

Talouden toteutuma ja vuoden 2024 tilanne

85/02.00.03/2024

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.03.2024 § 24

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Vuoden 2024 budjettia varten tehtiin arvio siitä, kuinka paljon edellisten vuosien säästö määrärahoja olisi käytettävissä vielä vuodelle 2024.

Esityslistan mukana olevaan taulukkoon on merkitty vuoden 2024 talousarviomäärärahat 1 126 338 €. Siinä on mukana huomioitu viime vuoden puolella arvioidut tälle vuodelle siirtyvät määrärahat.

Lisäksi taukossa esitetään, mitä siirtyvistä määrärahoista vuodelta 2023 jää tälle vuodelle tai vähennetään tältä vuodelta.

Taulukossa on myös arvio talouden toteutumisesta 31.10. tilanteen mukaan. Sen arvion perusteella laadittiin vuoden 2024 talousarvio, siirtomäärärahat huomioon ottaen.

Taulukossa on toteutuma 31.12.2023. Katariinanseurakunnan vuoden 2023 määräraha yhteensä oli 1 158 777 €. Sisältäen edellisten vuosien säästö määrärahat.

Katariinanseurakunnalle oli budjetoitu tälle vuodelle siirtomäärärahoja, eli etukäteen siirtyviä edellisten vuosien säästöjä 90 050 € lokakuun lopussa tehdyn arvion mukaan.

Koska vuoden 2023 aikana kulunut summa oli arvioitu suurempi, niin vuodelle 2024 myönnetystä budjetista joudutaan vähentämään tänä vuonna se erotus, mikä arvioidun ja toteutuman välille on muodostunut. Vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella vuodelle 2024 myönnetystä budjetista on osoitettava säästöjä tältä kuluvalta vuodelta yhteensä 8689 €.

Seurakuntaneuvosto käy evästekeskustelun taloudesta. Kirkkoherra kohdentaa tarvittavat säästöt eri kustannuspaikoille. Seurakunnan vapaat varat ja testamenttirahastot ovat myös käytettävissä operatiivisen toiminnan mahdollistamiseen säästöjen jälkeen.

Esityslistan mukana on vuoden 2023 toteutuma, vuodelle 2024 hyväksytyt seurakunnan budjetti ja vapaiden varojen tiedot.

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi vuoden 2023 talouden toteutuman ja taloustilanteen vuodelle 2024.

Seurakuntaneuvosto käy evästekeskustelun vajaan 8689 €:n säästöjen hakemiseksi vuoden 2024 budjetista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Jakelu

Johtava nuorisotyönohjaaja Mia Kuronen
Johtava diakoniatyöntekijä Niina Torikka
Johtava kanttori Markku Lautjärvi
Kappalainen Outi Toljamo
Talouspäällikkö Jaana Hörkkö