

Talouden toteutuminen

163/02.00.02.00/2024

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 18.06.2024 § 47

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Kaarinan seurakunnan talouden toteutuma ajalla 1.1.2024-5.6.2024 on seuraava:

Talousarvioon osoitettu määräraha	1.208.000 €
Erillinen it-määräraha	4.000 €
Suunniteltu säästö määrärahojen käyttö	51.000 €
YHT.	1.261.000 €
Henkilöstökulut ajalla 1.1.-5.6.2024	368.700 €
Toimintakulut ajalla 1.1.-5.6.2024	78.000 €
YHT.	446.700 €

Toteumaprosentti 35,4 % (vuotta kulunut 42 %)

Tässä vaiheessa vuotta on hyvä, että toteumaprosentti jää alakanttiin, sillä loppuvuotta kohden kustannuksia kasvattavat kesän rippileirit, kesäkuussa maksettavat lomarahat, heinäkuussa maksettavat kokouspalkkiot, syksyn mahdolliset seurakuntamatkat, nuorisotyön uusien toimitilojen hankinnat sekä syksyyn tulevat lisääntyneet henkilöstökulut.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan