

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Tilikauden tuloksen ennuste seurakuntayhtymän osalta on 2 miljoonaa euroa positiivinen. Toimintatuottoja tuli 10,9 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 41,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut toteutuvat 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Nousua vuoteen 2023 on 0,7 miljoonaa euroa. Palkat ja palkkiot toteutuivat 309t euroa pienempinä ja sivukulut 364t euroa pienempinä talousarvioon nähden. Sivukulut oli budjetoitu vuoden 2023 sivukulujen mukaan, ja ne alenivat: v. 2023 25,13% -> v. 2024 23,92%. Henkilöstökuluja alentavia oikaisueriä saatiin 220t euroa ja näitä ei budjetoida.

Palvelujen ostot 8,4 miljoonaa euroa ylittyivät talousarvioon nähden 356t euroa ja vuoteen 2023 verrattuna nousua oli 141t euroa. Vuokratulot 1,9 miljoonaa euroa alittivat talousarvioon nähden 299t euroa ja kasvoivat 106t euroa vuodesta 2023. Aineissa ja tarvikkeissa, yht. 4,8 miljoonaa euroa, oli ylitystä talousarvioon 394t euroa ja ne laskivat 28t euroa vuodesta 2023. Luottotappioksi tullaan kirjaamaan vielä 362t euroa Piikkiön hautainhoitorahaston velkoja, nämä on huomioitu toteutuma-arviossa.

Kirkollisverotulot 36,9 miljoonaa euroa ylittivät talousarvion 4,9 miljoonaa euroa (15,4%) ja kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa vuodesta 2023. Valtion rahoitusta saatiin 4,8 miljoonaa euroa, mikä on 104t euroa enemmän kuin oli talousarviossa ja 104t euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Verotuskuluja maksettiin 576t euroa, mikä on 11t euroa enemmän kuin talousarviossa ja 50t euroa enemmän kuin vuonna 2023. Kirkon keskusrahastomaksut 3,4 miljoonaa euroa alittivat talousarvion 35t eurolla ja kasvoivat 78t euroa vuodesta 2023.

Rahoitustuotot -ja kulut 1,2 miljoonaa euroa toteutuivat 830t euroa budjetoitua suurempina ja 313t euroa pienempinä kuin vuonna 2023. Ko. erä pitää sisällään merkittävimmiltä osin varainhoidon kirjanpitoon realisoituneet tuotot ja kulut.

Poistot ja arvonalentumiset 5,4 miljoonaa tulevat ylittämään talousarvion 1,7 miljoonaa eurolla. Näissä on mukana Aninkaistenkatu 1:n kertapoisto 1,1 miljoonaa euroa sekä Vuontispirtin arvonalentuminen 355t euroa. Poistoeron ja varausten muutoksissa (0,8 miljoonaa euroa) on otettu huomioon Hannunnitun

ja Varissuon asuintalojen purettavat ja uudet asuintalovaraukset, jotka tullaan vielä tekemään.

Hautainhoitorahaston tulosennuste on 5,3 miljoonaa euroa positiivinen.

Investointeja budjetoitiin yhteensä 27,1 miljoonaa euroa, näistä hautainhoitorahaston investointeja oli 6,3 miljoonaa euroa.

Investointien toteutuminen oli yhteensä 17,4 miljoonaa euroa, 64 %. Seurakuntayhtymän investointien määrä oli 11,4 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 54,9 %. Hautainhoitorahaston investointeja tehtiin 5,9 miljoonalla eurolla ja toteutumisaste oli 93,9 %

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen arvion talouden toteutumisesta tilikaudelta 2024.

Päätös

Esityksen mukaan.