

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 3,4 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 13,1 miljoonaa euroa (ilman sisäisiä eriä). Toimintatuotot ovat 121t euroa suuremmat ja toimintakulut ovat noin 601t euroa suuremmat kuin huhtikuussa 2024. Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on 32,9 % ja toimintakulujen toteutumisaste on 29,6 %.

Henkilöstökulut ovat 7,4 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2024 huhtikuuhun 6,1 prosenttia; 0,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen nousua selittää palkkojen yleiskorotukset. Henkilöstökulujen toteutuminen talousarvioon nähden on 29,7%. Muut toimintakulut ovat noin 5,7 miljoonaa euroa ja niissä on nousua 174t euroa (3,2%) viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Toimintakate on -9,8 miljoonaa euroa (-9,3 miljoonaa euroa vuonna 2024), vuosikate on +5,2 miljoonaa euroa (+4,9 miljoonaa euroa vuonna 2024). Rahoitustuotot ja -kulut ovat huhtikuun lopussa +1,2 miljoonaa euroa (+0,4 miljoonaa euroa vuonna 2024). Poistot ovat 1,2 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä tulos sekä kauden ylijäämä on noin +4 miljoonaa euroa (+3,6 miljoonaa euroa vuonna 2024).

Kirkollisverotulot ovat huhtikuun lopussa 14,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,1 % (693t euroa) enemmän kuin vuonna 2024. Valtionrahoitusta on saatu 1,2 miljoonaa euroa, mikä on 23,1% (369t euroa) vähemmän kuin vuonna 2024. Kirkollisverotulot ja valtionkorvaus yhteensä ovat 2,2 % (324t euroa) suuremmat kuin vuonna 2024.

Verontilitysmäärää ovat kasvattaneet osaltaan palkkojen ja muiden etuisuuksien kasvu sekä veropohjaan vuoden alusta tulleet muutokset.

Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto on ollut seurakuntayhtymän salkuissa alkuvuonna noin – 1,3 %.

Investointeja on tehty 4,7 miljoonalla eurolla. Tuomiokirkon peruskorjaukseen on saatu valtionrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1 miljoonaa euroa. Rahoitus alentaa investointien nettosummaa miljoonalla. Keskuskirjanpidon investointien toteutumisaste valtionrahoitus huomioiden on 18 % ja ilman valtionrahoitusta 23,6 %. Hautainhoitorahaston investointien toteutumisaste on 25,5 %.

Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen talouden toteutumisen 30.4.2025
Päätös	Esityksen mukaan.