- 1 000,00
	- 63 837,69	- 63 500,00	- 63 400,00

