

Talouden toteutuminen 31.3.2026

25/02.00.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.04.2026 § 84

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 2,8 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 10,3 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat maaliskuun lopussa 206t euroa suuremmat kuin maaliskuussa 2025 ja toimintakulut ovat 650t euroa suuremmat kuin vuonna 2025. Toimintakulut ovat jaksottamattomia, jolloin niiden kohdentuminen alkuvuoteen voi vaihdella kuukausien välillä.

Henkilöstökulut ovat 5,8 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2025 maaliskuuhun 229t euroa. Muut toimintakulut ovat noin 4,6 miljoonaa euroa ja ovat nousseet 421t euroa vuoden 2025 maaliskuusta.

Toimintakate on -7,5 miljoonaa euroa (-7,1 miljoonaa euroa vastaava periodi vuonna 2025), vuosikate on noin +5,9 miljoonaa euroa (+4,1 miljoonaa euroa vuonna 2025). Rahoitustuotot ja -kulut ovat maaliskuun lopussa 2,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa vuonna 2025). Maaliskuussa on varainhoitosalkkuihin tehty allokaatiomuutoksia päivitetyn sijoitusstrategian perusteella. Tämä on realisoinut myyntivoittoja maaliskuulle. Poistot ovat 996t euroa. Ylijäämä (jaksottamaton) maaliskuun lopussa on +4,9 miljoonaa euroa (+3,1 miljoonaa euroa vuonna 2025) .

Kirkollisverokertymä on 11 miljoonaa euroa ja nousua vuoden takaiseen on 3,1 prosenttia, 329t euroa. Valtion rahoitusta on saatu 0,8 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa vuonna 2025).

Investointeja on tehty 1,2 miljoonalla eurolla (2 miljoonaa euroa v. 2025) ja yhteensä investointien toteutumistaso on 6,3% (10,7 % v. 2025).

Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto (mukaan lukien vakuutusinvestoinnit) on ollut maaliskuun lopussa keskuskirjanpidossa -0,55 %, hautainhoitorahastossa -0,65 % ja testamenttirahastossa - 0,1 %.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutumisen 31.3.2026 tiedokseen

Päätös Esityksen mukaan.