

Talouden toteutuminen 30.6.2023

133/02.00.01.00/2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.08.2023 § 133

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso
Esittely	Toimintatuottojen toteutuminen on 4,7 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 19,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat kesäkuun lopussa 127t euroa pienemmät kuin kesäkuussa 2022 ja toimintakulut ovat noin 1,3 miljoonaa euroa suuremmat. Henkilöstökulut ovat 11,3 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna 6 prosenttia, 0,6 miljoonaa euroa. Muut toimintakulut ovat noin 8,2 miljoonaa euroa ja ovat nousseet noin 9 prosenttia; 0,7 miljoonaa euroa viime vuodesta. Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on noin 52 prosenttia ja toimintakulujen toteutumisaste on noin 49 prosenttia. Toimintakate on -14,8 miljoonaa euroa (-13,3 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja vuosikate on +4,9 milj. euroa (+4 milj. euroa vuonna 2022). Rahoitustuotot ja -kulut ovat kesäkuun lopussa 42t euroa (-1,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). Poistot ovat 2 miljoonaa euroa ja tulos sekä kauden ylijäämä ovat +3 miljoonaa euroa (+2,4 miljoonaa euroa vuonna 2022). Kirkollisverokertymä on 19,5 miljoonaa euroa, nousua vuoden takaiseen on 0,8 miljoonaa euroa (4,5 %). Valtion rahoitusta on saatu 2,3 miljoonaa euroa. Investointeja (kirjanpitoon) on tehty 1,4 miljoonalla eurolla ja investointien toteutumisaste on 8,4 prosenttia. Runosmäen monitoimitaloon liittyvä investointi käsitellään rakentamisaikana rakennusaikaisena lainana, käytännössä kuitenkin siihen liittyvä rahoitus on investointia ja näin se on kirjattu myös talousarvioon. Investointien toteutumisaste Runosmäki huomioiden on 27 %,
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän talouden toteutumisen 30.6.2023.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.