

Talouden toteutuminen 31.3.2024

115/02.00.03/2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 18.04.2024 § 50

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso
Esittely	<p>Esittelyssä kerrotut luvut ovat eräiltä osin alustavia. Lopullinen esitys talouden ja investointien toteutumisesta 31.3.2024 esitetään kokouksessa.</p> <p>Toimintatuottojen toteutuminen on 2,1 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 9,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat maaliskuun lopussa 0,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin maaliskuussa 2023 ja toimintakulut ovat 400t euroa suuremmat.</p> <p>Henkilöstökulut ovat 5,3 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2023 maaliskuuhun 0,3 miljoonaa euroa. Muut toimintakulut ovat noin 4,2 miljoonaa euroa ja ovat tällä hetkellä 100t euroa suuremmat kuin viime vuonna.</p> <p>Toimintakate on tällä hetkellä -7,3 miljoonaa euroa (-6,5 miljoonaa euroa vuonna 2023) vuosikate on noin +3,2 milj. euroa (+3,3 miljoonaa euroa vuonna 2023). Rahoitustuotot ja -kulut ovat maaliskuun lopussa 401t euroa (-28t euroa vuonna 2023). Poistot ovat 954t euroa ja tulos on noin +2,2 miljoonaa euroa (+2,5 miljoonaa euroa vuonna 2023). Kauden ylijäämä maaliskuun lopussa on +2 miljoonaa euroa, vuosi takaperin maaliskuussa se oli +2,4 miljoonaa euroa.</p> <p>Kirkollisverokertymä on 10,2 miljoonaa euroa ja nousua vuoden takaiseen on 2,5 prosenttia, 250t euroa. Valtion rahoitusta on saatu 1,2 miljoonaa euroa.</p> <p>Investointeja on tehty 2 miljoonalla eurolla ja investointien toteutumisaste on 9 %.</p> <p>Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto on ollut alkuvuonna + 4,0 %.</p>
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen talouden toteutumisen 31.3.2024
Päätös	Esityksen mukaan.