

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
GRANKULLA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

VUOSIKERTOMUS – ÅRSBERÄTTELSE 2024

SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINNOT – DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETENS FUNKTIONER

Taloustoimikunta – Ekonomikommittén 25.3.2025

Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 31.3.2025

Yhteinen kirkkovaltuusto – Gemensamma kyrkofullmäktige 29.4.2025

SISÄLLYSLUETTELO – INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VUOSIKERTOMUS – ÅRSBERÄTTELSE	1
1. Yleiskatsaus – Allmän översikt	1
2. Hallinto – Förvaltning.....	1
3. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi – Utvärdering av de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen i den godkända budgeten	3
3.1. Yhteistalouden käyttötalousojan toteutuminen – Utfallet för den gemensamma ekonomins driftsekonomidel	5
4. Tehtävälakohtaiset vuosikertomukset – Driftsekonomi per uppgiftsområde	9
4.1. Hallinto – Förvaltning	9
4.2. Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta ja musiikkitoiminta– Samfällighetens gemensamma församlingsarbete och musikarbete	11
4.3. Hautaustoimi – Begravningsverksamhet.....	14
4.4. Kiinteistötoimi – Fastighetsverksamhet	14
4.5. Ympäristöjärjestelmä – Miljösystemet	18
5. Yhteistalouden tuloslaskelma ja olennaisimmat tase-erät – Den gemensamma ekonomins resultaträkning och viktigaste balansposter	26
6. Allekirjoitukset – Underskrifter	46

VUOSIKERTOMUS – ÅRSBERÄTTELSE

1. Yleiskatsaus – Allmän översikt

Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling muodostavat Kauniaisten seurakuntayhtymän. Kauniaisten seurakuntayhtymässä seurakunnat vastaavat toiminnan sisällöistä ja seurakuntayhtymätasolla organisoidaan talous-, henkilöstö-, hallinto-, kirkon- ja kiinteistöpalvelut. Perheneuvonta on ulkoistettu, seurakunnilla on myös yhteistä musiikkitoimintaa ja jumalanpalveluselämää, jotka on organisoitu seurakuntayhtymä tasolla. Myös kansainväliset avustukset ja keskusrahastomaksut rahoitetaan seurakuntayhtymän budjetista. Yhtymäpalveluiden tavoitteena on ylläpitää tilaresurssit, kirkonpalveluresurssit sekä yleishallinnon palvelut seurakuntien toimintaa varten. Yhteistalouden osuus seurakuntayhtymän verotuloista ja valtionrahoituksesta vuonna 2024 oli 49 %. –

Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling bildar Grankulla kyrkliga samfällighet. I Grankulla kyrkliga samfällighet svarar församlingarna för innehållet i verksamheten. Ekonomi-, personal, förvaltnings-, kyrk- och fastighetstjänsterna organiseras på samfällighetsnivå. Familjerådgivningen är utlokaliserad. Församlingarna har även gemensam musikverksamhet och gemensamt gudstjänstliv som också organiseras på samfällighetsnivå. Även de internationella bidragen och centralfondsavgifterna finansieras ur den kyrkliga samfällighetens budget. Samfällighetstjänsternas mål är att se till det finns lokaler, kyrktjänarresurser och tjänster inom allmän förvaltning för församlingarnas verksamhet. Den gemensamma ekonomins andel av hela den kyrkliga samfällighetens skatteinkomster var 49 procent 2024.

2. Hallinto – Förvaltning

Hallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja kiinteistöhallinnon parissa työskentelivät tilikaudella:

Eeva-Mari Salmi, talouspäällikkö
Johanna Degerman, kirjanpitäjä

Lisäksi projekteissa käytettiin projektihenkilöstöä tarpeen mukaan.

Seurakuntayhtymän tasolla työskentelee johtoryhmäksi kutsuttu toimikunta. Johtoryhmässä työskentelee molempien seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäällikkö. Heille on nimetty varahenkilöt. Johtoryhmän toimintasääntö päivitettiin alkuvuodesta 2025. –

Följande personer arbetade med förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning och fastighetsförvaltning under redovisningsperioden:

Eeva-Mari Salmi, ekonomichef
Johanna Degerman, bokförare

Dessutom användes projektpersonal för olika projekt vid behov.

På samfällighetsnivå arbetar en kommitté som kallas ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår bägge församlingarnas kyrkoherdar och ekonomichefen, och ersättare för dessa har utsetts. Ledningsgruppens instruktion uppdaterades i början av 2025.

Johtoryhmä käsittelemät tärkeimmät asiat vuonna 2024:

- valmistelee ja päätti toteuttaa työhyvinvointikyselyn koko työyhteisölle
- hyväksyi suunnitelmat ja hankintaehdotukset kirkkosalin lastenpaikkaan
- käsittelee vuokra-asuntojen indeksiin perustuvat vuokrankorotukset
- päätti esiselvityksen perusteella, että seurakuntayhtymään hankittava asianhallinta-järjestelmä on Kirkkohallituksen Domus-järjestelmä, ja projekti aloitetaan 1.9.2025
- päätti uusia leikkipuiston aidan elementtejä ja toteuttaa pakoportin leikkipuistoon
- tilasi turvallisuuskoulutuksen syksyn alkuun Kilatia Oy:ltä
- päätti hankkia uudet uunit Sebastokseen ja uudet sohvot nuortentilaan
- käsittelee ja kirjautti vuoden 2023 sisäiset velat ja saamiset
- käsittelee ja organisoii käytäntöön Espoon tuomiokapitulien antamat ohjeet seksuaalisesta häirinnästä
- päätti päivittää työmatkaetu käytänteet HSL-yrityssovellukseen
- valmistelee suorituslisämaksatusta yhteiselle kirkkoneuvostolle

Till ledningsgruppens viktigaste beslut 2024 hörde att:

- bereda och fatta beslut om att genomföra en arbetshälsoenkät för hela personalen
- godkänna planerna och inköpsförslagen för en barnhörna i kyrksalen
- besluta om hyresförhöjningar som baserar sig på indexet för hyresbostäder
- på basis av en förhandsutredning besluta att det ärendehanteringssystem som skaffas till den kyrkliga samfälligheten blir Kyrkostyrelsens system Domus och att projektet inleds 1.9.2025
- besluta att byta ut element i staketet runt lekparken och låta installera en flyktport i lekparken
- beställa en säkerhetskurs av Kilatia Oy att hållas i början av hösten
- besluta att köpa nya ugnar till Sebastos och nya soffor till ungdomslokalen
- behandla 2023 års interna skulder och fordringar och låta bokföra desamma
- behandla och ta i bruk Esbo domkapitels anvisningar om förebyggande av sexuella trakasserier
- besluta att uppdatera praxisen för arbetsreseförmån att omfatta HSL-appen
- bereda utbetalningen av prestationstillägg för gemensamma kyrkorådet

Johtoryhmä – Ledningsgruppen

Mäkinen Mimosa, kirkkoherra – kyrkoherde, Kauniaisten suomalainen seurakunta

Salmi Eeva-Mari, talouspäällikkö – ekonomichef

Sandell Ulrik, kirkkoherra – kyrkoherde, Grankulla svenska församling, seurakuntayhtymän johtaja 2023–2024 – den kyrkliga samfällighetens direktör 2023–2024

Johtoryhmä kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. –

Under räkenskapsperioden sammanträdde ledningsgruppen 12 gånger.

3. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi – Utvärdering av de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen i den godkända budgeten

Toiminto	Tehtävä	Tavoite ja keinot	
Yleishallinto	Kustannusedulliset hankintalähteet	Jatketaan Hansel Oy:n kilpailutuksien hyödyntämistä ja tartutaan uusiin tarjolla oleviin mahdollisuuksiin	toteutui
	Työhyvinvointi	Painopiste pidetään ennakoivassa työterveyden huollossa, 'hyvä työkyky' Työpaikkaselvitys v. 2024–2025 Työterveyssuunnitelman 2024–2026 ylläpitäminen Suorituslisäjärjestelmän ylläpitäminen	siirtyi alkuvuoteen 2025 toteutui toteutui
	Hallinto	Asiakirjahallintajärjestelmän ml. arkistointi kehittäminen Piispantarkastus, syksy 2024 Sisäiset palvelukustannukset Katrinaa hyödyntäen	esiselvitys ja päätös järjestelmästä toteutui toteutui toteutui
	Hallinto	Seurakuntayhtymän rakenteen kehittäminen	toteutui
	Ympäristöjärjestelmä	Ympäristöjärjestelmän ylläpito ja ympäristödiplomin (2021–2025) vaaliminen Väliauditointi v. 2024 Ympäristötyöryhmän työskentelyn aktivoiminen	ei toteutunut siirtyi v.2025
Yhteinen seurakunnallinen työ	Yhteinen musiikkitoiminta	Korkealaatuinen, monipuolinen ja verkostoitunut musiikkitoiminta Sopimuksen päivittäminen Kauniaisten musiikkijuhlien kanssa	toteutui
Kiinteistötoimi	Kirkon rakennusten korjaustoimet	Rakentamishankkeen, vaihe II määrittäminen Rakentamishankkeen, vaihe I, takuuajan toimet	aloitettiin toteutui
	Kiinteistöstrategia	Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian kirjaaminen	ei toteutunut

	Kiinteistötoimen vakaudesta huolehtiminen	Riittävän kattavat huoltosopimukset Huoltokirjan ylläpito Vakaa siivouspalvelu, tarvittaessa arviointi Motivan energiatehokkuuslupauksen 'vähintään -7,5 %' ylläpitäminen (vuoteen 2025)	toteutui toteutui toteutui toteutui
	Turvallisuus- ja valvonta	ESMI valvontajärjestelmän uudistaminen	ei löydetty sopivaa järjestelmää
	Palvelutarpeet	Piispantarkastuksen viikko, syksy 2024	toteutui

Funktion	Uppgift	Mål och metoder	
Allmän förvaltning	Kostnadsförmånliga leverantörer	Vi fortsätter att dra nytta av Hansel Ab:s konkurrensutsättningar och hakar på nya som erbjuds	genomfördes
	Välbefinnande på arbetsplatsen	Tyngdpunkten ligger på förebyggande företagshälsovård, "god arbetsförmåga". Arbetsplatsutredning 2024–2025. Företagshälsovårdsplanen 2024–2026 uppdateras. Prestationstillägssystemet i bruk	flyttades till början av 2025 genomfördes genomfördes
	Förvaltning	Utveckling av ärendehanteringssystemet, inkl. arkiveringen Biskopsvisitation, hösten 2024 Interna servicekostnader via Katrina	förhandsutredning och beslut om systemet genomfördes genomfördes genomfördes
	Förvaltning	Utveckling av den kyrkliga samfällighetens struktur	genomfördes
	Miljösystem	Miljösystemet upprätthålls, vi värnar om miljödiplomet (2021–2025). Mellanutvärdering 2024. Miljöarbetsgruppens arbete aktiveras.	genomfördes inte flyttades till 2025

Gemensamt församlingsarbete	Gemensamt musikarbete	Högklassig, mångsidig och nätverksbaserad musikverksamhet Avtalet med Grankulla Musikfest uppdateras.	genomfördes
Fastighetsverksamhet	Renoveringen av kyrkans byggnader	Byggprojektet, fas II definieras. Byggprojektet, fas I, garantitida åtgärder	inleddes genomfördes
	Fastighetsstrategi	Samfällighetens fastighetsstrategi nedtecknas.	genomfördes inte
	Att se till att fastighetsväsendet är stabilt	Tillräckligt omfattande serviceavtal. Uppdatering av serviceboken Stabila städtjänster, utvärdering vid behov. Att infria Motivias energieffektivitetslöfte ”minst -7,5 %” (till 2025).	genomfördes genomfördes genomfördes genomfördes
	Säkerhet och övervakning	Övervakningssystemet Esmi förnyas.	lämpligt system stod inte att finna
	Servicebehov	Biskopsvisitationsveckan, hösten 2024	genomfördes

3.1. Yhteistalouden käyttötalousosan toteutuminen – Utfallet för den gemensamma ekonomins driftsekonomidel

Pääloukat – Huvudtitlar

Käyttötalous erittelee toimintatuotot ja toimintamenot, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.

Yhteistalouden pääluokkia on neljä: yleishallinto, seurakunnallinen työ, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Yhteistalouden sitovuustaso on pääluokkakohtainen nettositovuus (toimintakate) yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Käyttötalous esitetään seuraavassa pääluokittain ja vuosikertomuksen loppuosassa tehtäväalueittain.

Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV 10.12.2024 10 §) myönsi seuraavat lisätalousarviot vuonna 2024:

- 15 000 € hallinnon pääluokkaan, henkilöstön yleiskuluihin
- 3 500 € hautaustoimen kunnossapitokuluihin
- 79 500 € kiinteistötoimen korjaus- ja ylläpitopalveluihin, korjauksiin, kaulusteisiin ja tutkimuksiin

Hallinto

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	31 090	7 000		7 000	6 995	5	99,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 453						
Tuet ja avustukset	7 422	7 000		7 000	6 925	75	98,9
Muut toimintatuotot	215				70	-70	0,0
Toimintakulut	-312 661	-308 342	-15 000	-323 342	-320 600	-2 742	99,2
Henkilöstökulut	-120 904	-121 066		-121 066	-124 693	3 627	103,0
Palvelujen ostot	-175 812	-170 144	-12 000	-182 144	-176 591	-5 553	97,0
Investointi	0						
Vuokratulot	-10 341	-11 362		-11 362	-12 306	944	108,3
Aineet ja tarvikkeet	-5 446	-5 500		-5 500	-3 792	-1 708	68,9
Annetut avustukset		-150	-3 000	-3 150	-3 112	-38	98,8
Muut toimintakulut	-157	-120		-120	-106	-14	88,3
TOIMINTAKATE	-281 571	-301 342	-15 000	-316 342	-313 605	-2 737	99,1

Hallinnon pääluokalle myönnettiin lisätalousarvio YKV 10.12.2024 10 § yhteensä 15 000 €, yhteisiin henkilöstökuluihin 9 500 €, toimistokuluihin 2 500 € ja annettuihin avustuksiin 3 000 €

Seurakunnallinen toiminta

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-135 278	-149 736		-149 736	-134 173	-15 563	89,6
Henkilöstökulut	-23 764	-26 586		-26 586	-27 588	1 002	103,8
Palvelujen ostot	-27 350	-35 800		-35 800	-16 116	-19 684	45,0
Vuokratulot	-1 500						
Aineet ja tarvikkeet	-4 763	-6 350		-6 350	-5 970	-380	94,0
Annetut avustukset	-77 900	-81 000		-81 000	-84 500	3 500	104,3
TOIMINTAKATE	-135 278	-149 736		-149 736	-134 173	-15 563	89,6

Yhteisessä seurakuntatyössä mm. perheneuvonta ja muut palvelut toteutuivat budjetoitua edullisemmin.

Hautaustoimi

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	160	400		400	420	-20	105,0
Maksutuotot	160	400		400	420	-20	105,0
Toimintakulut	-18 004	-16 822	-3 500	-20 322	-17 468	-2 854	86,0
Henkilöstökulut	-8 418	-8 672		-8 672	-8 261	-411	95,3
Palvelujen ostot	-3 964	-2 450	-3 500	-5 950	-3 727	-2 223	62,6
Aineet ja tarvikkeet	-5 622	-5 700		-5 700	-5 480	-220	96,1
TOIMINTAKATE	-17 844	-16 422	-3 500	-19 922	-17 048	-2 874	85,6

Hautaustoimen pääluokalle myönnettiin lisätalousarvio YKV 10.12.2024 10 § 3 500 €, kolmabaariossa tehtyjä korjaustoimia varten.

Kiinteistötoimi

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	118 483	73 255		73 255	77 838	-4 583	106,3
Korvaukset	185						
Myyntituotot	852				1 068	-1 068	0,0
Maksutuotot					130	-130	0,0
Vuokratuotot	66 550	73 255		73 255	75 189	-1 934	102,6
Tuet ja avustukset	0						
Muut toimintatuotot	50 896				1 452	-1 452	0,0
Toimintakulut	-747 867	-576 797	-79 500	-656 297	-677 771	21 474	103,3
Henkilöstökulut	-166 489	-168 497		-168 497	-184 430	15 933	109,5
Palvelujen ostot	-336 739	-153 012	-81 000	-234 012	-226 289	-7 723	96,7
Investointi	0				0	0	0,0
Vuokratulut	-67 408	-73 138		-73 138	-73 846	708	101,0
Aineet ja tarvikkeet	-151 990	-147 050	-7 000	-154 050	-166 520	12 470	108,1
Annetut avustukset					-98	98	0,0
Muut toimintakulut	-25 241	-35 100	8 500	-26 600	-26 587	-13	100,0
TOIMINTAKATE	-629 384	-503 542	-79 500	-583 042	-599 933	16 891	102,9

Kiinteistön pääluokalle myönnettiin lisätalousarvio YKV 10.12.2024 10 §, yhteensä 79 500 €. Lisätalousarviota haettiin mm. rakennusten ja alueiden korjauskustannuksiin, tarpeellisiin kuntotutkimuksiin ja takuuajan suunnittelu ja projektinjohtopalveluihin. Toimintakate ylittyi lisätalousarviosta huolimatta 16 891 €. Kirkonpalvelun materiaali- ja henkilöresursseihin jouduttiin panostamaan arvioitua enemmän, että seurakuntien ravintopalvelut saatiin toteutettua seurakuntien tarpeen mukaisesti.

Driftsekonomin specificerar verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna, och differensen dem emellan utgör verksamhetsbidraget.

Den gemensamma ekonomin har fyra huvudtitlar: allmän förvaltning, församlingsarbete, begravningsverksamhet och fastighetsverksamhet. För den gemensamma ekonomin gäller att bindningsnivån i förhållande till gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige är en nettobindning på huvudtitelnivå (verksamhetsbidraget). Driftsekonomin visas här först på huvudtitelnivå och därefter, i slutet av årsberättelsen, per uppgiftsområde.

Gemensamma kyrkofullmäktige (GKF 10.12.2024, 10 §) beviljade följande tilläggsbudgetar 2024:

- 15 000 euro till huvudtiteln förvaltning, allmänna personalkostnader
- 3 500 euro till begravningsverksamheten, underhållskostnader
- 79 500 euro till fastighetsverksamheten, reparations- och underhållskostnader, reparationer, möbler och undersökningar

Förvaltning

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	31 090	7 000		7 000	6 995	5	99,9
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	23 453						
Understöd och bidrag	7 422	7 000		7 000	6 925	75	98,9
Övriga verksamhetsintäkter	215				70	-70	0,0
Verksamhetskostnader	-312 661	-308 342	-15 000	-323 342	-320 600	-2 742	99,2
Personalkostnader	-120 904	-121 066		-121 066	-124 693	3 627	103,0
Köpta tjänster	-175 812	-170 144	-12 000	-182 144	-176 591	-5 553	97,0
Investering	0						
Hyseskostnader	-10 341	-11 362		-11 362	-12 306	944	108,3
Material, förnödenheter och varor	-5 446	-5 500		-5 500	-3 792	-1 708	68,9
Beviljade bidrag		-150	-3 000	-3 150	-3 112	-38	98,8
Övriga verksamhetskostnader	-157	-120		-120	-106	-14	88,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-281 571	-301 342	-15 000	-316 342	-313 605	-2 737	99,1

En tilläggsbudget på totalt 15 000 euro beviljades huvudtiteln förvaltning (GKF 10.12.2024, 10 §): 9 500 euro för gemensamma personalkostnader, 2 500 euro för kontorskostnader och 3 000 euro för beviljade bidrag.

Församlingsverksamhet

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader	-135 278	-149 736		-149 736	-134 173	-15 563	89,6
Personalkostnader	-23 764	-26 586		-26 586	-27 588	1 002	103,8
Köpta tjänster	-27 350	-35 800		-35 800	-16 116	-19 684	45,0
Hyreskostnader	-1 500						
Material, förnödenheter och varor	-4 763	-6 350		-6 350	-5 970	-380	94,0
Beviljade bidrag	-77 900	-81 000		-81 000	-84 500	3 500	104,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-135 278	-149 736		-149 736	-134 173	-15 563	89,6

Inom den gemensamma församlingsverksamheten underskred bl.a. familjerådgivningen och övriga tjänster budgeten.

Begravningsverksamhet

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	160	400		400	420	-20	105,0
Avgiftsintäkter	160	400		400	420	-20	105,0
Verksamhetskostnader	-18 004	-16 822	-3 500	-20 322	-17 468	-2 854	86,0
Personalkostnader	-8 418	-8 672		-8 672	-8 261	-411	95,3
Köpta tjänster	-3 964	-2 450	-3 500	-5 950	-3 727	-2 223	62,6
Material, förnödenheter och varor	-5 622	-5 700		-5 700	-5 480	-220	96,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-17 844	-16 422	-3 500	-19 922	-17 048	-2 874	85,6

En tilläggsbudget på 3 500 euro beviljades huvudtiteln begravningsverksamhet (GKF 10.12.2024, 10 §) för reparationer i kolumbariet.

Fastighetsverksamhet

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	118 483	73 255		73 255	77 838	-4 583	106,3
Ersättningar	185						
Försäljningsintäkter	852				1 068	-1 068	0,0
Avgiftsintäkter					130	-130	0,0
Hyresintäkter	66 550	73 255		73 255	75 189	-1 934	102,6
Understöd och bidrag	0						
Övriga verksamhetsintäkter	50 896				1 452	-1 452	0,0
Verksamhetskostnader	-747 867	-576 797	-79 500	-656 297	-677 771	21 474	103,3
Personalkostnader	-166 489	-168 497		-168 497	-184 430	15 933	109,5
Köpta tjänster	-336 739	-153 012	-81 000	-234 012	-226 289	-7 723	96,7
Investering	0				0	0	0,0
Hyreskostnader	-67 408	-73 138		-73 138	-73 846	708	101,0
Material, förnödenheter och varor	-151 990	-147 050	-7 000	-154 050	-166 520	12 470	108,1
Beviljade bidrag					-98	98	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-25 241	-35 100	8 500	-26 600	-26 587	-13	100,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-629 384	-503 542	-79 500	-583 042	-599 933	16 891	102,9

En tilläggsbudget på totalt 79 500 euro beviljades huvudtiteln fastighetsverksamhet (GKF 10.12.2024 10 §). Ansökan om tilläggsbudget gällde bl.a. reparationskostnader för byggnader och områden, nödvändiga undersökningar av konstruktioners skicks samt för planerings- och projektledningstjänster under garantitiden. Verksamhetsbidraget överskred budgeten tilläggsbudgeten till trots med 16 891 euro. För att församlingarnas serveringsbehov skulle kunna tillgodoses var det nödvändigt att satsa mer än beräknat på kyrktjänstens material- och personresurser.

4. Tehtävälakohtaiset vuosikertomukset – Driftsekonomi per uppgiftsområde

4.1. Hallinto – Förvaltning

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tilintarkastus, tietohallinto

Taloushallinnon toiminta on vakiintunutta. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmät tarjoavat vakaan pohjan luotettaville talouspalveluille. Kertomusvuonna vakiintuivat edellisvuonna käyttöönotetut uudet maksujärjestelmät Mobile Pay ja Paytrail sekä Katrina toiminnanohjausjärjestelmä. Mobile pay maksujärjestelmää käytetään kolehdeissa, myyjäisissä ja tapahtumissa. Paytrail toimii Katrina ilmoittautumisten taustalla maksujärjestelmänä. Kirkon palvelukeskuksen tarjoamat Matkalaskujärjestelmä M2 ja raportointijärjestelmä Power BI vakiintuivat käyttöön.

Hallinnossa jatkettiin Hanselin sopimusten hyödyntämistä. Kertomusvuonna aloitettiin hankinnat puhtaanapidon tuotteiden sopimukseen (Suomen Medituote Oy) ja sähkön hankkiminen uudelta tuottajalta aloitettiin 1.1.2025 (Lumme Energia Oy). Ilmoitettiin Hanselin toimistotarvikkeiden, teleoperaattoripalveluiden ja Mobiililaitteiden kilpailutuksiin mukaan. Vakuutukset ovat jatkuneet Pohjolan vakuutusyhtiössä, vakuutusmeklarina toimii Novum.

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon, lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun ja muut henkilöstölle tarjottavat palvelut ja etuudet. Vuoden 2024 alusta yhtenäistettiin lounas- liikunta ja kulttuurietu E-Passiin, joka on ollut pidetty väline. Yhteistyö Suomen Terveystalo Oy:n kanssa jatkui. Alkuvuodesta teetettiin työhyvinvointikysely henkilöstölle osana piispantarkastuksen prosessia. Pidettiin työterveyshuollon vuosipalaveri sekä valmisteltiin työterveyssuunnitelmaa ja työpaikkaselvitystä seuraavalle vuodelle. Henkilökunnalle pidettiin uhkatilanteiden koulutus, Kilatia Oy. Lisäksi järjestettiin yhteinen grilli-iltapäivä leikki puistossa ja joululounas Vallmogårdissa. Loppuvuodesta työmatkaetua alettiin siirtää HSL-yritysovellukseen. Suorituslisäjärjestelmä oli käytössä jo vakiintuneen käytännön mukaan.

IT-palvelut tuotetaan Espoon seurakuntayhtymän tietohallinto-osaston toimesta. Tärkeimmät IT- ja yleishallinnon palvelut ovat Elisan fyysinen tietoverkko, sähköposti sekä tietoturva järjestelmät, Telian puhelinpalvelut, Työvuorovelho, Esmi-kulunvalvonta, Teams, MS Office lisenssit, IT-laitteet ja monitoimilaitteet. Työasemat ja monitoimilaitteet vuokrataan 3 Step IT Oy:ltä, postimaksukone Siemens Financial Services Ab:ltä.

Tilintarkastuspalveluiden tuottaja on KPMG Oy Ab:n valtuustokausien 2023–2026 ajan.

Alkuvuodesta päivitettiin sisäisen valvonnan ohje ja hankintasääntö ja valmisteltiin uutta hallinnonmallia ja perussääntöä.

Vuoden 2024 aikana Kauniaisten seurakunnat hyväksyivät uuden perussäännön ja hallinto- ja tulonjakomallin (YKV 19.11.2024 8 §). Uuden hallintomallin mukaan seurakuntien toimintaan panostetaan, huolehditaan tulevista remonttitarpeista sekä yksinkertaistetaan taloushallinnon laskentajärjestelmää. Keskeistä on siten seurakuntien hyvän toimintatason turvaaminen, vähemmistönsuojan huomioiminen ja turvaaminen, myös seurakuntien itsemääräämisoikeuden

varmistaminen ja seurakuntien sijoitusten pitäminen seurakuntien hallussa. Kiinteistön peruskorjauksiin varaudutaan.

Keväällä 2024 Espoon hiippakunnan tuomiokapituli teki piispantarkastuksen Kauniaisten seurakuntayhtymän ja Suomalaisen seurakunnan hallintoon. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallinto todettiin hyvin hoidetuksi, eikä siitä löytynyt piispantarkastuksen aikana mainittavaa huomauttamista. (Piispantarkastuksen pöytäkirja 19.12.2024). Piispantarkastuksessa nostettiin kehittämiskohteita, joita tulee viedä eteenpäin vuoden 2025 kuluessa.

Ekonomiförvaltning, personalförvaltning, revision och dataadministration

Verksamheten inom ekonomiförvaltningen är etablerad. Kyrkans servicecentrals system erbjuder en stabil grund för tillförlitliga ekonomitjänster. Under berättelseåret etablerades de nya betalsystem som togs i bruk föregående år, MobilePay och Paytrail, samt resurshanteringssystemet Katrina. MobilePay används för att ta upp kollekt, samt vid basarer och evenemang. Paytrail används som betalsystem i samband med anmälningar i Katrina. Kyrkans servicecentrals reseräkningssystem M2 och rapporteringssystem Power BI etablerades.

Inom förvaltningen fortsatte vi att dra nytta av Hansels avtal. Under berättelseåret ingicks ett avtal om inköp av rengöringsprodukter (Suomen Medituote Oy), och elanskaffningen gick över till en ny leverantör, Lumme Energia Oy, från och med 1.1.2025. Vi anmälde oss till Hansels konkurrensutsättning av kontorsmaterial, teleoperatörstjänster och mobilapparater. Försäkringarna är fortfarande tecknade i försäkringsbolaget Pohjola, med Novum som försäkringsmäklare.

Personalförvaltningen omfattar företagshälsovård, lunch-, motions- och kulturförmåner samt andra tjänster och förmåner som erbjuds personalen. Från början av 2024 koncentrerades lunch-, motions- och kulturförmånerna till Epassi, och konceptet har varit omtyckt. Samarbetet med Suomen Terveystalo Oy fortsatte. I början av året genomfördes en arbetshälsoenkät för hela personalen som ett led i biskopsvisitationsprocessen. Ett årsmöte hölls och företagshälsovårdsplanen och en arbetsplatsundersökning förbereddes till nästa år. Kilatia Oy höll en kurs i hur man hanterar hotfulla situationer för personalen. Dessutom ordnades en grilleftermiddag i lekparken och en jullunch på Vallmogård. Mot slutet av året började vi överföra arbetsreseförmånen till HSL-appen. Prestationstilläggsystemet användes enligt redan etablerad praxis.

IT-tjänsterna produceras av Esbo kyrkliga samfällighets dataavdelning. De viktigaste IT-tjänsterna och den allmänna förvaltningens tjänster är Elisas fysiska datanät, e-post och datasäkerhetssystem, Telias telefontjänster, Työvuorovelho, Esmi-passerkontroll, Teams, MS-Office-licenser, datorer och multifunktionsskrivare. Datorerna och multifunktionsskrivarna hyrs av 3 Step IT Oy och frankeringsmaskinen av Siemens Financial Services Ab.

KPMG Oy Ab är leverantör av revisionstjänster för fullmäktigemandatperioden 2023–2026.

I början av året uppdaterades anvisningen för intern kontroll och en ny förvaltningsmodell och grundstadga bereddes.

År 2024 godkände Grankulla församlingar en ny grundstadga och en förvaltnings- och intäktsfördelningsmodell (GKF 19.11.2024, 8 §). Enligt den nya förvaltningsmodellen satsar vi på församlingarnas verksamhet, tar hand om kommande renoveringsbehov och förenklar ekonomiförvaltningens kalkylsystem. Det är därmed viktigast att trygga en god verksamhetsnivå för församlingarna, beakta och trygga minoritetsskyddet och även säkerställa församlingarnas självbestämmanderätt samt se till att församlingarnas placeringar hålls under deras kontroll. Vi bereder oss på fastighetsrenoveringar.

På våren 2024 förrättade domkapitlet i Esbo stift en biskopsvisitation i Grankulla kyrkliga samfällighets och Kauniaisten suomalainen seurakuntas förvaltning. Kauniaisten suomalainen seurakuntas och Grankulla kyrkliga samfällighets förvaltning konstaterades vara välskött, och under biskopsvisitationen uppdagades inget väsentligt att anmärka på (protokollet över biskopsvisitationen 19.12.2024). Under biskopsvisitationen lyftes vissa områden som kräver utveckling upp, och dessa ska föras framåt 2025.

4.2. Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta ja musiikkitoiminta– Samfällighetens gemensamma församlingsarbete och musikarbete

Kaksikielisiä messuja, sanajumalanpalveluksia ja hartauksia pidettiin kertomusvuonna aiempien vuosien tapaan. Kaksikielisen yhteistyön määrä on vakiintunutta. Kirkonpalvelutiimi huolehtii molempien seurakuntien suntiopalveluista, kustannukset kirjautuvat yhteiseen jumalanpalveluselämään.

Seurakuntayhtymän seurakunnissa toimii useita eri ikäisille tarkoitettuja kuoroja ja ryhmiä. Tämä toiminta logistiikan, tiedotuksen ja sisällön toteutuksen osalta sekä sunnuntaijumalanpalvelukset ja toimitukset valmisteluineen vievät suurimman osan musiikkityön viikoittaisista resursseista. Lisäksi yhtymän kanttorit kokoustavat säännöllisesti suunnitellen yhteistä konserttikalenteria ja muita yhteistyön muotoja. Kaksikielisiä tilaisuuksia on runsaasti ja niiden työnjaosta sovitaan yhdessä.

Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling tekevät musiikkityössä aktiivista yhteistyötä: konserttikalenteri suunnitellaan yhdessä. Kanttorit vastaavat vuorotellen konserttien valvonnasta ja käytännön järjestelyistä sekä musisoivat myös itse konserteissa.

Vuonna 2024 yhteistyö seurakuntien välillä lisääntyi. Musiikkityön kokouksia järjestettiin säännöllisesti. Heli Peitsalo jatkoi yhtymän kanttorin tehtävässä myös vuonna 2024. Teija Palolahti osallistui Espoon yhteisiin kanttorikokouksiin ja piti siellä Kauniaisten seurakuntien musiikkitoimintaa esillä.

Helmikuussa Yhteisvastuun hyväksi järjestetyssä Chopin-illassa Kauniaisten kirkossa esiintynyt pianisti Philip Ljung täytti kirkon kuulijoilla. Hiljaisella viikolla Heli Peitsalo soitti urku-meditaatiokonsertissa ja pitkänäperjantaina järjestettiin perinteisesti Haydnin Seitsemän sanaa ristillä-musiikkihartaus. Heli Peitsalo oli mukana musisoimassa Teija Palolahden virkaanasettamismessussa toukokuussa. Granipäivän konsertti järjestettiin kirkossa toukokuun lopussa ja siinä esiintyi Mustarastas-yhtye. Kesäkonsertit, joita oli yhteensä kolme, järjestettiin kesäkahviloiden yhteydessä iltapäivisin, mikä oli edelleen toimiva konsepti. Sekä Teija että Heli esiintyivät itse näissä konserteissa, mikä näkyi säästönä myös budjetissa.

Syyskuussa kirkossa esiintyi lauluyhtye Club for Five. Myös tämä konsertti oli hyvin suosittu. Syksyllä järjestimme kirkossa yhdessä Kauniaisten musiikkiopiston kanssa pianistien oppilaskonsertin. Heli Peitsalo kertoi sen yhteydessä uruista ja mahdollisuudesta oppia soittamaan niitä. Joulukuussa pidettiin niin ikään musiikkiopiston perinteinen kynttiläkonsertti kirkossa.

Musiikkijuhlien aikana yhteistyössä festivaalin kanssa järjestettiin kirkossa kaksi konserttia: La Tempesta -orkesterin ja Linda Hedlundin konsertti, sekä Messiaenin aikojen lopun kvartetin ja urkumusiikin konsertti, jossa Heli Peitsalo oli mukana urkurina. Jälkimmäisen yhteydessä pidettiin myös perinteinen kutsuvierastilaisuus cocktailtarjoiluineen. Molemmat konsertit keräsivät runsaan yleisön. Kaksikielistä jumalanpalvelusta vietettiin Teijan johdolla kansanmusiikin sävelin. Mukana musisoimassa olivat viulistit Viive Virtanen ja Touko Kentala sekä Messukuoro. Kanttorien yhteisponnistus oli myös seurakuntien molempien lapsikuorojen osallistuminen Kauniaisten musiikkijuhlien perhekonserttiin, jossa esiintyi duo Maukka&Väykkä.

Syksyn konsertteihin lukeutuivat myös Kuorojen yhteiskonsertti ja Kehtolaulukonsertti. Joulukuussa kirkossa oli nokkahuiluyhtye Bravaden jouluihin konsertti sekä Kauniaisten kamarikuoro GÖRin ja Exodus-kuoron yhteinen konsertti.

Konserttien osalta vuosi 2024 oli onnistunut ja monipuolinen. Kokonaisuudessaan vuoden 2024 toiminta oli monipuolista ja onnistunutta sekä pysyi budjetin rajoissa. Ihmiset tuntuivat todella kaipaavan tapahtumia.

Under berättelseåret hölls tvåspråkiga högmässor, gudstjänster och andakter, liksom under tidigare år. Andelen tvåspråkigt samarbete är etablerad. Kyrktjänarteamet tar hand om bägge församlingarnas kyrkvaktmästartjänster, kostnaderna för detta bokförs på det gemensamma gudstjänstlivet.

Inom församlingarna i den kyrkliga samfälligheten verkar flera körer och grupper för människor i olika åldrar. Denna verksamhet med logistik, information och innehållsproduktion samt gudstjänsterna varje söndag och förrättningarna tar upp största delen av resurserna i församlingarnas musikärbete varje vecka. Dessutom håller församlingarnas kantorer regelbundet möten för att planera den gemensamma konsertkalendern och övriga samarbetsformer. Det finns rikligt med tvåspråkiga evenemang, och arbetsfördelningen bestäms tillsammans.

Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling samarbetar aktivt inom musikärbetet: konsertkalendern planeras tillsammans och kantorerna ansvarar turvis för att övervaka konserterna och sköta de praktiska arrangemangen, och de musicerar även själva på konserterna. Teija Palolahti deltog i gemensamma möten för kantorerna i Esbo och förde där fram musikverksamheten i Grankulla församlingar.

På den Chopin-kväll som ordnades i Grankulla kyrka till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar fyllde pianisten Philip Ljung kyrkan med åhörare. Under stilla veckan spelade Heli Peitsalo på orgelmeditationskonserter och på långfredagen arrangerades den traditionella musikandakten Haydns Sju ord på korset. Heli Peitsalo var med och musicerade i Teija Palolahtis installationshögmässa i maj. Granidagens konsert arrangerades i kyrkan i slutet av maj, och där uppträdde ensemblen Mustarastas. Sommarkonserterna, totalt tre, arrangerades på eftermiddagar i samband med sommarkaféerna, vilket fortfarande var ett fungerande koncept.

Såväl Teija som Heli uppträdde själva på dessa konserter, vilket även syntes som budgetbesparingar.

I september uppträdde sångensemblen Club for Five. Även denna konsert var mycket populär. På hösten arrangerade vi tillsammans med Grankulla musikinstitut en konsert för pianoelever i kyrkan. I samband med den berättade Heli Peitsalo om orgeln och om möjligheten att lära sig spela orgel. I december hölls även musikinstitutets traditionella ljuskonsert i kyrkan.

Under Musikfesten arrangerades två konserter i kyrkan i samarbete med festivalen: en konsert med orkestern La Tempesta och Linda Hedlund, samt Messiaens Kvartett vid tidens ände och en orgelkonsert, där Heli Peitsalo deltog som organist. I samband med den sistnämnda hölls även det traditionella cocktailevenemanget för inbjudna gäster. Bägge konserterna lockade stor publik. En tvåspråkig gudstjänst hölls till tonerna av folkmusik under ledning av Teija. I den deltog violinisterna Virve Virtanen och Touko Kentala samt mässkören. Kantorererna samarbetade även då bägge församlingarnas barnkörer deltog i Grankulla musikfests familjekonsert med duon Maukka & Väykkä.

I höstens konserter ingick även en gemensam konsert för körerna och en vaggångskonsert. I december gav blockflöjtsensemblen Bravade en julkonsert i kyrkan. En gemensam konsert med kammarkören GÖR och kören Exodus gavs även i december.

Vad gäller konserter var 2024 ett lyckat och mångsidigt år. Över lag var verksamheten var mångsidig och lyckad 2024 och hölls inom ramen för budgeten. Folk verkade verkligen längta efter evenemang.

Perheneuvonta

Perheneuvontapalveluita tarjotaan Espoon seurakuntayhtymän perheneuvontakeskuksesta yhteistyösopimuksen puitteissa. Kertomusvuonna perheneuvontaa käytettiin odotettua vähemmän, seurakunnat ovatkin päättäneet nostaa perheneuvontapalvelun mahdollisuutta taas esiin.

Familjerådgivning

Familjerådgivningstjänster erbjuds i Esbo kyrkliga samfällighets familjerådgivningscentral inom ramen för ett samarbetsavtal. Under berättelseåret användes familjerådgivningstjänster mindre än väntat, och församlingarna har beslutat att lyfta fram möjligheten till familjerådgivning igen.

Kansainvälinen diakonia ja lähetystyö

Avustusmäärärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa seurakunnille. Seurakuntaneuvostot päättävät avustusten kohteista. Talousarviossa 2024 kansainvälisten avustusten määrä oli noin 3 % budjetoidusta kirkollisverotuotosta, joka varattiin ja maksettiin talousarvioavustuksina. Kansainvälisiä avustuksia maksettiin kertomusvuonna 81 000 € (72 900 €).

Internationell diakoni och mission

Anslagen fördelas till församlingarna i proportion till medlemsantalet. Församlingsråden beslutar om bidragsmottagarna. I budgeten för 2024 uppgick de internationella bidragen till cirka 3 procent av de budgeterade kyrkoskatteinkomsterna. Denna andel reserverades för och betalades ut som budgetanslag. Under berättelseåret betalades 81 000 euro (72 900 euro) i internationella bidrag.

4.3. Hautaustoimi – Begravningsverksamhet

Kolumbaariossa on 486 uurnalokeroa, joihin mahtuu yhteensä noin 1 900 uurnaa. Vuoden 2024 syksystä alkaen kiinnostus kolumbaariota kohtaan on lisääntynyt. Vuonna 2024 lunastettiin kuusi uutta uurnahautaa ja lisäksi kaksi uurnaa laskettiin olemassa olevaan hautaan. Käytössä oli vuoden lopussa n. 68 (n. 14 %) uurnahautaa. Yhteinen kirkkovaltuusto tarkasti uurnapaikan hintaa ja se on 70 € vuoden 2024 alusta. Uurnapaikka luovutetaan 25:ksi vuodeksi ja hautaoikeuden voi halutessaan uudistaa. Hautaustoimenohjesääntö ja kolumbaarion käyttösuunnitelma päivitettiin joulukuussa 2023.

I kolumbariet finns 486 urngravar med plats för cirka 1 900 urnor. Sedan hösten 2024 har intresset för kolumbariet ökat. Sex nya gravplatser löstes in, och dessutom gravsattes två urnor i tidigare inlösta urngravar. Vid slutet av året var ca 68 urnplatser i användning (ca 14 procent). Gemensamma kyrkofullmäktige justerade priset på en urnplats, och från och med 2024 är det 70 euro. En urngrav upplåts för 25 år, och gravrätten kan förnyas om man så vill. Begravningsverksamhetens reglemente och dispositionsplanen för kolumbariet uppdaterades i december 2023.

4.4. Kiinteistötoimi – Fastighetsverksamhet

Kirkonpalvelua tehdään kahdessa palvelupaikassa; Kauniaisten kirkon tiloissa ja Sebastoksen tiloissa. Kirkonpalvelussa työskentelee kolme työsuhteista henkilöä, palvelupäiviä viikossa on seitsemän. Palvelun varmistamiseksi käytetään lisäksi tuntivahtimestareita, koska palvellaan kahta seurakuntaa ja tapahtumia on sekä päivällä että illalla, arkena ja viikonloppuna. Erityisesti kirkollisina sesonkeina palvelutarve on monimuotoista. Kertomusvuonna seurakunnallinen toiminta vilkastui entisestään. Uudenlaiset projektit mm. legoviikonloppu, perhesopat, yöt kirkolla kutsuivat seurakuntalaisia runsaasti mukaan. Myös adventinaika oli hyvin vilkas ja vaati runsaasti keittiö- ja vahtimestaripalveluita.

Kirkko ja seurakuntatilat

Kirkon kunnostustöiden I vaiheen takuu-aika päättyi joulukuussa 2024, pihatöiden osalta takuu päättyi kesällä 2025. Keväällä nousi useita pieniä takuun alaisia korjaustarpeita ja lisäksi tarpeita, jotka eivät olleet takuun alaisia, mutta oli välttämätön laittaa kuntoon. Kolumbaarion sisääntulon graniittilaatan lämmitysohjausta kehitettiin. Kerhotalon eteläpäädyn edustaa massattiin, kerhotalon pohjoispäätyyn lisättiin massaa ja kivetyks korjattiin. Leikkikentän aita uusittiin ja lisättiin pakoportti ja ajojohde estämään aidan kolhiutumista. Leikkikentän laitteita huollettiin ja uusittiin palloseinä. Takuutöinä tehtiin etupihan mukulakivien kivituhkaus, kirkon alttariseinän kuprujen korjaus ja kerhotalon ikkunanpielien korjaus. Kirkkosalin kastemaljan kosteuseristys

korjattiin lisätyönä. Toteutettiin ison kellotornin kuntotutkimus ja päätettiin korvata väliaikaisesti ison kellotornin kellot ns. 'virtuaalisilla kirkonkelloilla'. Tiivistettiin kirkkosalin kattoikkunat. Hankittiin nuorisotilaan uudet sohvot ja Sebastokseen uudet uunit. Merkittävin uudistus kirkkotiloissa oli uuden hissin rakentaminen heinäkuussa, uusi hissi hankittiin Kone Oyj:ltä.

Takuuajan loppuvaiheessa tehtiin salaojaverkoston kuvaus, salaojista ei löytynyt huomauttamista. Takuuajan päättyessä solmittiin huoltosopimuksia mm. kameravalvontajärjestelmään ja automaatiojärjestelmään. Kirkon kunnostustöiden I vaiheen takuu-aika päättyi joulukuussa 2024 ja pihatöiden jatkettu takuu-aika päättyy kesäkuussa 2025.

Sebastos seurakuntatila

Seurakuntayhtymällä on As Oy Kauniaisten Sebastoksen yhteydessä Kauniaisten keskustassa monitoimitila ja pieni kappeli. Tilassa pidetään seurakunnan kerhoja, kuoroja, piirejä, ryhmiä, hartaushetkiä. Sebastoksen käyttö toimintakaudella on kasvanut, aktiivista ryhmätoimintaa on alkuvuokkoisin, loppuvuokkoisin pienryhmiä ja usein viikonloppuisin kastotoimituksia. Kesäaikaan Sebastoksen tilat ovat valtaosin tauolla. Uusi erityisen kutsuva kohtaamistapahtuma on ollut keskiviikkoillan 'perhesoppa'. Syyskauden alkuun Sebastokseen hankittiin uudet uunit.

Kirkonpalvelu ja ruokapalvelu

Keittiötiimi tuottaa ruokahuoltoa ja ravintopalveluja seurakuntalaisten tilaisuuksiin; erilaisiin piireihin, ryhmiin, kerhoihin sekä jumalanpalvelusten yhteyteen. Seurakuntien projektitapahtumat ovat lisääntyneet ja myös ravintopalvelu tukee näitä tapahtumia osaltaan. Ruokapalvelutoiminta kasvoi edelleen mm. keskiviikon perhesopan ja erilaisten uusien projektiluonteisten tilaisuuksien myötä. Keittiöpalvelut toteuttivat ravintopalvelut vuoden aikana useisiin merkittäviin juhliin. mm. kanttorin virkaan asettamisjuhlaan, kappalaisen läksiäisjuhlaan, piispantarkastusviikon yhteyteen, musiikkijuhla iltaan. Adventin aikana keittiöväen piti kiireisenä myyjäisvalmistelut ja -tapahtumat ja lukuisat adventinajan puurotarjoilut. Isoja lounastarjoiluja messun yhteydessä toteutetaan muutamia vuoden aikana.

Liityttiin Hanselin yhteishankintaan 'Elintarvikkeet ja non-food tuotteet 2025– sekä Puhtaanapidon tarvikkeet hankinta saatiin käyttöön. Hankittiin uudet kahvinkeittimet ja uusittiin pöytäliinoja. Pesulapalveluissa käytetään Clean Kalle Oy:tä ja on jatkettu vuokraliinojen käyttöä.

Kirkonpalvelun tehtävissä kertomusvuonna 2024 työskentelivät:

Paula Calais, ruokapalvelutyöntekijä-vahtimestari, tiimin lähiesimies
Johanna Ahonen, suntio-vahtimestari
Yvonne Stenvall, ruokapalvelutyöntekijä-vahtimestari
sekä tuntivahtimestareina 3–4 henkilöä tarpeen mukaan.

Kyrktjänarna arbetar på två verksamhetsställen: Grankulla kyrkas lokaler och Sebastos. I kyrktjänarteamet arbetar tre personer i arbetsavtalsförhållande, kyrktjänster erbjuds sju dagar i veckan. För att trygga tjänsterna anlitas dessutom timanställda vaktmästare, eftersom vi betjänar två församlingar, och sammankomster hålls både dagtid och kvällstid, på vardagar och veckoslut. I synnerhet under de kyrkliga säsongerna behövs mångsidiga tjänster. Under berättelseåret blev församlingsverksamheten ännu livligare. Nya projekt, som Legoveckoslutet, perhesoppa och nätter

i kyrkan lockade ett stort antal församlingsbor. Även adventstiden var hektisk, vilket krävde rikligt med köks- och vaktmästartjänster.

Kyrkan och församlingslokalerna

Garantitiden för fas I av kyrkans renovering gick ut i december 2024, för gårdsarbetenas del går garantin ut sommaren 2025. På våren uppdagades flera små reparationsbehov som täcktes av garantin och därtill behov som inte täcktes av garantin, men som måste åtgärdas. Uppvärmningsstyrningen av granitplattan vid kolumbariets ingång förbättrades. Framför klubbhusets södra gavel fyllde man på med stenmjöl, liksom vid klubbhusets norra gavel, och stenläggningen reparerades. Lekparkens staket förnyades, en flyktport installerades och ett vägräcke lades till för att förhindra att staketet skadas. Service gjordes på utrustningen i lekparken och bollväggen byttes ut. Som garantiarbeten lades stenmjöl till på stenläggningen framför kyrkan, reparerades bucklorna på kyrkans altavägg och fönsterposterna i klubbhuset. Fuktisoleringen av dopfunten i kyrksalen reparerades som extra arbete. Den stora klockstapelns skick undersöktes, och beslut fattades om att klockringning med klockorna i den stora klockstapeln tillfälligt ersätts med ringning i s.k. virtuella kyrkklockor. Takfönstren i kyrksalen tätades. Ungdomslokalen fick nya soffor och Sebastos nya ugnar. Den viktigaste förändringen i kyrkolokalerna var att en ny hiss installerades i juli, den nya hissen köptes av Kone Oyj.

I slutskedet av renoveringen kameraundersöktes dräneringen, och inget att anmärka på uppdagades. I slutet av garantitiden ingicks serviceavtal bl.a. gällande kameraövervakningssystemet och automationssystemet. Garantitiden för fas I av kyrkans renovering gick ut i december 2024, och den förlängda garantitiden för gårdsarbetena går ut i juni 2025,

Församlingslokalen Sebastos

I anslutning till Bostads Ab Kauniaisten Sebastos i Grankulla centrum har den kyrkliga samfälligheten en allaktivitetslokal och ett litet kapell. Där hålls församlingarnas klubbar, körer, kretsar, grupper och andakter. Under verksamhetsåret har användningen av Sebastos ökat: aktiv gruppverksamhet i början av veckan, smågrupper i slutet av veckan och ofta dop på veckosluten. På sommaren pausas verksamheten i Sebastos mestadels. En ny särskilt populär sammankomst är ”perhesoppa” på onsdagskvällar. I början av hösten fick Sebastos nya ugnar.

Kyrktjänsten och matservicen

Köksteamet står för servering och kosthållstjänster vid sammankomster för församlingsborna; olika kretsar, grupper, klubbar samt i samband med gudstjänster. Församlingarnas sammankomster av projekttyp har ökat, och även matservicen stödjer dessa för sin del. Behovet av matservicetjänster ökade ytterligare bl.a. på grund av ”perhesoppa” på onsdagarna och olika nya sammankomster av projektkaraktär. Under årets lopp skötte kökstjänsterna matservicen vid flera viktiga fester, bl.a. kantorsinstallationen, avskedsfesten för kaplanen, biskopsvisitationen och musikfestkvällen. Under adventstiden hade köksteamet fullt upp med basarförberedelser och basarer samt flera grötserveringar. Några gånger per år ordnas stora luncher i samband med högmässorna.

Vi gick med i Hansels centrala upphandling av livsmedel och non-foodvaror 2025–, och upphandlingen av städmaterial togs i bruk. Vi köpte nya kaffebryggare och nya borddukar. För tvätteritjänster anlitar vi Clean Kalle Ab, och vi har fortsatt att använda hyrdukar.

Inom kyrktjänaruppgifter arbetade under berättelseåret 2024:

Paula Calais, matservicearbetare-vaktmästare, närmaste chef för teamet
Johanna Ahonen, kyrkvaktmästare
Yvonne Stenvall, matservicearbetare-vaktmästare
samt 3–4 timanställda vaktmästare vid behov

Asuinhuoneistot – Bostäder

Kertomusvuoden lopussa seurakuntayhtymä omisti viisi asuinhuoneistoa, jotka kaikki olivat vuokrattu henkilökunnalle. Vuokrahinnat on sidottu indeksiin ja ne tarkastetaan vuosittain.

Omistuksessa olevat asunto-osakkeet ovat
Junghansinkuja 6, 3 asuntoa
Thurmannipuistokuja 6, yksi asunto
Kauppalantie 25, yksi asunto.

Yhteinen kirkkoneuvosto on linjannut, että jatkossa asuntoja pidetään se määrä, joka tarvitaan henkilökunnan vuokra-asunnoiksi ja muut asunnot myydään vähitellen (YKN 3.9.2019 § 6). Viime vuosien kuluessa on myyty kuusi asuntoa ja niistä vapautuneet rahat ohjattiin kirkonkunnostustoimiin sekä tulevaan kunnostustoimien II-vaiheeseen.

I slutet av berättelseåret ägde den kyrkliga samfälligheten fem bostäder, som alla var uthyrda till anställda. Hyrorna är indexbundna och de justeras årligen.

Den kyrkliga samfälligheten äger följande bostadsaktier:
Junghansgränden 6, tre bostäder
Thurmansallén 6, en bostad
Köpingsvägen 25, en bostad

Gemensamma kyrkorådet har slagit fast att framöver ska den kyrkliga samfälligheten bara ha så många bostäder som behövs som hyresbostäder för personalen, de övriga säljs småningom (GKR 3.9.2019, § 6). Under de senaste åren har sex bostäder sålts, och de medel som frigjorts har styrts till kyrkans renovering och till den kommande fas II av renoveringen.

Maa- ja metsäalueet, Muu kiinteistötoimi/Levi – Jord- och skogsområden, Övrigt fastighetsväsende/Levi

Seurakuntayhtymä omistaa Espoossa Jorvin sairaalan vieressä Pikku-Ingas-nimisen kiinteistön, 29 900 m², joka on kaavoitettu lähiviheralueeksi. Kertomusvuonna tilalla ei tehty ylläpitotöitä, mutta puuston harventaminen on tarpeen parin seuraavan vuoden kuluessa.

Seurakuntayhtymällä on omistuksessa yksi viikko-osake, Kiinteistö Oy Levihovi 2 nimisessä yhtiössä (7 viikkoa vuodessa). Lomaosakkeen kuluina maksetaan hissiliiput ja yhtiövastikkeet. Lomaviikot tulevat nyt täysin käytettyä henkilökunnan toimesta.

Den kyrkliga samfälligheten äger fastigheten Lill-Ingas intill Jorvs sjukhus i Esbo, 29 900 m², som planlagts som närgrönområde. Under berättelseåret gjordes inga underhållsarbeten på fastigheten, men under de närmaste åren måste trädbeståndet gallras ut.

Den kyrkliga samfälligheten äger en veckosemesterandel i Kiinteistö Oy Levihovi 2 (sju veckor per år). Kostnaderna för semesterandelen är hissbiljetter och bolagsvederlag. Nu används semesterveckorna helt och hållet av personalen.

4.5. Ympäristöjärjestelmä – Miljösystemet

Kauniaisten seurakuntayhtymällä on ympäristödiplomi vuosiksi 2021–2025, jonka kirkkohallitus on myöntänyt 25.2.2021. Vuoden 2025 loppupuolella on uuden auditoinnin aika, tavoitellaan kirkon ympäristödiplomia vuosille 2026–2030.

Kertomusvuoden aikana seurakunnan tiloissa jätteen lajittelu oli vakiintunutta, uuden jätelain mukaisesti lajittelussa on kiinteistössä käytössä seka- bio-, kartonki-, paperi-, muovi-, metalli, lasi-keräykset. Lisäksi kerätään elektroniikkaa, paristoja ja akkuja sekä pullot ja tölkit. Seurakuntayhtymän palveluntuottajana aloitti joulukuun 2022 lopussa Lassia & Tikanoja Oyj.

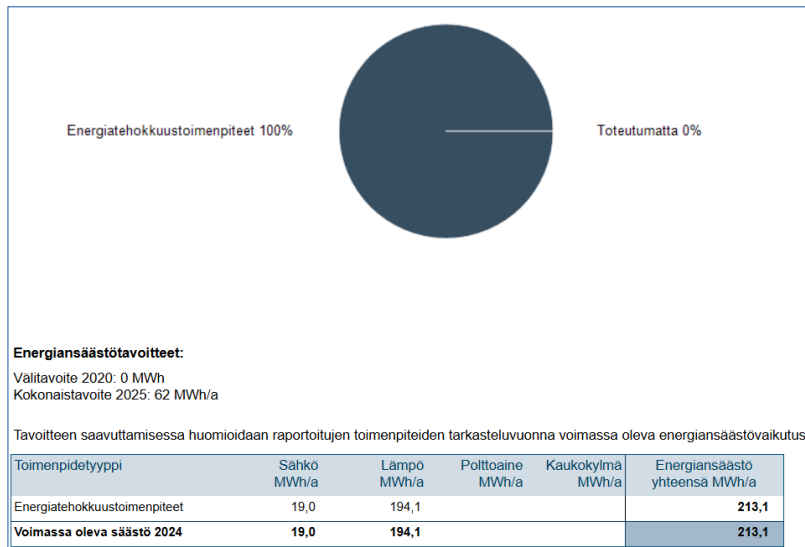
Kertomusvuonna jatkettiin edelleen kirkon vihreän ympäristön vaalimista ja huolehtimista ja toisaalta aiempien vuosien tapaan lähiympäristö integroitui seurakunnalliseen toimintaan. Kirkon sisäpihan kasvillisuus remontin jälkeen on asettunut kasvamaan. Remontin jälkeen takaisin istutettuja kasveja vaalittiin kastelemalla niitä sydänkesän aikana. Uusi versio jalopähkinäpuusta sisäpihalla kasvoi kesänaikana reilusti. Työntekijät rakensivat pienen hyötykasvilavan sisäpihalle. Leikkipuistoon istutettiin Espoon hiippakunnan lahjoittama perheomenapuu. Puutarhuri hoiti pihan kasvillisuutta kuukausittain kesän kuluessa. Liian isoiksi rönsyviä pensaita hoitoleikattiin syksyn saapuessa. Sisäpihalla ja leikkipuistossa vietettiin useat kevätjuhlat, lettukestit ja grillihetket kesäkauden aikana. Piha-alttaria pidettiin yllä vuodenaikojen mukaan.



Kauniaisten kirkko: sisäpihan alttari lokakuussa 2024

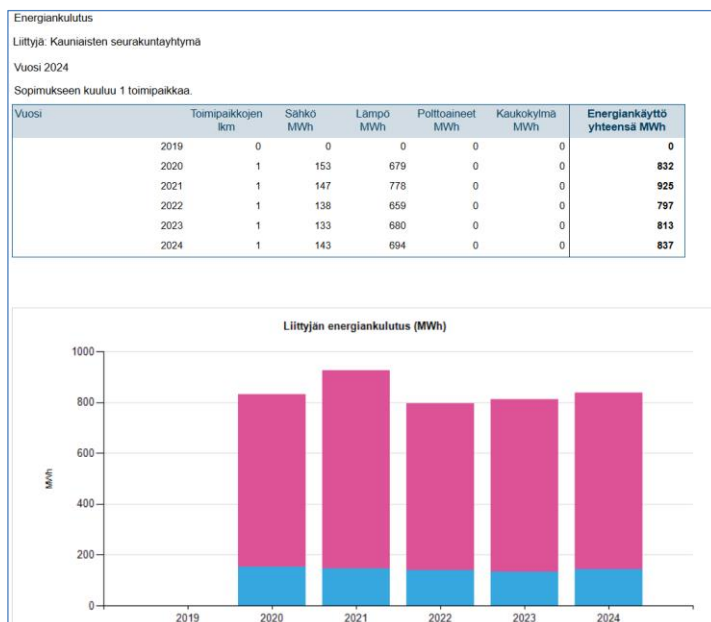
Kauniaisten seurakuntayhtymä kuuluu vapaaehtoiseen energiatehokkuus sopimukseen, kirkon rakennusten energiatehokkuuden parantaminen oli merkittävänä tavoitteena kirkon rakennusten korjauksen suunnittelutyössä. Energiatehokkuuden parantamiseen pyrittiin ratkaisulla, joiden

takaisinmaksuaika olisi järkevä. Energiatehokkuussopimuksen tavoitearvo oli -7,5 % energian käyttö vuoden 2018 tasoon verrattuna. Tavoite on saavutettu.



Lähde: Energiatehokkuussopimukset raportointi 20.2.2025

Seuraavassa on energian käytön taulukko. Vuosi 2023 oli ensimmäinen normaali vuosi koronan ja remonttivuoden jälkeen, toiminta oli normaalilla tasolla. On nähtävissä, että uudet IV-laitteet ja patteriverkoston tasapainotus on vaikuttanut energiankäyttöä alentavasti, kun huomioidaan, että kiinteistön käyttäjien olosuhteet ovat samalla parantuneet.



Lähde: Energiatehokkuussopimukset raportointi 20.2.2025

Kauniaisten seurakuntien sähköntoimittaja oli vuosille 2021–2024 Energia Myynti Suomi Oy ja Energi Danmark A/S, sopimuksessa uusiutuvan energian osuus oli 60 %. Vuoden 2025 alusta uusi sähköntoimittaja on Lumme Energia Oy. Uusiutuvan energian osuus on vähintään 60 %, lisäksi Lumme Energia tarjoaa myös alkuperätakuu tiedot.

Fortumin kaukolämmön tekemät investoinnit puhtaaseen kaukolämpöön mm. suuret lämpöpumppuratkaisut, datakeskusten hukkalämpöjen talteenotto ja biolämmön hyödyntäminen vaikuttavat hiilineutraaliuteen jo ratkaisevasti. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet vuosittain, vuodesta 2021 vuoteen 2024 mennessä -34 %. ([Heat Online](#) 18.2.2025 Fortum Power and Heat Oy)

Kirkon rakennusten kunnostuksen II vaihetta aletaan valmistella vuoden 2025 aikana, tavoiteaika remontille on kesä 2027. Tuolloin kirkon vanha tasakatto eristekerroksineen uusitaan, samoin isot kattoikkunat ja näiden myötä energiatehokkuus edelleen parantunee. Remontissa korjataan myös kirkkorakennuksen julkisivut.

Grankulla kyrkliga samfällighet har ett miljödiplom för åren 2021–2025, beviljat av Kyrkostyrelsen 25.2.2021. I slutet av 2025 är det dags för en ny auditering. Vi strävar efter att få kyrkans miljödiplom för åren 2026–2030.

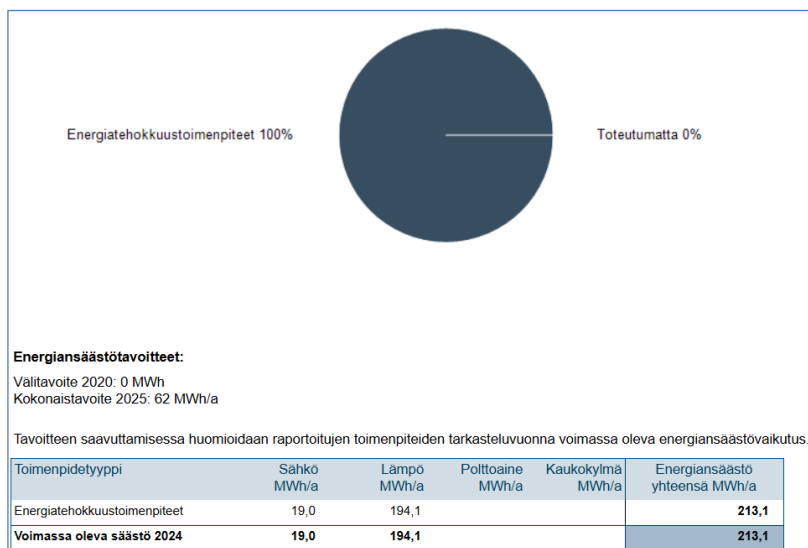
Under berättelseåret var sopsorteringen i församlingens lokaler etablerad, enligt den nya avfallslagen sorterar vi i fastigheten blandavfall, bioavfall, kartong, papper, plast, metall och glas. Dessutom samlar vi in elektronik och batterier samt flaskor och burkar. Sedan slutet av december 2022 är den kyrkliga samfällighetens tjänsteleverantör Lassila & Tikanoja Oyj.

Under berättelseåret fortsatte vi att värna och sköta om kyrkans gröna omgivning och å andra sidan integrerades närmiljön liksom under tidigare år i församlingsverksamheten. Efter renoveringen har växterna på innergården börjat växa. De växter som återplanterades efter renoveringen stöddes genom att de vattnades under högsommaren. Det nya valnötsträdet på innergården växte rejält under sommaren. Medarbetarna skapade en miniträdgård med nyttoväxter på innergården. I lekparken planterades ett familjeäppelträd, donerat av Esbo stift. Under sommaren skötte en trädgårdsmästare om växterna på gården varje månad. De buskar som växt sig för stora klipptes i början av hösten. På innergården och i lekparken hölls flera vårfester, plättkalas och grillfester under sommarsäsongen. Gårdsaltaret pryddes enligt årstid.



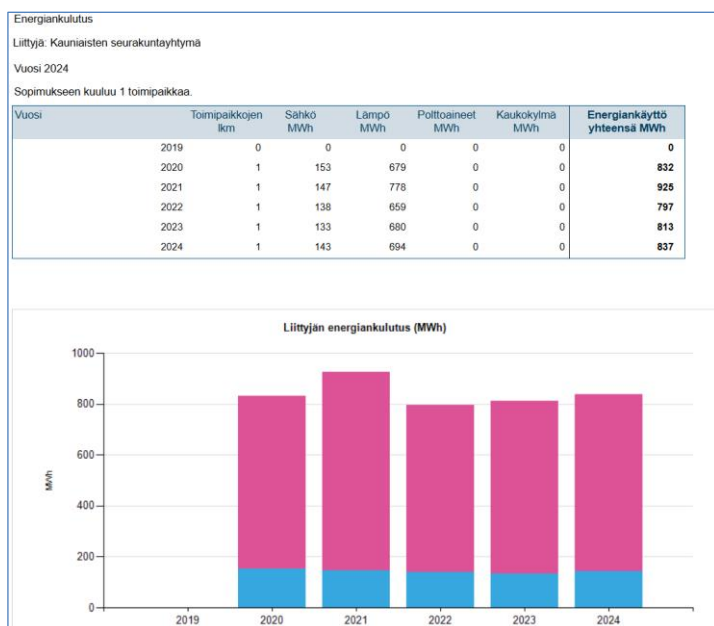
Grankulla kyrka: altaret på innergården i oktober 2024.

Grankulla kyrkliga samfällighet har ingått ett frivilligt energieffektivitetsavtal. Ett viktigt mål i planeringen av kyrkans renovering var att förbättra byggnadernas energieffektivitet. Vi har strävat efter att nå energieffektivitet med lösningar som betalar sig inom rimlig tid. Målet i energieffektivitetsavtalet är -7,5 procent jämfört med nivån 2018. Det målet har nåtts.



Källa: Energieffektivitetsavtal, rapportering 20.2.2025

Nedan en tabell över energiförbrukningen. År 2023 var det första normala året efter coronapandemin och renoveringen, och verksamheten låg på normal nivå. Vi ser att de nya ventilationsenheterna och injusteringen av radiatornätverket har minskat energiförbrukningen, med tanke på att förhållandena för dem som använder fastigheten samtidigt har förbättrats.



Källa: Energieffektivitetsavtal, rapportering 20.2.2025

Åren 2021–2024 var Grankulla församlingars elleverantör Energi Försäljning Finland Ab och Energi Danmark A/S, i avtalet uppgår andelen förnybar energi till 60 procent. Från början av 2025 är vår elleverantör Lumme Energia Oy. Andelen förnybar energi är minst 60 procent och Lumme Energia erbjuder även uppgifter om ursprungsgaranti.

Fortums fjärrvärmes investeringar i ren fjärrvärme, bland annat stora luftvärmepumpar, tillvaratagande av spillvärme från datacentraler och utnyttjande av biovärme, har redan en avgörande inverkan på koldioxidneutraliteten. Koldioxidutsläppen har minskat år för år, med 34 procent från 2021 till 2024 ([Heat Online](#) 18.2.2025 Fortum Power and Heat Oy).

Fas II av kyrkans renovering börjar förberedas 2025, målet är att renoveringen ska genomföras sommaren 2027. Då förnyas kyrkans gamla platta tak inklusive isoleringslagren, liksom de stora takfönstren, och i och med det kommer energieffektiviteten ytterligare att förbättras. Under renoveringen repareras även kyrkans fasader.

Tavoitteet kaudelle 2021–2025: – Målsättning för perioden 2021–2025:

Toiminto	Tavoite	Keinot	Vastuu	Ymp.indik aattori	Status
3 Ympäristöjärjestelmä	Ympäristötyöryhmä Sisäinen ympäristökatselmus Ympäristöohjelma Ulkoinen auditointi Ympäristöjärjestelmän jatkuva arviointi Koulutus	Ryhmän jäsenten nimeäminen tarpeen mukaan Väliauditointi 2023 Päivitys 2023 Suoritetaan 2025 Ympäristö- ohjelman käsittely toimintasuunnitelmissa ja vuosikertomuksissa 1 ulkopuolisen pitämä ympäristöaiheinen koulutushetki koko henkilöstölle per vuosi	YKN Ympäristötyöryhmä Ympäristötyöryhmä Kirkkoherrat Talouspäällikkö Toimialavastaavat Ympäristötiimi		13.2.2020 6§ ympäristöjärjestelmän ohjelman päivitys v.2025 auditointi v.2025 TA2025 ja TP2024 toteutuu ei toteutunut
4 Toiminta ja talous	Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia, 2 %–4 % kirkollisverotuloista Ympäristömerkittyjen tuotteiden lisääminen vuonna 2025 yli 25 tuotetta	Määritetään talousarviossa Hankintojen tarkentaminen, v.2019 päivitetyn hankintaohjeen noudattaminen	YKN, YKV Ympäristötyöryhmä ja toimintojen vastuulliset		TA2025 ja TP2024 toteutuu Hankintasääntö päivitetty 2024 MTB Oy, Ekokompassi Hankintakilpailutukset Hanselin kanavaa hyödyntäen
5 Ympäristökasvatus	Seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelmat sisältävät tavoitteita työaloittain	Liitteen 5 ja 6 noudattaminen	Kirkkoherrat ja työalavastaavat		Vuosikertomuksien 2024 mukaan toteutuu hyvin
6 Jätehuolto	Lajittelu, hyötyjätteet ja jätteiden kierrättämisen edistäminen	Tiedottaminen, koulutus, teknologian ja käytäntöjen seuraaminen	Koko henkilökunta, talouspäällikkö		Lajitteluolosuhteet kunnossa Jätehuolto keskitetty L&T:lle v.2023 alusta
7 Siivous	Turvallinen, sekä riittävä ja kustannustehokas siivoustoimi Siivoussuunnitelma	Siivouspalvelun organisointi ja kilpailuttaminen Päivittäminen	Talouspäällikkö Talouspäällikkö		MTB Siivouspalvelu Oy jatkunut v.2022 - 24 (yrityksellä ekokompassi sertifikaatti)

					Palveluntuottajan ja tilaajan yhdessä laatima
8 Energia ja rakentaminen	Energiatohokkuuden lisääminen kokonaisenergiakäytön alentaminen -7,5 % 2019–2025 Uudistuvan energian lisääminen 50 %:iin	Kirkon kunnostustoimet Sopimukset	YKN, YKV YKN, talouspäällikkö	X X	Mukana energiatohokkuussopimuksessa Energia Myynti Suomi Oy (60 %) Fortum Power and Heat Oy (n. 50%)
9 Keittiö ja ruokalait	Luomu tuotteiden lisääminen, 8 tuotetta vuoteen 2025 mennessä Kaksi ympäristöyöryhmän (tai henkilökunnan) jäsentä suorittaa ympäristöpassin	Tukun tarjonnan hyödyntäminen	Emäntä ympäristöyöryhmä		Luomu 4–5 kpl Fairraid 4 kpl Reilukaupan viikossa mukana ei toteutunut -
10 Toimisto	Paperinkulutuksen vähentäminen -15% 2020 - 2025	Sähköinen tiedonhallinta ja arkistointi	talouspäällikkö kirjanpitäjä	X	v.2020 182 riisiä v.2021 90 riisiä v.2022 10 riisiä v.2023 75 riisiä v.2024-25 150 riisiä
11 Hautausmaat ja viheralueet	Kirkon tontin viheralueista huolehtiminen	Huolehditaan nykyisistä kasveista ja uudistetaan tarpeellisia kohtia harkiten, huomioiden kirkon korjaamisen vaatimukset	talouspäällikkö		-olleet kasvit palautettu remontin jälkeen -kirkon etupihan toiminnallisuutta parannettu ja ilmettä virkistetty -hiippakunnan lahjoittama perheomenapuu '24
12 Leiri- ja kurssi-keskukset	Leirien pitäminen olemassa olevissa leirikeskuksissa Suomessa	Jatketaan suomalaisten hyväntoisten ja ympäristötietoisien leirikeskusten käyttöä	kirkkoherrat työalavastaavat		Piispalan leirikeskuksessa (yrityksellä Green key sertifikaatti) 2-4 leiriä /v
13 Metsänhoito	Omistuksessa olevasta lähivirkistysalueesta huolehtiminen	Jatketaan omistuksessa olevien metsäpalstojen hoitoa vähintään kerran viiden vuoden aikana	talouspäällikkö		Hoitotoimet 2019 ja 2020
14 Liikenne	Kävelyn, pyöräilyn, julkisen liikenteen ja lähellä asumisen tukeminen	Jatketaan nykyisten henkilöstöetujen tarjoamista, jotka tukevat hallittua työmatkaliikennettä	Johtoryhmä, YKN		henkilöstöetu toimii HSL-yritysovellus otettu käyttöön

Funktion	Mål	Metoder	Ansvar	Miljö-indikator	Status
3 Miljösystem	Miljöarbetsgruppen Intern miljöinventering Miljöprogram Extern auditering Kontinuerlig utvärdering av miljösystemet Utbildning	Medlemmar utses efter behov Mellanutvärdering 2023 Uppdatering 2023 Genomförs 2025 Behandling av miljöprogrammet i verksamhetsplanerna och årsberättelserna En kurs med miljötema som hålls av en utomstående för hela personalen per år	GKR Miljöarbetsgruppen Miljöarbetsgruppen Kyrkoherdarna Ekonomichefen De ansvariga för verksamhetsområdena Miljöteamet		13.2.2020 6§ miljösystemets program uppdateras 2025 auditering 2025 BU2025 och BS2024 genomförs förverkligades ej
4 Verksamhet och ekonomi	Missionsarbete och internationell diakoni, 2–4 % av kyrkoskatteinkomsterna Fler miljömärkta produkter (fler än 25 2025)	Fastställs i budgeten Inköpen preciseras, upphandlingsstadgan, som uppdaterades 2019, följs	GKR, GKF Miljöarbetsgruppen och de ansvariga för verksamhetsområdena		BU2025 och BS2024 förverkligas Upphandlingsstadgan uppdaterades 2024, MTB Siivous Oy har Ekokompassen Konkurrensutsättning av upphandling via Hansels kanaler
5 Miljöfostran	Församlingarnas planer för miljöfostran innehåller uppgiftsområdes-specifika mål	Bilagorna 5 och 6 följs	Kyrkoherdarna och de ansvariga för verksamhetsområdena		Enligt årsberättelserna 2024 förverkligades detta väl
6 Avfallshantering	Sortering, nyttoavfall och främjande av återvinning	Information, utbildning, vi håller oss tekniskt uppdaterade och följer vår praxis	Hela personalen, ekonomichefen		Sorteringsförhållandena i skick Avfallshanteringen sköts av L&T från början av 2023
7 Städning	Säker och tillräckligt kostnadseffektiv städning Städplan	Organisering och konkurrensutsättning av städtjänsterna Uppdateras	Ekonomichefen Ekonomichefen		MTB Siivouspalvelu Oy fortsatte 2022–24 (certifikatet Ekokompassen) Tjänsteleverantören och beställaren gjorde

					upp planen tillsammans
8 Energi och byggande	Ökad energieffektivitet, minskad totalförbrukning av energi med 7,5 % 2019–2025 Andelen förnybar energi ökas till 50 %	Kyrkans renovering Avtal	GKR, GKF GKR, ekonomichefen	X X	Vi har ett energi-effektivitetsavtal Energi Försäljning Finland Ab (60 %) Fortum Power and Heat Oy (ca 50 %)
9 Kök och matsalar	Fler ekologiska produkter, 8 produkter före 2025 Två medlemmar av miljöarbetsgruppen (eller två anställda) avlägger miljöpasset	Vi använder oss av partiaffärens urval	Husmor Miljöarbetsgruppen		Ekologiskt 4–5 st. Rättvis handel 4 st. Deltagande i Rättvis handel-veckan förverkligades ej
10 Kontor	Minskad pappersåtgång -15 % 2020–2025	Elektronisk datahantering och arkivering	Ekonomichefen och bokföraren	X	år 2020 182 ris år 2021 90 ris år 2022 10 ris år 2023 75 ris år 2024–2025 150 ris
11 Begravningsplatser och grönområden	Skötsel av grönområdena på kyrkans tomt	Vi sköter de nuvarande växterna och förnyar vid behov med eftertanke och med beaktande av de krav som kyrkans renovering ställer.	Ekonomichefen		-de existerande växterna har flyttats tillbaka till sina platser efter renoveringen -gården vid kyrkans huvuddörr har gjorts mer fungerande och fräschare - familjeäppelträd donerades av stiftet 2024
12 Läger- och kurscentrum	Vi håller läger i befintliga lägercentrum i Finland	Vi fortsätter att frekventera inhemska, högklassiga och miljömedvetna lägercentrum	Kyrkoherdarna och de ansvariga för verksamhetsområdena		Piispala lägercentrum (certifikatet Green key) 2–4 läger/år
13 Skogsbruk	Skötsel av närrekreationsområdet i samfällighetens ägo	Vi fortsätter att minst en gång på fem år sköta de skogsskiften samfälligheten äger	Ekonomichefen		Skötsel 2019 och 2020
14 Trafik	Vi stödjer personalen i fråga om att gå, cykla, använda kollektivtrafik och bo nära arbetsplatsen	Vi fortsätter att erbjuda nuvarande personalförmåner som stödjer kontrollerad pendeltrafik	Ledningsgruppen, GKR		personalförmånen fungerar, HSL-appen tagen i bruk

5. Yhteistalouden tuloslaskelma ja olennaisimmat tase-erät – Den gemensamma ekonomins resultaträkning och viktigaste balansposter

	Toteuma 1 - 12 /2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot	149 732,75	80 655,00		80 655,00	85 252,81	-4 597,81	105,7
Korvaukset	184,98						
Myyntituotot	851,57				1 067,92	-1 067,92	0,0
Maksutuotot	160,00	400,00		400,00	550,00	-150,00	137,5
Vuokratuotot	66 550,37	73 255,00		73 255,00	75 188,60	-1 933,60	102,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 452,93						
Tuet ja avustukset	7 422,05	7 000,00		7 000,00	6 924,68	75,32	98,9
Muut toimintatuotot	51 110,85				1 521,61	-1 521,61	0,0
Toimintakulut	-1 213 809,29	-1 051 697,00	-98 000,00	-1 149 697,00	-1 150 013,11	316,11	100,0
Henkilöstökulut	-319 574,94	-324 821,00		-324 821,00	-344 972,25	20 151,25	106,2
Palkat ja palkkiot	-264 072,70	-264 642,00		-264 642,00	-288 949,51	24 307,51	109,2
Henkilösivukulut	-57 132,35	-60 179,00		-60 179,00	-57 994,10	-2 184,90	96,4
Henkilökulujen oikaisuerät	1 630,11				1 971,36	-1 971,36	0,0
Palvelujen ostot	-543 864,95	-361 406,00	-96 500,00	-457 906,00	-422 723,42	-35 182,58	92,3
Vuokratulut	-79 249,77	-84 500,00		-84 500,00	-86 152,26	1 652,26	102,0
Aineet ja tarvikkeet	-167 821,48	-164 600,00	-7 000,00	-171 600,00	-181 762,61	10 162,61	105,9
Ostot tilikauden aikana	-167 821,48	-164 600,00	-7 000,00	-171 600,00	-181 762,61	10 162,61	105,9
Annetut avustukset	-77 900,00	-81 150,00	-3 000,00	-84 150,00	-87 709,60	3 559,60	104,2
Muut toimintakulut	-25 398,15	-35 220,00	8 500,00	-26 720,00	-26 692,97	-27,03	99,9
TOIMINTAKATE	-1 064 076,54	-971 042,00	-98 000,00	-1 069 042,00	-1 064 760,30	-4 281,70	99,6
Kirkollisverotulot	1 517 081,42	1 342 110,00		1 342 110,00	1 289 082,56	53 027,44	96,0
Valtionrahoitus	103 274,40	103 390,00		103 390,00	103 053,36	336,64	99,7
Verotuskulut	-32 880,49	-36 842,00		-36 842,00	-36 838,99	-3,01	100,0
Kirkon rahastomaksut	-281 532,00	-305 573,00		-305 573,00	-305 466,00	-107,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	30 768,92	-30 560,00		-30 560,00	45 527,18	-76 087,18	-149,0
Korkotuotot	12 003,11	500,00		500,00	30 876,63	-30 376,63	6 175,3
Muut rahoitustuotot	18 670,74	4 500,00		4 500,00	48 916,51	-44 416,51	1 087,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-3 548,39				-2 828,52	2 828,52	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	46 552,07				4 314,66	-4 314,66	0,0
Korkokulut	-37 452,19	-35 560,00		-35 560,00	-35 516,73	-43,27	99,9
Muut rahoituskulut	-5 456,42				-235,37	235,37	0,0
VUOSIKATE	272 635,71	101 483,00	-98 000,00	3 483,00	30 597,81	-27 114,81	878,5
Poistot ja arvonalentumiset	-216 237,19	-228 540,00		-228 540,00	-234 121,88	5 581,88	102,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 237,19	-228 540,00		-228 540,00	-234 121,88	5 581,88	102,4
TILIKAUDEN TULOS	56 398,52	-127 057,00	-98 000,00	-225 057,00	-203 524,07	-21 532,93	90,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-636 500,26	44 667,00		44 667,00	44 666,66	0,34	100,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	670 000,00						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 898,26	-82 390,00	-98 000,00	-180 390,00	-158 857,41	-21 532,59	88,1

	Utfall 1 - 12 /2023	BU pågående 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	B-%
Verksamhetsintäkter	149 732,75	80 655,00		80 655,00	85 252,81	-4 597,81	105,7
Ersättningar	184,98						
Försäljningsintäkter	851,57				1 067,92	-1 067,92	0,0
Avgiftsintäkter	160,00	400,00		400,00	550,00	-150,00	137,5
Hysesintäkter	66 550,37	73 255,00		73 255,00	75 188,60	-1 933,60	102,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	23 452,93						
Understöd och bidrag	7 422,05	7 000,00		7 000,00	6 924,68	75,32	98,9
Övriga verksamhetsintäkter	51 110,85				1 521,61	-1 521,61	0,0
Verksamhetskostnader	-1 213 809,29	-1 051 697,00	-98 000,00	-1 149 697,00	-1 150 013,11	316,11	100,0
Personalkostnader	-319 574,94	-324 821,00		-324 821,00	-344 972,25	20 151,25	106,2
Löner och arvoden	-264 072,70	-264 642,00		-264 642,00	-288 949,51	24 307,51	109,2
Lönebikostnader	-57 132,35	-60 179,00		-60 179,00	-57 994,10	-2 184,90	96,4
Rättelseposter för personalkostnader	1 630,11				1 971,36	-1 971,36	0,0
Köpta tjänster	-543 864,95	-361 406,00	-96 500,00	-457 906,00	-422 723,42	-35 182,58	92,3
Hyeskostnader	-79 249,77	-84 500,00		-84 500,00	-86 152,26	1 652,26	102,0
Material, förnödenheter och varor	-167 821,48	-164 600,00	-7 000,00	-171 600,00	-181 762,61	10 162,61	105,9
Inköp under räkenskapsperioden	-167 821,48	-164 600,00	-7 000,00	-171 600,00	-181 762,61	10 162,61	105,9
Beviljade bidrag	-77 900,00	-81 150,00	-3 000,00	-84 150,00	-87 709,60	3 559,60	104,2
Övriga verksamhetskostnader	-25 398,15	-35 220,00	8 500,00	-26 720,00	-26 692,97	-27,03	99,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 064 076,54	-971 042,00	-98 000,00	-1 069 042,00	-1 064 760,30	-4 281,70	99,6
Kyrkoskatteinkomster	1 517 081,42	1 342 110,00		1 342 110,00	1 289 082,56	53 027,44	96,0
Statlig finansiering	103 274,40	103 390,00		103 390,00	103 053,36	336,64	99,7
Beskattningskostnader	-32 880,49	-36 842,00		-36 842,00	-36 838,99	-3,01	100,0
Avgift till kyrkans fond	-281 532,00	-305 573,00		-305 573,00	-305 466,00	-107,00	100,0
Finansiella intäkter och kostnader	30 768,92	-30 560,00		-30 560,00	45 527,18	-76 087,18	-149,0
Ränteintäkter	12 003,11	500,00		500,00	30 876,63	-30 376,63	6 175,3
Övriga finansiella intäkter	18 670,74	4 500,00		4 500,00	48 916,51	-44 416,51	1 087,0
Nedskrivningar i placeringar	-3 548,39				-2 828,52	2 828,52	0,0
Återföringar av nedskrivning i placeringar	46 552,07				4 314,66	-4 314,66	0,0
Räntekostnader	-37 452,19	-35 560,00		-35 560,00	-35 516,73	-43,27	99,9
Övriga finansiella kostnader	-5 456,42				-235,37	235,37	0,0
ÅRS BIDRAG	272 635,71	101 483,00	-98 000,00	3 483,00	30 597,81	-27 114,81	878,5
Avskrivningar och nedskrivningar	-216 237,19	-228 540,00		-228 540,00	-234 121,88	5 581,88	102,4
Avskrivningar enligt plan	-216 237,19	-228 540,00		-228 540,00	-234 121,88	5 581,88	102,4
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	56 398,52	-127 057,00	-98 000,00	-225 057,00	-203 524,07	-21 532,93	90,4
Ökning(-)/minskning(+) av	-636 500,26	44 667,00		44 667,00	44 666,66	0,34	100,0
Ökning (-)/minskning (+) av reserver	670 000,00						
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	89 898,26	-82 390,00	-98 000,00	-180 390,00	-158 857,41	-21 532,59	88,1

Keskeiset yhteistalouden omaisuuserät ja oman pääoman erät

– Den gemensamma ekonomins viktigaste egendomsposter och poster inom dess eget kapital

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 289 234	6 416 979
Aineettomat hyödykkeet	159 140	195 822
Aineelliset hyödykkeet	4 387 549	4 515 957
Sijoitukset	1 742 545	1 705 200
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 455 179	1 590 410
Saamiset	19 155	10 804
Rahoitusarvopaperit	1 066 959	847 950
Rahat ja pankkisaamiset	369 064	731 656
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 744 412	8 007 389
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 314 653	-5 473 511
Peruspääoma	-4 185 465	-4 185 465
Muut omat rahastot		0
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 288 045	-1 198 146
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	158 857	-89 899
POISTOERO- JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-591 834	-636 500
VIERAS PÄÄOMA	-1 726 842	-1 797 940
Pitkäaikainen vieras pääoma, seurakuntayhtymän sisäiset	-1 200 000	-1 300 000
Lyhytaikainen vieras pääoma	-526 842	-497 940
Pitkäaikainen vieras pääoma, seurakuntayhtymän sisäiset	-366 161	-58 370
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		

	31.12.2024	31.12.2023
AKTIVA		
BESTÄENDE AKTIVA	6 289 234	6 416 979
Immateriaalia tillgångar	159 140	195 822
Materiaalia tillgångar	4 387 549	4 515 957
Placeringar	1 742 545	1 705 200
RÖRLIGA AKTIVA	1 455 179	1 590 410
Fordringar	19 155	10 804
Finansiella värdepapper	1 066 959	847 950
Kassa och bank	369 064	731 656
AKTIVA TOTALT	7 744 412	8 007 389
PASSIVA	0	0
EGERT KAPITAL	-5 314 653	-5 473 511
Grundkapital	-4 185 465	-4 185 465
Fonder m.allmän täckning	0	0
Över-/underskott från tidigare redovisningsperiodens över-/underskott	-1 288 045	-1 198 146
Redovisningsperiodens över-/underskott	158 857	-89 899
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	-591 834	-636 500
FRÄMMANDE KAPITAL	-1 726 842	-1 797 940
Långfristigt främmande kapital, samfällighetens interna	-1 200 000	-1 300 000
Kortfristigt främmande kapital	-526 842	-497 940
Långfristigt främmande kapital, samfällighetens interna	-366 161	-58 370
PASSIVA TOTALT		

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1001010100 - Krkvaltuusto Yhtymä							
Toimintakulut	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
Henkilöstökulut	-3 058,65	-3 374,00		-3 374,00	-2 328,93	-1 045,07	69,0
Palkat ja palkkiot	-2 994,67	-3 271,00		-3 271,00	-2 243,15	-1 027,85	68,6
Henkilösivukulut	-63,98	-103,00		-103,00	-85,78	-17,22	83,3
Palvelujen ostot		-250,00		-250,00		-250,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
TOIMINTAKATE	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
VUOSIKATE	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
TILIKAUDEN TULOS	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1001010200 - Krkneuvosto Yhtymä							
Toimintakulut	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
Henkilöstökulut	-7 980,22	-7 386,00		-7 386,00	-8 786,16	1 400,16	119,0
Palkat ja palkkiot	-6 709,33	-6 451,00		-6 451,00	-7 453,95	1 002,95	115,5
Henkilösivukulut	-1 270,89	-935,00		-935,00	-1 332,21	397,21	142,5
Palvelujen ostot		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Annetut avustukset			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
VUOSIKATE	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
TILIKAUDEN TULOS	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1001050000 - Taloushallint Yhtymä							
Toimintatuotot	215,00				70,00	-70,00	0,0
Muut toimintatuotot	215,00				70,00	-70,00	0,0
Toimintakulut	-244 611,50	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-247 324,11	4 325,11	101,8
Henkilöstökulut	-109 785,52	-107 656,00		-107 656,00	-113 736,64	6 080,64	105,6
Palkat ja palkkiot	-89 337,49	-87 384,00		-87 384,00	-93 287,31	5 903,31	106,8
Henkilösivukulut	-20 448,03	-20 272,00		-20 272,00	-20 449,22	177,22	100,9
Henkilökulujen oikaisuerät					-0,11	0,11	0,0
Palvelujen ostot	-119 696,48	-117 011,00	-2 500,00	-119 511,00	-118 096,11	-1 414,89	98,8
Investointi	0,00						
Vuokrakulut	-10 341,49	-11 162,00		-11 162,00	-11 725,84	563,84	105,1
Aineet ja tarvikkeet	-4 630,95	-4 400,00		-4 400,00	-3 547,93	-852,07	80,6
Ostot tilikauden aikana	-4 630,95	-4 400,00		-4 400,00	-3 547,93	-852,07	80,6
Annetut avustukset		-150,00		-150,00	-111,60	-38,40	74,4
Muut toimintakulut	-157,06	-120,00		-120,00	-105,99	-14,01	88,3
TOIMINTAKATE	-244 396,50	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-247 254,11	4 255,11	101,8
VUOSIKATE	-244 396,50	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-247 254,11	4 255,11	101,8
Poistot ja arvonalentumiset	-539,05				-6 468,62	6 468,62	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-539,05				-6 468,62	6 468,62	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-244 935,55	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-253 722,73	10 723,73	104,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-244 935,55	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-253 722,73	10 723,73	104,4

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1001050100 - HIöhallinto Yhtymä							
Toimintatuotot	7 422,05	7 000,00		7 000,00	6 924,68	75,32	98,9
Tuet ja avustukset	7 422,05	7 000,00		7 000,00	6 924,68	75,32	98,9
Toimintakulut	-56 835,57	-55 933,00	-9 500,00	-65 433,00	-59 160,96	-6 272,04	90,4
Henkilöstökulut	-79,23	-2 650,00		-2 650,00	158,44	-2 808,44	-6,0
Palkat ja palkkiot	-2 064,00	-2 151,00		-2 151,00	-2 430,55	279,55	113,0
Henkilösivukulut	1 984,77	-499,00		-499,00	2 588,99	-3 087,99	-518,8
Palvelujen ostot	-55 941,19	-52 383,00	-9 500,00	-61 883,00	-58 495,13	-3 387,87	94,5
Vuokratkulut		-200,00		-200,00	-580,00	380,00	290,0
Aineet ja tarvikkeet	-815,15	-700,00		-700,00	-244,27	-455,73	34,9
Ostot tilikauden aikana	-815,15	-700,00		-700,00	-244,27	-455,73	34,9
TOIMINTAKATE	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4
VUOSIKATE	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4
TILIKAUDEN TULOS	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1001050888 - HIöhallinto Yhtymä							
Toimintatuotot	23 452,93						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 452,93						
Toimintakulut	-174,68						
Palvelujen ostot	-174,68						
Muut toimintakulut	0,00						
TOIMINTAKATE	23 278,25						
VUOSIKATE	23 278,25						
TILIKAUDEN TULOS	23 278,25						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 278,25						

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002010000 - Jumalanpalvelämä Yht							
Toimintakulut	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
Henkilöstökulut	-16 836,95	-17 345,00		-17 345,00	-16 521,25	-823,75	95,3
Palkat ja palkkiot	-13 961,68	-14 078,00		-14 078,00	-13 916,86	-161,14	98,9
Henkilösivukulut	-3 201,29	-3 267,00		-3 267,00	-2 998,68	-268,32	91,8
Henkilökulujen oikaisuerät	326,02				394,29	-394,29	0,0
Palvelujen ostot	-463,28	-1 700,00		-1 700,00	-435,00	-1 265,00	25,6
Aineet ja tarvikkeet	-4 134,25	-4 550,00		-4 550,00	-4 925,93	375,93	108,3
Ostot tilikauden aikana	-4 134,25	-4 550,00		-4 550,00	-4 925,93	375,93	108,3
Annetut avustukset	-2 000,00						
TOIMINTAKATE	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
VUOSIKATE	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
TILIKAUDEN TULOS	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002200000 - Musiikki Yhtymä							
Toimintakulut	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
Henkilöstökulut	-6 927,37	-9 241,00		-9 241,00	-11 066,76	1 825,76	119,8
Palkat ja palkkiot	-5 550,00	-7 500,00		-7 500,00	-8 800,00	1 300,00	117,3
Henkilösivukulut	-1 377,37	-1 741,00		-1 741,00	-2 266,76	525,76	130,2
Palvelujen ostot	-11 010,85	-18 600,00		-18 600,00	-7 835,82	-10 764,18	42,1
Vuokratkulut	-1 500,00						
Aineet ja tarvikkeet	-629,07	-1 800,00		-1 800,00	-1 043,67	-756,33	58,0
Ostot tilikauden aikana	-629,07	-1 800,00		-1 800,00	-1 043,67	-756,33	58,0
Annetut avustukset	-3 000,00				-3 500,00	3 500,00	0,0
TOIMINTAKATE	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
VUOSIKATE	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
TILIKAUDEN TULOS	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002420000 - Perheneuvonta Yhtymä							
Toimintakulut	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
Palvelujen ostot	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
TOIMINTAKATE	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
VUOSIKATE	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
TILIKAUDEN TULOS	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002430000 - Sairaalsieluhoit Yht							
Toimintakulut		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Palvelujen ostot		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
TOIMINTAKATE		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
VUOSIKATE		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-500,00		-500,00		-500,00	0,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1002700000 - KansvdiakJAm toi Yht							
Toimintakulut	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
Aineet ja tarvikkeet		0,00					
Ostot tilikauden aikana		0,00					
Annetut avustukset	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
VUOSIKATE	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1004030000 - Kolumbaario							
Toimintakulut	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
Palvelujen ostot	-3 963,96	-2 450,00	-3 500,00	-5 950,00	-3 727,19	-2 222,81	62,6
Aineet ja tarvikkeet	-5 621,91	-5 700,00		-5 700,00	-5 480,45	-219,55	96,1
Ostot tilikauden aikana	-5 621,91	-5 700,00		-5 700,00	-5 480,45	-219,55	96,1
TOIMINTAKATE	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
VUOSIKATE	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1004040000 - Varsina hautaus Yht							
Toimintatuotot	160,00	400,00		400,00	420,00	-20,00	105,0
Maksutuotot	160,00	400,00		400,00	420,00	-20,00	105,0
Toimintakulut	-8 418,42	-8 672,00		-8 672,00	-8 260,61	-411,39	95,3
Henkilöstökulut	-8 418,42	-8 672,00		-8 672,00	-8 260,61	-411,39	95,3
Palkat ja palkkiot	-6 980,75	-7 039,00		-7 039,00	-6 958,45	-80,55	98,9
Henkilösivukulut	-1 600,68	-1 633,00		-1 633,00	-1 499,31	-133,69	91,8
Henkilökulujen oikaisuerät	163,01				197,15	-197,15	0,0
TOIMINTAKATE	-8 258,42	-8 272,00		-8 272,00	-7 840,61	-431,39	94,8
VUOSIKATE	-8 258,42	-8 272,00		-8 272,00	-7 840,61	-431,39	94,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 421,43				-9 421,43	9 421,43	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 421,43				-9 421,43	9 421,43	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 679,85	-8 272,00		-8 272,00	-17 262,04	8 990,04	208,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 679,85	-8 272,00		-8 272,00	-17 262,04	8 990,04	208,7

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005020100 - Kirkko ja srktilat							
Toimintatuotot	265,63				2 801,61	-2 801,61	0,0
Korvaukset	184,98						
Maksutuotot					130,00	-130,00	0,0
Vuokratuotot	80,65				1 220,00	-1 220,00	0,0
Tuet ja avustukset	0,00						
Muut toimintatuotot					1 451,61	-1 451,61	0,0
Toimintakulut	-563 108,35	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-483 493,23	15 564,23	103,3
Henkilöstökulut	-110 301,73	-106 777,00		-106 777,00	-117 322,42	10 545,42	109,9
Palkat ja palkkiot	-90 085,57	-86 670,00		-86 670,00	-97 595,46	10 925,46	112,6
Henkilösivukulut	-20 542,18	-20 107,00		-20 107,00	-20 318,40	211,40	101,1
Henkilökulujen oikaisuerät	326,02				591,44	-591,44	0,0
Palvelujen ostot	-304 694,42	-128 552,00	-81 000,00	-209 552,00	-205 122,51	-4 429,49	97,9
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-8 103,60	-11 900,00		-11 900,00	-11 202,74	-697,26	94,1
Aineet ja tarvikkeet	-115 625,39	-110 700,00	-3 500,00	-114 200,00	-124 275,84	10 075,84	108,8
Ostot tilikauden aikana	-115 625,39	-110 700,00	-3 500,00	-114 200,00	-124 275,84	10 075,84	108,8
Annetut avustukset					-98,00	98,00	0,0
Muut toimintakulut	-24 383,21	-34 000,00	8 500,00	-25 500,00	-25 471,72	-28,28	99,9
TOIMINTAKATE	-562 842,72	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-480 691,62	12 762,62	102,7
VUOSIKATE	-562 842,72	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-480 691,62	12 762,62	102,7
Poistot ja arvonalentumiset	-195 311,06				-208 455,29	208 455,29	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-195 311,06				-208 455,29	208 455,29	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-758 153,78	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-689 146,91	221 217,91	147,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-636 500,26				44 666,66	-44 666,66	0,0
Vapaaehtoisten varusten lisäys (-) tai vähennys (+)	670 000,00						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-724 654,04	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-644 480,25	176 551,25	137,7

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005070003 - As Oy Junghansinkuja							
Toimintatuotot	11 010,48	14 010,00		14 010,00	13 950,64	59,36	99,6
Vuokratuotot	11 010,48	14 010,00		14 010,00	13 950,64	59,36	99,6
Toimintakulut	-5 223,31	-5 370,00		-5 370,00	-4 598,33	-771,67	85,6
Palvelujen ostot	-581,96				-22,33	22,33	0,0
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-4 468,00	-4 870,00		-4 870,00	-4 576,00	-294,00	94,0
Aineet ja tarvikkeet	-173,35	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	-173,35	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
TOIMINTAKATE	5 787,17	8 640,00		8 640,00	9 352,31	-712,31	108,2
VUOSIKATE	5 787,17	8 640,00		8 640,00	9 352,31	-712,31	108,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 763,36				-5 017,81	5 017,81	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 763,36				-5 017,81	5 017,81	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 023,81	8 640,00		8 640,00	4 334,50	4 305,50	50,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 023,81	8 640,00		8 640,00	4 334,50	4 305,50	50,2

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005070004 - As Oy Junghansgrände							
Toimintatuotot	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Vuokratuotot	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Toimintakulut	-9 179,20	-10 263,00		-10 263,00	-9 361,95	-901,05	91,2
Henkilöstökulut					-49,22	49,22	0,0
Palkat ja palkkiot					-40,00	40,00	0,0
Henkilösivukulut					-9,22	9,22	0,0
Palvelujen ostot		-600,00		-600,00	-42,33	-557,67	7,1
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-9 179,20	-9 463,00		-9 463,00	-9 240,00	-223,00	97,6
Aineet ja tarvikkeet		-200,00		-200,00	-30,40	-169,60	15,2
Ostot tilikauden aikana		-200,00		-200,00	-30,40	-169,60	15,2
TOIMINTAKATE	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0
VUOSIKATE	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0
TILIKAUDEN TULOS	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005070005 - As Oy Junghansinkuja							
Toimintatuotot	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Vuokratuotot	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Toimintakulut	-8 396,12	-9 719,00		-9 719,00	-9 048,29	-670,71	93,1
Palvelujen ostot	-5,83	-600,00		-600,00	-28,04	-571,96	4,7
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-8 351,20	-8 919,00		-8 919,00	-8 844,00	-75,00	99,2
Aineet ja tarvikkeet	-39,09	-200,00		-200,00	-176,25	-23,75	88,1
Ostot tilikauden aikana	-39,09	-200,00		-200,00	-176,25	-23,75	88,1
TOIMINTAKATE	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0
VUOSIKATE	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0
TILIKAUDEN TULOS	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005070006 - As Oy Kauppalaantie							
Toimintatuotot	8 670,00	8 949,00		8 949,00	9 053,20	-104,20	101,2
Vuokratuotot	8 670,00	8 949,00		8 949,00	9 053,20	-104,20	101,2
Toimintakulut	-8 535,78	-9 450,00		-9 450,00	-8 903,66	-546,34	94,2
Palvelujen ostot	-128,20	-600,00		-600,00	-65,00	-535,00	10,8
Vuokrakulut	-8 503,55	-8 850,00		-8 850,00	-8 819,00	-31,00	99,6
Aineet ja tarvikkeet	95,97				-19,66	19,66	0,0
Ostot tilikauden aikana	95,97				-19,66	19,66	0,0
TOIMINTAKATE	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8
VUOSIKATE	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8
TILIKAUDEN TULOS	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005070008 - As Oy Laaksoitie							
Toimintatuotot	52 923,55						
Vuokratuotot	2 027,70						
Muut toimintatuotot	50 895,85						
Toimintakulut	-9 283,70						
Palvelujen ostot	-5 992,29						
Vuokrakulut	-3 493,10						
Aineet ja tarvikkeet	201,69						
Ostot tilikauden aikana	201,69						
TOIMINTAKATE	43 639,85						
VUOSIKATE	43 639,85						
TILIKAUDEN TULOS	43 639,85						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 639,85						

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005070010 - As Oy Thurm.puis.6A4							
Toimintatuotot	10 524,98	14 932,00		14 932,00	14 898,40	33,60	99,8
Vuokratuotot	10 524,98	14 932,00		14 932,00	14 898,40	33,60	99,8
Toimintakulut	-9 390,20	-9 803,00		-9 803,00	-8 469,65	-1 333,35	86,4
Palvelujen ostot	-1 171,15	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-8 166,10	-9 303,00		-9 303,00	-8 230,20	-1 072,80	88,5
Aineet ja tarvikkeet	-52,95				-239,45	239,45	0,0
Ostot tilikauden aikana	-52,95				-239,45	239,45	0,0
TOIMINTAKATE	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
UUOSIKATE	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
TILIKAUDEN TULOS	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005070010 - As Oy Thurm.puis.6A4							
Toimintatuotot	10 524,98	14 932,00		14 932,00	14 898,40	33,60	99,8
Vuokratuotot	10 524,98	14 932,00		14 932,00	14 898,40	33,60	99,8
Toimintakulut	-9 390,20	-9 803,00		-9 803,00	-8 469,65	-1 333,35	86,4
Palvelujen ostot	-1 171,15	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-8 166,10	-9 303,00		-9 303,00	-8 230,20	-1 072,80	88,5
Aineet ja tarvikkeet	-52,95				-239,45	239,45	0,0
Ostot tilikauden aikana	-52,95				-239,45	239,45	0,0
TOIMINTAKATE	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
UUOSIKATE	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
TILIKAUDEN TULOS	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005100000 - Maa- ja metsätalous							
Toimintakulut	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
Palvelujen ostot	-30,97	-850,00		-850,00	-33,23	-816,77	3,9
Muut toimintakulut	-857,88	-1 100,00		-1 100,00	-1 115,26	15,26	101,4
TOIMINTAKATE	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
UUOSIKATE	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
TILIKAUDEN TULOS	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005110503 - Muu kiistötoim/Levi							
Toimintakulut	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
Palvelujen ostot		-700,00		-700,00	-1 033,72	333,72	147,7
Vuokrakulut		-1 300,00		-1 300,00	-4 440,00	3 140,00	341,5
Aineet ja tarvikkeet	-62,88	-250,00		-250,00	-352,34	102,34	140,9
Ostot tilikauden aikana	-62,88	-250,00		-250,00	-352,34	102,34	140,9
TOIMINTAKATE	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
UUOSIKATE	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
TILIKAUDEN TULOS	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005110511 - Muu kiistto/Sebasto							
Toimintatuotot					135,00	-135,00	0,0
Vuokratuotot					135,00	-135,00	0,0
Toimintakulut	-72 210,89	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-70 564,73	-2 295,27	96,8
Henkilöstökulut	-25 255,52	-26 017,00		-26 017,00	-30 159,15	4 142,15	115,9
Palkat ja palkkiot	-20 942,58	-21 118,00		-21 118,00	-25 102,08	3 984,08	118,9
Henkilösivukulut	-4 801,97	-4 899,00		-4 899,00	-5 648,51	749,51	115,3
Henkilökulujen oikaisuerät	489,03				591,44	-591,44	0,0
Palvelujen ostot	-21 717,97	-17 910,00		-17 910,00	-15 732,46	-2 177,54	87,8
Investointi	0,00						
Vuokratulot	-17 143,53	-18 533,00		-18 533,00	-18 494,48	-38,52	99,8
Aineet ja tarvikkeet	-8 093,87	-6 900,00	-3 500,00	-10 400,00	-6 178,64	-4 221,36	59,4
Ostot tilikauden aikana	-8 093,87	-6 900,00	-3 500,00	-10 400,00	-6 178,64	-4 221,36	59,4
TOIMINTAKATE	-72 210,89	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-70 429,73	-2 430,27	96,7
VUOSIKATE	-72 210,89	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-70 429,73	-2 430,27	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 202,29				-4 758,73	4 758,73	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 202,29				-4 758,73	4 758,73	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-79 413,18	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-75 188,46	2 328,46	103,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 413,18	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-75 188,46	2 328,46	103,2

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005110999 - Muu kiistto/Kstöräh							
Toimintakulut	0,00						
Palvelujen ostot	0,00						
TOIMINTAKATE	0,00						
VUOSIKATE	0,00						
TILIKAUDEN TULOS	0,00						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00						

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1005500000 - Keittiötoimi							
Toimintatuotot	851,57				1 067,92	-1 067,92	0,0
Myyntituotot	851,57				1 067,92	-1 067,92	0,0
Toimintakulut	-61 587,33	-66 703,00		-66 703,00	-76 356,88	9 653,88	114,5
Henkilöstökulut	-30 931,33	-35 703,00		-35 703,00	-36 899,55	1 196,55	103,4
Palkat ja palkkiot	-25 446,63	-28 980,00		-28 980,00	-31 121,70	2 141,70	107,4
Henkilösivukulut	-5 810,73	-6 723,00		-6 723,00	-5 975,00	-748,00	88,9
Henkilökulujen oikaisuerät	326,03				197,15	-197,15	0,0
Palvelujen ostot	-2 415,72	-2 700,00		-2 700,00	-4 209,55	1 509,55	155,9
Aineet ja tarvikkeet	-28 240,28	-28 300,00		-28 300,00	-35 247,78	6 947,78	124,6
Ostot tilikauden aikana	-28 240,28	-28 300,00		-28 300,00	-35 247,78	6 947,78	124,6
TOIMINTAKATE	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9
VUOSIKATE	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9
TILIKAUDEN TULOS	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

 KIRKON PALVELUKESKUS[†]
 KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1006010000 - Tuloslaskelmaosa Yht							
Kirkollisverotulot	1 517 081,42	1 342 110,00		1 342 110,00	1 289 082,56	53 027,44	96,0
Valtionrahoitus	103 274,40	103 390,00		103 390,00	103 053,36	336,64	99,7
Verotuskulut	-32 880,49	-36 842,00		-36 842,00	-36 838,99	-3,01	100,0
Kirkon rahastomaksut	-258 253,75	-305 573,00		-305 573,00	-305 466,00	-107,00	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	30 768,92	-30 560,00		-30 560,00	45 527,18	-76 087,18	-149,0
Korkotuotot	12 003,11	500,00		500,00	30 876,63	-30 376,63	6 175,3
Muut rahoitustuotot	18 670,74	4 500,00		4 500,00	48 916,51	-44 416,51	1 087,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-3 548,39				-2 828,52	2 828,52	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	46 552,07				4 314,66	-4 314,66	0,0
Korkokulut	-37 452,19	-35 560,00		-35 560,00	-35 516,73	-43,27	99,9
Muut rahoituskulut	-5 456,42				-235,37	235,37	0,0
VUOSIKATE	1 359 990,50	1 072 525,00		1 072 525,00	1 095 358,11	-22 833,11	102,1
Poistot ja arvonalentumiset		-228 540,00		-228 540,00		-228 540,00	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-228 540,00		-228 540,00		-228 540,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 359 990,50	843 985,00		843 985,00	1 095 358,11	-251 373,11	129,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		44 667,00		44 667,00		44 667,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 359 990,50	888 652,00		888 652,00	1 095 358,11	-206 706,11	123,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

 KIRKON PALVELUKESKUS[†]
 KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1006010888 - Tullaskosa Eläkrhsto							
Kirkon rahastomaksut	-23 278,25						
VUOSIKATE	-23 278,25						
TILIKAUDEN TULOS	-23 278,25						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 278,25						

Toteumavertailussa poistot on budjetoitu tuloslaskelma osaan, mutta poistojen toteuma on kirjattu kustannuspaikoittain.

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

 KIRKON PALVELUKESKUS[†]
 KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1001010100 - Gem. kyrkofmge Samf.							
Verksamhetskostnader	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
Personalkostnader	-3 058,65	-3 374,00		-3 374,00	-2 328,93	-1 045,07	69,0
Löner och arvoden	-2 994,67	-3 271,00		-3 271,00	-2 243,15	-1 027,85	68,6
Lönebikostnader	-63,98	-103,00		-103,00	-85,78	-17,22	83,3
Köpta tjänster		-250,00		-250,00		-250,00	0,0
Material, förmödenheter och varor		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Inköp under räkenskapsperioden		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
ÅRS BIDRAG	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-3 058,65	-3 824,00		-3 824,00	-2 328,93	-1 495,07	60,9

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1001010200 - Gem. kyrkorådetSamf.							
Verksamhetskostnader	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
Personalkostnader	-7 980,22	-7 386,00		-7 386,00	-8 786,16	1 400,16	119,0
Löner och arvoden	-6 709,33	-6 451,00		-6 451,00	-7 453,95	1 002,95	115,5
Lönebikostnader	-1 270,89	-935,00		-935,00	-1 332,21	397,21	142,5
Köpta tjänster		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Material, förnödenheter och varor		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Inköp under räkenskapsperioden		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Beviljade bidrag			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
ÅRS BIDRAG	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-7 980,22	-8 086,00	-3 000,00	-11 086,00	-11 786,16	700,16	106,3

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1001050000 - Ekonomiförv. Samf.							
Verksamhetsintäkter	215,00				70,00	-70,00	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	215,00				70,00	-70,00	0,0
Verksamhetskostnader	-244 611,50	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-247 324,11	4 325,11	101,8
Personalkostnader	-109 785,52	-107 656,00		-107 656,00	-113 736,64	6 080,64	105,6
Löner och arvoden	-89 337,49	-87 384,00		-87 384,00	-93 287,31	5 903,31	106,8
Lönebikostnader	-20 448,03	-20 272,00		-20 272,00	-20 449,22	177,22	100,9
Rättelseposter för personalkostnader					-0,11	0,11	0,0
Köpta tjänster	-119 696,48	-117 011,00	-2 500,00	-119 511,00	-118 096,11	-1 414,89	98,8
Investering	0,00						
Hyreskostnader	-10 341,49	-11 162,00		-11 162,00	-11 725,84	563,84	105,1
Material, förnödenheter och varor	-4 630,95	-4 400,00		-4 400,00	-3 547,93	-852,07	80,6
Inköp under räkenskapsperioden	-4 630,95	-4 400,00		-4 400,00	-3 547,93	-852,07	80,6
Beviljade bidrag		-150,00		-150,00	-111,60	-38,40	74,4
Övriga verksamhetskostnader	-157,06	-120,00		-120,00	-105,99	-14,01	88,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-244 396,50	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-247 254,11	4 255,11	101,8
ÅRS BIDRAG	-244 396,50	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-247 254,11	4 255,11	101,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-539,05				-6 468,62	6 468,62	0,0
Avskrivningar enligt plan	-539,05				-6 468,62	6 468,62	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-244 935,55	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-253 722,73	10 723,73	104,4
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-244 935,55	-240 499,00	-2 500,00	-242 999,00	-253 722,73	10 723,73	104,4

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1001050100 - Personalförv. Samf.							
Verksamhetsintäkter	7 422,05	7 000,00		7 000,00	6 924,68	75,32	98,9
Understöd och bidrag	7 422,05	7 000,00		7 000,00	6 924,68	75,32	98,9
Verksamhetskostnader	-56 835,57	-55 933,00	-9 500,00	-65 433,00	-59 160,96	-6 272,04	90,4
Personalkostnader	-79,23	-2 650,00		-2 650,00	158,44	-2 808,44	-6,0
Löner och arvoden	-2 064,00	-2 151,00		-2 151,00	-2 430,55	279,55	113,0
Lönebikostnader	1 984,77	-499,00		-499,00	2 588,99	-3 087,99	-518,8
Köpta tjänster	-55 941,19	-52 383,00	-9 500,00	-61 883,00	-58 495,13	-3 387,87	94,5
Hyreskostnader		-200,00		-200,00	-580,00	380,00	290,0
Material, förnödenheter och varor	-815,15	-700,00		-700,00	-244,27	-455,73	34,9
Inköp under räkenskapsperioden	-815,15	-700,00		-700,00	-244,27	-455,73	34,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4
ÅRS BIDRAG	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-49 413,52	-48 933,00	-9 500,00	-58 433,00	-52 236,28	-6 196,72	89,4

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakunta | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakunta | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1001050888 - Pers.förv. Samf. PF							
Verksamhetsintäkter	23 452,93						
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	23 452,93						
Verksamhetskostnader	-174,68						
Köpta tjänster	-174,68						
Övriga verksamhetskostnader	0,00						
VERKSAMHETSBI DRAG	23 278,25						
ÅRSBI DRAG	23 278,25						
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	23 278,25						
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	23 278,25						

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakunta | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakunta | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1002010000 - GudstjänstlivetSamf.							
Verksamhetskostnader	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
Personalkostnader	-16 836,95	-17 345,00		-17 345,00	-16 521,25	-823,75	95,3
Löner och arvoden	-13 961,68	-14 078,00		-14 078,00	-13 916,86	-161,14	98,9
Lönebikostnader	-3 201,29	-3 267,00		-3 267,00	-2 998,68	-268,32	91,8
Rättelseposter för personalkostnader	326,02				394,29	-394,29	0,0
Köpta tjänster	-463,28	-1 700,00		-1 700,00	-435,00	-1 265,00	25,6
Material, förnödenheter och varor	-4 134,25	-4 550,00		-4 550,00	-4 925,93	375,93	108,3
Inköp under räkenskapsperioden	-4 134,25	-4 550,00		-4 550,00	-4 925,93	375,93	108,3
Beviljade bidrag	-2 000,00						
VERKSAMHETSBI DRAG	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
ÅRSBI DRAG	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-23 434,48	-23 595,00		-23 595,00	-21 882,18	-1 712,82	92,7

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakunta | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakunta | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1002200000 - Musik Samf.							
Verksamhetskostnader	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
Personalkostnader	-6 927,37	-9 241,00		-9 241,00	-11 066,76	1 825,76	119,8
Löner och arvoden	-5 550,00	-7 500,00		-7 500,00	-8 800,00	1 300,00	117,3
Lönebikostnader	-1 377,37	-1 741,00		-1 741,00	-2 266,76	525,76	130,2
Köpta tjänster	-11 010,85	-18 600,00		-18 600,00	-7 835,82	-10 764,18	42,1
Hyseskostnader	-1 500,00						
Material, förnödenheter och varor	-629,07	-1 800,00		-1 800,00	-1 043,67	-756,33	58,0
Inköp under räkenskapsperioden	-629,07	-1 800,00		-1 800,00	-1 043,67	-756,33	58,0
Beviljade bidrag	-3 000,00				-3 500,00	3 500,00	0,0
VERKSAMHETSBI DRAG	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
ÅRSBI DRAG	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-23 067,29	-29 641,00		-29 641,00	-23 446,25	-6 194,75	79,1

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakunta | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakunta | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1002420000 - Familjerådgvn.Samf.							
Verksamhetskostnader	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
Köpta tjänster	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
VERKSAMHETSBI DRAG	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
ÅRSBI DRAG	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-15 876,00	-15 000,00		-15 000,00	-7 845,00	-7 155,00	52,3

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1002430000 - SjukhussjälavårdSamf							
Verksamhetskostnader		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Köpta tjänster		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
VERKSAMHETSBRIDRAG		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
ÅRSBRIDRAG		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott		-500,00		-500,00		-500,00	0,0

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1002700000 - Int. diakoni Samf.							
Verksamhetskostnader	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
Material, förmödenheter och varor	0,00						
Inköp under räkenskapsperioden	0,00						
Beviljade bidrag	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
VERKSAMHETSBRIDRAG	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
ÅRSBRIDRAG	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-72 900,00	-81 000,00		-81 000,00	-81 000,00	0,00	100,0

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1004030000 - Kolumbariet Samf.							
Verksamhetskostnader	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
Köpta tjänster	-3 963,96	-2 450,00	-3 500,00	-5 950,00	-3 727,19	-2 222,81	62,6
Material, förmödenheter och varor	-5 621,91	-5 700,00		-5 700,00	-5 480,45	-219,55	96,1
Inköp under räkenskapsperioden	-5 621,91	-5 700,00		-5 700,00	-5 480,45	-219,55	96,1
VERKSAMHETSBRIDRAG	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
ÅRSBRIDRAG	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-9 585,87	-8 150,00	-3 500,00	-11 650,00	-9 207,64	-2 442,36	79,0

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1004040000 - Eg. begr.väs Samf.							
Verksamhetsintäkter	160,00	400,00		400,00	420,00	-20,00	105,0
Avgiftsintäkter	160,00	400,00		400,00	420,00	-20,00	105,0
Verksamhetskostnader	-8 418,42	-8 672,00		-8 672,00	-8 260,61	-411,39	95,3
Personalkostnader	-8 418,42	-8 672,00		-8 672,00	-8 260,61	-411,39	95,3
Löner och arvoden	-6 980,75	-7 039,00		-7 039,00	-6 958,45	-80,55	98,9
Lönebikostnader	-1 600,68	-1 633,00		-1 633,00	-1 499,31	-133,69	91,8
Rättelseposter för personalkostnader	163,01				197,15	-197,15	0,0
VERKSAMHETSBRIDRAG	-8 258,42	-8 272,00		-8 272,00	-7 840,61	-431,39	94,8
ÅRSBRIDRAG	-8 258,42	-8 272,00		-8 272,00	-7 840,61	-431,39	94,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-9 421,43				-9 421,43	9 421,43	0,0
Avskrivningar enligt plan	-9 421,43				-9 421,43	9 421,43	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-17 679,85	-8 272,00		-8 272,00	-17 262,04	8 990,04	208,7
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-17 679,85	-8 272,00		-8 272,00	-17 262,04	8 990,04	208,7

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

 KIRKON PALVELUKESKUS[†]
 KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005020100 - Kyrkan+ förs.lök.Samf							
Verksamhetsintäkter	265,63				2 801,61	-2 801,61	0,0
Ersättningar	184,98						
Avgiftsintäkter					130,00	-130,00	0,0
Hysesintäkter	80,65				1 220,00	-1 220,00	0,0
Understöd och bidrag	0,00						
Övriga verksamhetsintäkter					1 451,61	-1 451,61	0,0
Verksamhetskostnader	-563 108,35	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-483 493,23	15 564,23	103,3
Personalkostnader	-110 301,73	-106 777,00		-106 777,00	-117 322,42	10 545,42	109,9
Löner och arvoden	-90 085,57	-86 670,00		-86 670,00	-97 595,46	10 925,46	112,6
Lönebikostnader	-20 542,18	-20 107,00		-20 107,00	-20 318,40	211,40	101,1
Rättelseposter för personalkostnader	326,02				591,44	-591,44	0,0
Köpta tjänster	-304 694,42	-128 552,00	-81 000,00	-209 552,00	-205 122,51	-4 429,49	97,9
Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
Hyeskostnader	-8 103,60	-11 900,00		-11 900,00	-11 202,74	-697,26	94,1
Material, förnödenheter och varor	-115 625,39	-110 700,00	-3 500,00	-114 200,00	-124 275,84	10 075,84	108,8
Inköp under räkenskapsperioden	-115 625,39	-110 700,00	-3 500,00	-114 200,00	-124 275,84	10 075,84	108,8
Beviljade bidrag					-98,00	98,00	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-24 383,21	-34 000,00	8 500,00	-25 500,00	-25 471,72	-28,28	99,9
VERKSAMHETSBI DRAG	-562 842,72	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-480 691,62	12 762,62	102,7
ÅRSBI DRAG	-562 842,72	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-480 691,62	12 762,62	102,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-195 311,06				-208 455,29	208 455,29	0,0
Avskrivningar enligt plan	-195 311,06				-208 455,29	208 455,29	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-758 153,78	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-689 146,91	221 217,91	147,3
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens	-636 500,26				44 666,66	-44 666,66	0,0
Ökning (-)/minskning (+) av reserver	670 000,00						
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-724 654,04	-391 929,00	-76 000,00	-467 929,00	-644 480,25	176 551,25	137,7

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

 KIRKON PALVELUKESKUS[†]
 KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005070003 - Junghans 6 E 50 Samf							
Verksamhetsintäkter	11 010,48	14 010,00		14 010,00	13 950,64	59,36	99,6
Hysesintäkter	11 010,48	14 010,00		14 010,00	13 950,64	59,36	99,6
Verksamhetskostnader	-5 223,31	-5 370,00		-5 370,00	-4 598,33	-771,67	85,6
Köpta tjänster	-581,96				-22,33	22,33	0,0
Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
Hyeskostnader	-4 468,00	-4 870,00		-4 870,00	-4 576,00	-294,00	94,0
Material, förnödenheter och varor	-173,35	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Inköp under räkenskapsperioden	-173,35	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
VERKSAMHETSBI DRAG	5 787,17	8 640,00		8 640,00	9 352,31	-712,31	108,2
ÅRSBI DRAG	5 787,17	8 640,00		8 640,00	9 352,31	-712,31	108,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 763,36				-5 017,81	5 017,81	0,0
Avskrivningar enligt plan	-3 763,36				-5 017,81	5 017,81	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 023,81	8 640,00		8 640,00	4 334,50	4 305,50	50,2
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	2 023,81	8 640,00		8 640,00	4 334,50	4 305,50	50,2

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakunta | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005070004 - Junghans 6 H 59 Samf							
Verksamhetsintäkter	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Hysesintäkter	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Verksamhetskostnader	-9 179,20	-10 263,00		-10 263,00	-9 361,95	-901,05	91,2
Personalkostnader					-49,22	49,22	0,0
Löner och arvoden					-40,00	40,00	0,0
Lönebikostnader					-9,22	9,22	0,0
Köpta tjänster		-600,00		-600,00	-42,33	-557,67	7,1
Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
Hyeskostnader	-9 179,20	-9 463,00		-9 463,00	-9 240,00	-223,00	97,6
Material, förnödenheter och varor		-200,00		-200,00	-30,40	-169,60	15,2
Inköp under räkenskapsperioden		-200,00		-200,00	-30,40	-169,60	15,2
VERKSAMHETSBRIDRAG	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0
ÅRSBRIDRAG	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	7 939,08	7 419,00		7 419,00	8 603,73	-1 184,73	116,0

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakunta | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005070005 - Junghans 6 I 60 Samf							
Verksamhetsintäkter	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Hysesintäkter	17 118,28	17 682,00		17 682,00	17 965,68	-283,68	101,6
Verksamhetskostnader	-8 396,12	-9 719,00		-9 719,00	-9 048,29	-670,71	93,1
Köpta tjänster	-5,83	-600,00		-600,00	-28,04	-571,96	4,7
Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
Hyeskostnader	-8 351,20	-8 919,00		-8 919,00	-8 844,00	-75,00	99,2
Material, förnödenheter och varor	-39,09	-200,00		-200,00	-176,25	-23,75	88,1
Inköp under räkenskapsperioden	-39,09	-200,00		-200,00	-176,25	-23,75	88,1
VERKSAMHETSBRIDRAG	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0
ÅRSBRIDRAG	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	8 722,16	7 963,00		7 963,00	8 917,39	-954,39	112,0

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakunta | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005070006 - Köpings 25 B 14 Samf							
Verksamhetsintäkter	8 670,00	8 949,00		8 949,00	9 053,20	-104,20	101,2
Hysesintäkter	8 670,00	8 949,00		8 949,00	9 053,20	-104,20	101,2
Verksamhetskostnader	-8 535,78	-9 450,00		-9 450,00	-8 903,66	-546,34	94,2
Köpta tjänster	-128,20	-600,00		-600,00	-65,00	-535,00	10,8
Hyeskostnader	-8 503,55	-8 850,00		-8 850,00	-8 819,00	-31,00	99,6
Material, förnödenheter och varor	95,97				-19,66	19,66	0,0
Inköp under räkenskapsperioden	95,97				-19,66	19,66	0,0
VERKSAMHETSBRIDRAG	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8
ÅRSBRIDRAG	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	134,22	-501,00		-501,00	149,54	-650,54	-29,8

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005070008 - Dalvägen 9 A 2 Samf.							
Verksamhetsintäkter	52 923,55						
Hysesintäkter	2 027,70						
Övriga verksamhetsintäkter	50 895,85						
Verksamhetskostnader	-9 283,70						
Köpta tjänster	-5 992,29						
Hyeskostnader	-3 493,10						
Material, förnödenheter och varor	201,69						
Inköp under räkenskapsperioden	201,69						
VERKSAMHETSBRIDRAG	43 639,85						
ÅRSBRIDRAG	43 639,85						
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	43 639,85						
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	43 639,85						

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005070010 - Thurman 6 A 4 FF Sam							
Verksamhetsintäkter	10 524,98	14 932,00		14 932,00	14 898,40	33,60	99,8
Hysesintäkter	10 524,98	14 932,00		14 932,00	14 898,40	33,60	99,8
Verksamhetskostnader	-9 390,20	-9 803,00		-9 803,00	-8 469,65	-1 333,35	86,4
Köpta tjänster	-1 171,15	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Investering	0,00				0,00	0,00	0,0
Hyeskostnader	-8 166,10	-9 303,00		-9 303,00	-8 230,20	-1 072,80	88,5
Material, förnödenheter och varor	-52,95				-239,45	239,45	0,0
Inköp under räkenskapsperioden	-52,95				-239,45	239,45	0,0
VERKSAMHETSBRIDRAG	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
ÅRSBRIDRAG	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 134,78	5 129,00		5 129,00	6 428,75	-1 299,75	125,3

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005100000 - Jord- o.skogsbr Samf							
Verksamhetskostnader	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
Köpta tjänster	-30,97	-850,00		-850,00	-33,23	-816,77	3,9
Övriga verksamhetskostnader	-857,88	-1 100,00		-1 100,00	-1 115,26	15,26	101,4
VERKSAMHETSBRIDRAG	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
ÅRSBRIDRAG	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-888,85	-1 950,00		-1 950,00	-1 148,49	-801,51	58,9

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005110503 - Övr.fast.v/Levi Sam							
Verksamhetskostnader	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
Köpta tjänster		-700,00		-700,00	-1 033,72	333,72	147,7
Hyeskostnader		-1 300,00		-1 300,00	-4 440,00	3 140,00	341,5
Material, förnödenheter och varor	-62,88	-250,00		-250,00	-352,34	102,34	140,9
Inköp under räkenskapsperioden	-62,88	-250,00		-250,00	-352,34	102,34	140,9
VERKSAMHETSBRIDRAG	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
ÅRSBRIDRAG	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-62,88	-2 250,00		-2 250,00	-5 826,06	3 576,06	258,9

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELLUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayhty | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005110511 - Övr.fast.v/Seb. Samf							
Verksamhetsintäkter					135,00	-135,00	0,0
Hyresintäkter					135,00	-135,00	0,0
Verksamhetskostnader	-72 210,89	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-70 564,73	-2 295,27	96,8
Personalkostnader	-25 255,52	-26 017,00		-26 017,00	-30 159,15	4 142,15	115,9
Löner och arvoden	-20 942,58	-21 118,00		-21 118,00	-25 102,08	3 984,08	118,9
Lönebikostnader	-4 801,97	-4 899,00		-4 899,00	-5 648,51	749,51	115,3
Rättelseposter för personalkostnader	489,03				591,44	-591,44	0,0
Köpta tjänster	-21 717,97	-17 910,00		-17 910,00	-15 732,46	-2 177,54	87,8
Investering	0,00						
Hyreskostnader	-17 143,53	-18 533,00		-18 533,00	-18 494,48	-38,52	99,8
Material, förnödenheter och varor	-8 093,87	-6 900,00	-3 500,00	-10 400,00	-6 178,64	-4 221,36	59,4
Inköp under räkenskapsperioden	-8 093,87	-6 900,00	-3 500,00	-10 400,00	-6 178,64	-4 221,36	59,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-72 210,89	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-70 429,73	-2 430,27	96,7
ÅRS BIDRAG	-72 210,89	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-70 429,73	-2 430,27	96,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 202,29				-4 758,73	4 758,73	0,0
Avskrivningar enligt plan	-7 202,29				-4 758,73	4 758,73	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-79 413,18	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-75 188,46	2 328,46	103,2
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-79 413,18	-69 360,00	-3 500,00	-72 860,00	-75 188,46	2 328,46	103,2

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELLUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayhty | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005110999 - Övr.fast.v.FF Samf.							
Verksamhetskostnader	0,00						
Köpta tjänster	0,00						
VERKSAMHETS BIDRAG	0,00						
ÅRS BIDRAG	0,00						
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0,00						
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	0,00						

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

KIRKON PALVELLUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Församling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayhty | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1005500000 - Köket Samf.							
Verksamhetsintäkter	851,57				1 067,92	-1 067,92	0,0
Försäljningsintäkter	851,57				1 067,92	-1 067,92	0,0
Verksamhetskostnader	-61 587,33	-66 703,00		-66 703,00	-76 356,88	9 653,88	114,5
Personalkostnader	-30 931,33	-35 703,00		-35 703,00	-36 899,55	1 196,55	103,4
Löner och arvoden	-25 446,63	-28 980,00		-28 980,00	-31 121,70	2 141,70	107,4
Lönebikostnader	-5 810,73	-6 723,00		-6 723,00	-5 975,00	-748,00	88,9
Rättelseposter för personalkostnader	326,03				197,15	-197,15	0,0
Köpta tjänster	-2 415,72	-2 700,00		-2 700,00	-4 209,55	1 509,55	155,9
Material, förnödenheter och varor	-28 240,28	-28 300,00		-28 300,00	-35 247,78	6 947,78	124,6
Inköp under räkenskapsperioden	-28 240,28	-28 300,00		-28 300,00	-35 247,78	6 947,78	124,6
VERKSAMHETS BIDRAG	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9
ÅRS BIDRAG	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-60 735,76	-66 703,00		-66 703,00	-75 288,96	8 585,96	112,9

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

 KIRKON PALVELUKESKUS⁺
 KYRKANS SERVICECENTRAL

Forsamling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayhty | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1006010000 - Res.räkn.del Samf.							
Kyrkoskatteinkomster	1 517 081,42	1 342 110,00		1 342 110,00	1 289 082,56	53 027,44	96,0
Statlig finansiering	103 274,40	103 390,00		103 390,00	103 053,36	336,64	99,7
Beskattningskostnader	-32 880,49	-36 842,00		-36 842,00	-36 838,99	-3,01	100,0
Avgift till kyrkans fond	-258 253,75	-305 573,00		-305 573,00	-305 466,00	-107,00	100,0
Finansiella intäkter och kostnader	30 768,92	-30 560,00		-30 560,00	45 527,18	-76 087,18	-149,0
Ränteintäkter	12 003,11	500,00		500,00	30 876,63	-30 376,63	6 175,3
Övriga finansiella intäkter	18 670,74	4 500,00		4 500,00	48 916,51	-44 416,51	1 087,0
Nedskrivningar i placeringar	-3 548,39				-2 828,52	2 828,52	0,0
Återföringar av nedskrivning i placeringar	46 552,07				4 314,66	-4 314,66	0,0
Räntekostnader	-37 452,19	-35 560,00		-35 560,00	-35 516,73	-43,27	99,9
Övriga finansiella kostnader	-5 456,42				-235,37	235,37	0,0
ÅRSBIDRAG	1 359 990,50	1 072 525,00		1 072 525,00	1 095 358,11	-22 833,11	102,1
Avskrivningar och nedskrivningar		-228 540,00		-228 540,00		-228 540,00	0,0
Avskrivningar enligt plan		-228 540,00		-228 540,00		-228 540,00	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 359 990,50	843 985,00		843 985,00	1 095 358,11	-251 373,11	129,8
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens		44 667,00		44 667,00		44 667,00	0,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 359 990,50	888 652,00		888 652,00	1 095 358,11	-206 706,11	123,3

Resultaträkningsdel utfallsjämförelse

 KIRKON PALVELUKESKUS⁺
 KYRKANS SERVICECENTRAL

Forsamling: 2006 - Kauniaisten seurakuntayhty | Segment: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Bokningsperiod: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 1 - 12 /2024	Över-Under	T-%
1006010888 - Res.räk.d P-fnd Samf							
Avgift till kyrkans fond	-23 278,25						
ÅRSBIDRAG	-23 278,25						
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-23 278,25						
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-23 278,25						

I budgetutfallet har avskrivningarna budgeterats i resultaträkningsdelen, medan utfallet har bokförts per kostnadsställe

6. Allekirjoitukset – Underskrifter

Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet

Kauniainen – Grankulla 31.3.2025

Eeva-Mari Salmi
talouspäällikkö, sihteeri –
ekonomichef, sekreterare