

Talouden toteutuminen 30.4.2023

133/02.00.01.00/2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.05.2023 § 105

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 3,1 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 12,1 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa toteutuneet samassa tasossa kuin huhtikuussa 2022 ja toimintakulut ovat noin 1,1 miljoonaa euroa suuremmat.

Henkilöstökulut ovat 6,7 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2022 huhtikuuhun 6 prosenttia; 0,4 miljoonaa euroa. Muut toimintakulut ovat noin 5,4 miljoonaa euroa ja ovat nousseet noin 14 prosenttia; 0,7 miljoonaa euroa viime vuodesta. Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on noin 34 % ja toimintakulujen toteutumisaste on noin 30 %.

Toimintakate on -9 miljoonaa euroa (-7,9 miljoonaa euroa vuonna 2022) vuosikate on +4,2 miljoonaa euroa (+3,7 miljoonaa euroa vuonna 2022). Rahoitustuotot ja -kulut ovat huhtikuun lopussa -9t euroa (-1 miljoonaa euroa vuonna 2022). Poistot ovat 1,1 miljoonaa euroa ja tulos sekä kauden ylijäämä ovat +3,1 miljoonaa euroa (+2,7 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Kirkollisverokertymä on 13,1 miljoonaa euroa, nousua vuoden takaiseen on 0,5 miljoonaa euroa (4,3 %). Valtion rahoitusta on saatu 1,6 miljoonaa euroa.

Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto on ollut seurakuntayhtymän salkuissa alkuvuonna noin + 3,5 %.

Investointeja on tehty 0,5 miljoonalla eurolla ja investointien toteutumisaste on 3,5 %.

Esityslistan liitteinä ovat talouden toteutuminen ja investointien toteutumisvertailu 30.4.2023.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntayhtymän talouden toteutumisen 30.4.2023.

Päätös Esitys hyväksyttiin.