

Talouden toteutuma 2024 ja alustava talousarvio 2025

145/00.01.02.01/2022

Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto 12.09.2024 § 44

Esittely

Piikkiön seurakunnan talouden toteuma (4.9.2024 ote liitteenä) on pääasiassa linjassa talousarvion kanssa. Palvelujen ostoon on 2024 talousarviossa budjetoitu selvästi pienempi määräraha (16900€) kuin 2023 toteuma (n.26080€). Tästä johtuen mm. retki- ja ohjelmapalveluiden, kerho- ja opetustarvikkeiden sekä elintarvikkeiden osalta on tulossa ylitystä. Vastaavasti suurimmassa osassa kustannuspaikoista talousarvio on alittumassa. Talousarvion toteuma 4.9.2024 oli 52,4%.

Piikkiön seurakunnan tulevien vuosien talousarvioon vaikuttavista tekijöistä nousee esiin kaksi keskeistä muuttujaa. Ensimmäinen liittyy toista vuotta peräkkäin jatkuvaan väestölliseen muuttotappioon (liite). Lisäksi YKN 22.8. linjauksen mukaisesti siirtomäärärahoille on asetettu enimmäismäärä 16,7 prosenttia seurakunnan talousarviomäärärahasta. Enimmäismäärä vastaa 2 kuukauden keskimääräistä määrärahaa. Nykyiset säästö määrärahat on budjetoitu vuoden 2026 loppuun asti ulottuvalle suunnittelukaudelle.

Alustavassa talousarviossa 2025 Piikkiön seurakunnan kokonaismäärärahaksi esitetään 496776€, mikä on 14399€ enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa (482377€). Luvut ovat vielä suuntaa antavia, ja tarkentuvat mm. henkilöstöliitteen sekä väestötietojen vahvistumisen myötä. Talousarviota käsitellään kahdessa vaiheessa syksyn aikana yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Piikkiön seurakunnalla oli 31.12.2023 kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 93 470 euroa. Kumuloitunutta määrärahaa edellisiltä vuosilta on budjetoitu vuoden 2025 talousarvioon toimintakuluihin 27 666 euroa.

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Ilkka Lehmus poistui pykälän aikana. Heidi Haapakoski saapui pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Esityksen mukaan.