

Talouden toteutuminen 30.9.2024 ja arvio talouden toteutumisesta tilivuodelta 2024

115/02.00.03/2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2024 § 148

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso
Esittely	<p>Kokouksen ajankohdasta johtuen talouden toteutuminen 30.9. ja arvio tilivuoden 2024 toteutumisesta esitetään kokouksessa.</p> <p>Keskeisimpiä talouden toteumatietoja ajalta 1-8/2024 (1-8/2023):</p> <p>Kirkollisverotulon kertymä: 25,8 miljoonaa euroa (25,2 miljoonaa euroa)</p> <p>Toimintatuotot: 7 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa).</p> <p>Toimintakulut: 27 miljoonaa euroa (26,2 miljoonaa euroa).</p> <p>Toimintakate: -20 miljoonaa euroa (-19,6 miljoonaa euroa).</p> <p>Rahoitustuotot ja -kulut, netto: 791t euroa (28t euroa) - varainhoidon käyvän arvon mukaiset tuotot yhteenveto liitteellä</p> <p>Tilikauden ylijäämä: 4,4 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa).</p> <p>Huom! luvut eivät ole jaksotettuja, jolloin tulojen ja kulujen kohdentuminen kuukausille vaihtelee jonkin verran vuosien välillä.</p> <p>Investointien toteuma 31.8.2024 on 6,4 miljoonaa euroa ja toteutuminen suhteessa koko vuoden talousarvioon (20,8 miljoonaa euroa) on 30,8 prosenttia. Loppuvuotta kohti investointeihin sitoutuva rahamäärä kasvaa selvästi, koska kaikki keskeisimmät vuodelle 2024 toteutukseen suunnitellut hankkeet on saatu käyntiin.</p>
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutumisen 30.9.2024 ja arvion talouden toteutumisesta tilivuodelta 2024 tiedokseen.
Päätös	Esityksen mukaan.