

Kiinteistöpalveluiden esitys vuoden 2025 talousarvioksi (5. PL)

282/02.00.01.00/2023

Kiinteistöjohtokunta 27.08.2024 § 42

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Kalle Luoma

Esittely Kiinteistöpalveluiden pääluokka (5. pl) käsittää kirkkojen, seurakuntatilojen, muiden kiinteistöjen, huoneistojen, leirikeskus- ja ruokapalveluiden, maa- ja metsäalueiden ym. hoito- ja käyttömenot sekä tulot ilman pääomakustannuksia. Uudisrakentamista ja suurempia korjauksia varten osoitetaan investointimäärärahat investointibudjetissa.

Vuoden 2025 talousarvioehdotusta laadittaessa on seurattu vuoden 2023 tilinpäätöstä ja viimeisintä tiedossa olevaa kuluvan vuoden 2024 talousarvion toteutumisvertailua. Näin saatujen tietojen pohjalta on pyritty ennakoimaan hoitokustannuksissa tapahtuvat muutokset ja laadittu vuoden 2025 talousarvio.

Kiinteistöpalveluiden vuoden 2025 arvioitu toimintakate on 8.308.512 € ja se on 573.197 € huonompi kuin vuoden 2024 talousarvio ja 1.380.828 € huonompi kuin vuoden 2023 tilinpäätös.

Toimintakulut ovat 15.484.055 € ja ne ovat 900.375 € suuremmat kuin vuoden 2024 talousarvio ja 1.431.804 € suuremmat kuin vuoden 2023 tilinpäätös. Toimintakulujen nousu johtuu pääosin ostoista ja henkilöstökuluista. Palvelujen ostojen ennustetaan nousevan osin myös arvonlisäverokannan muutoksesta johtuen 482.431 euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan nousevan 116.764 € vuodesta 2024.

Toimintatuotot ovat 6.544.748 € ja ne ovat 28.022 € suuremmat kuin vuoden 2024 talousarvio ja 108.804 € pienemmät kuin vuoden 2023 tilinpäätös.

Kiinteistöpalveluiden 5. PL talousarvio vuodelle 2025 liitteenä.

Kiinteistöpalvelut on pitänyt tulojen ja menojen kehityksestä kaaviota vuodesta 2000 lähtien, mutta leirikeskus- ja ruokapalveluyksikön yhdistyminen kiinteistöpalveluihin tekee sen, että kaaviot eivät ole enää vertailukelpoisia keskenään. Siten kiinteistöpalveluiden tulojen ja menojen kehitys on aloitettu uudestaan vuodesta 2017. Kaaviot liitteinä.

Lisäksi erillisessä liitteessä esitetään toimintasuunnitelma vuodeksi 2025.

Esitys	Kiinteistöjohtokunta hyväksyy omalta osaltaan kiinteistöpalveluiden 5. PL talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätös	Esityksen mukaan.