

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 5,1 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 21,8 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat kesäkuun lopussa 27t euroa pienemmät ja toimintakulut ovat noin 1,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin kesäkuussa 2024.

Henkilöstökulut ovat 12,5 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2024 kesäkuuhun verrattuna 6,8 prosenttia, 795t euroa. Muut toimintakulut ovat noin 9,3 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden takaiseen 1 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen ja -kulujen kohdistuksissa yksittäisille kuukausille on ajallista heiluntaa vuoden sisällä ja tähän puolen vuoden toteumaan ei ole tehty tilinpäätöksellisiä jaksotuksia. Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on 50,3 prosenttia ja toimintakulujen toteutumisaste on noin 49,1 prosenttia.

Toimintakate on -16,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2024. Vuosikate on +4,3 miljoonaa euroa (+5,9 miljoonaa euroa vuonna 2024). Rahoitustuotot ja -kulut ovat kesäkuun lopussa +1,1 miljoonaa euroa (+492t euroa vuonna 2024). Poistot ovat 1,9 miljoonaa euroa ja puolen vuoden tulos sekä ylijäämä ovat 2,5 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2024 (tulos ja ylijäämä +4 miljoonaa euroa vuonna 2024).

Kirkollisverokertymä on 20,1 miljoonaa euroa, laskua vuoden takaiseen on 14t euroa (-0,1 %). Notkahdus kirkollisverokertymässä johtuu siitä, että kuluvana vuonna verotuksen oikaisut on tehty jo toukokuussa, kun aiemmin niitä on tehty vasta marraskuussa. Valtion rahoitusta on saatu 1,8 miljoonaa euroa, mikä on 553t euroa viimevuotista vähemmän.

Investointeja seurakuntayhtymän kirjanpitoon on tehty 5,7 miljoonalla eurolla ja investointien toteutumisaste on 30,5 prosenttia. Hautainhoitorahastossa investointeja on tehty 0,5 miljoonalla eurolla ja toteutumisaste on 25,5 prosenttia. Tuomiokirkon peruskorjaukseen on saatu investointiavustusta 1,5 miljoonaa

Yhtymän lainat hautainhoitorahastolle ovat kesäkuun lopussa kasvaneet 1,5 miljoonalla eurolla, otettu laina on Piikkiön uuden seurakuntatalon rakentamiseen. Yhtymän velka hautainhoitorahastolle on kesäkuun lopussa 11,5 miljoonaa euroa. Lainoja rahoituslaitoksilta on 30.6. jäljellä 2,3 miljoonaa euroa.

Oheismateriaalina on esitys talouden toteutumisesta 30.6.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän talouden toteutumisen 30.6.2025.

Päätös

Esityksen mukaan.