

Talouden toteutuminen 30.6.2024

163/02.00.02.00/2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.08.2024 § 117

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso
Esittely	<p>Toimintatuottojen toteutuminen on 5,2 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 19,9 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat kesäkuun lopussa 422t euroa suuremmat kuin kesäkuussa 2023 ja toimintakulut ovat noin 415t euroa suuremmat.</p> <p>Henkilöstökulut ovat 11,7 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2023 kesäkuuhun verrattuna 3,7 prosenttia, 422t euroa. Muut toimintakulut ovat noin 8,2 miljoonaa euroa ja ovat saman suuruiset kuin viime vuonna. Toimintatuottojen ja -kulujen kohdistuksissa yksittäisille kuukausille on ajallista heiluntaa vuoden sisällä, tähän puolen vuoden toteumaan ei ole tehty tilinpäätöksellisiä jaksotuksia. Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on noin 52,8 prosenttia ja toimintakulujen toteutumisaste on noin 47 prosenttia.</p> <p>Toimintakate on samansuuruinen kuin vuonna 2023, -14,8 miljoonaa euroa. Vuosikate on +5,9 miljoonaa euroa (+4,9 miljoonaa euroa vuonna 2023). Rahoitustuotot ja -kulut ovat kesäkuun lopussa +492t euroa (+42t euroa vuonna 2023). Poistot ovat 2 miljoonaa euroa ja puolen vuoden tulos sekä kauden ylijäämä ovat 4 miljoonaa euroa (+3 miljoonaa euroa vuonna 2023).</p> <p>Kirkollisverokertymä on 20,1 miljoonaa euroa, nousua vuoden takaiseen on 0,6 miljoonaa euroa (3 %). Valtion rahoitusta on saatu 2,4 miljoonaa euroa.</p> <p>Investointeja seurakuntayhtymän kirjanpitoon on tehty 4,5 miljoonalla eurolla ja investointien toteutumisaste on 22 prosenttia. Hautainhoitorahastossa investointeja on tehty 2,4 miljoonalla eurolla ja toteutumisaste on 42,6 prosenttia.</p> <p>Yhtymän lainat hautainhoitorahastolle ovat kuluneena vuotena kasvaneet 4 miljoonalla eurolla, otettu laina on Hirvensalon seurakuntakeskuksen rakentamiseen. Yhtymän velka hautainhoitorahastolle on nyt 10 miljoonaa euroa. Lainoja rahoituslaitoksilta on 30.6. jäljellä 2,7 miljoonaa euroa.</p>
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän talouden toteutumisen 30.6.2024.
Päätös	Esityksen mukaan.