

Talouden toteutuminen 31.8.2023

133/02.00.01.00/2022

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.09.2023 § 162

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 6,5 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 26,2 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat elokuun lopussa 76t euroa pienemmät kuin elokuussa 2022 ja toimintakulut ovat noin 1,9 miljoonaa euroa suuremmat.

Henkilöstökulut ovat 15,2 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2022 elokuuhun verrattuna 0,8 miljoonaa euroa, (5,7 %). Muut toimintakulut ovat noin 11 miljoonaa euroa ja ovat nousseet 1,1 miljoonaa euroa (11%) viime vuodesta. Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on noin 71 prosenttia ja toimintakulujen toteutumisaste on noin 65 prosenttia.

Toimintakate on -19,6 miljoonaa euroa (-17,6 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja vuosikate on +6 milj. euroa (+4,2 milj. euroa vuonna 2022). Rahoitustuotot ja -kulut ovat elokuun lopussa +28t euroa (-1,6 miljoonaa euroa vuonna 2022). Poistot ovat 2,6 miljoonaa euroa ja tulos sekä kauden ylijäämä ovat +3,4 miljoonaa euroa (+2,1 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Kirkollisverokertymä on 25,2 miljoonaa euroa, nousua vuoden takaiseen on 2,2 miljoonaa euroa (9,3 %). Kasvua selittää palkkojen ja eläkkeiden tasokorotukset sekä osin vertailuvuoden 2022 heinäkuun poikkeuksellisen alhainen verokertymä johtuen veronsaajien jako-osuuksiin tuolloin tehdyistä tarkistuksista. Valtion rahoitusta on saatu 3,2 miljoonaa euroa, nousua vuoden 2022 toteutumasta on 95t euroa.

Elokuun lopussa kirjanpidon investoinnit ovat 2,6 miljoonaa euroa ja investointien toteutumisaste on 15,8 prosenttia. Runosmäen monitoimitalo Riimiin liittyvä investointi käsitellään rakentamisaikana rakennusaikaisena lainana, käytännössä kuitenkin siihen liittyvä rahoitus on investointia ja se on kirjattu myös talousarvioon. Investointien toteutumisaste Runosmäen Riimi huomioiden on 8,6 miljoonaa euroa (53 %).

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen talouden toteutumisen 31.8.2023.

Päätös Esityksen mukaan.