

Talouden toteutuminen 30.4.2026

25/02.00.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.05.2026 § 104

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 4,6 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 13,7 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat 1,2 miljoonaa euroa suuremmat ja toimintakulut ovat noin 0,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin huhtikuussa 2025.

Toimintatuotoissa ovat nousseet maksutuotot 22 % (229t euroa) ja maksutuottojen nousu on pääasiassa hautaustoimen maksujen nousua (169t euroa). Maksutuotoissa on myös Fonixi Finlandin maksama korvaus keräysmetalleista 181t euroa. Vuokratuotot ovat nousseet 300t euroa vuoden 2025 huhtikuusta ja muut toimintatuotot ovat nousseet 674t euroa. Muihin tuottoihin sisältyy 622t euron myyntivoitto Suutelan tontista ja jälkikäteen tilitetty osa 32t euroa vuonna 2025 myydyistä Uittamon Otsolan osakkeista.

Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on 40,2 % ja toimintakulujen toteutumisaste on 29,7 %.

Henkilöstökulut ovat 7,8 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2025 huhtikuuhun 4,1 prosenttia; 0,3 miljoonaa euroa. Yleiskorotukset vaikuttavat henkilöstökuluihin 1.3. lukien. Henkilöstökulujen toteutuminen talousarvioon nähden on 29,4%. Muut toimintakulut ovat noin 6 miljoonaa euroa ja niissä on nousua 293t euroa (5,2%) viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Toimintakate on -9,2 miljoonaa euroa (-9,8 miljoonaa euroa vuonna 2025), vuosikate on +8,2 miljoonaa euroa (+5,2 miljoonaa euroa vuonna 2025). Rahoitustuotot ja -kulut ovat huhtikuun lopussa +3,1 miljoonaa euroa (+1,2 miljoonaa euroa vuonna 2025). Poistot ovat 1,3 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä tulos sekä kauden ylijäämä on 6,9 miljoonaa euroa (+4 miljoonaa euroa vuonna 2025).

Kirkollisverotulot ovat huhtikuun lopussa 14,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 % (340t euroa) enemmän kuin vuonna 2025. Valtionrahoitusta on saatu 1,1 miljoonaa euroa, mikä on 8,7% (106t euroa) vähemmän kuin vuonna 2025.

Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto on ollut seurakuntayhtymän salkuissa alkuvuonna yhteensä noin 4,6 %.

Investointeja on tehty 3,9 miljoonalla eurolla. Tuomiokirkon peruskorjaukseen on saatu avustusta kuluvana vuotena 1 miljoonaa euroa ja viime vuonna 2 miljoonaa euroa. Keskuskirjanpidon

investointien toteutumisaste (saatuja avustuksia ei ole huomioitu) on 19,8 %. Hautainhoitorahaston investointien toteutumisaste on 3,4 %.

Taseessa loppusumma on 322 miljoonaa euroa ja se on kasvanut vuoden 2025 huhtikuusta 9,5 miljoonaa euroa. Rakennusten arvo taseessa on vuoden 2025 valmistuneiden investointien vaikutuksesta kasvanut 12,9 miljoonaa euroa ja kaluston arvo 0,5 miljoonaa euroa. Rahoitusarvopaperien (sijoitukset) arvo on huhtikuusta 2025 noussut 1,6 miljoonaa euroa ja kassavarat 4 miljoonaa euroa. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole tarvinnut nostaa uutta lainaa kuluneena vuotena.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvoston merkitsee talouden toteutumisen 30.4.2026 tiedokseen.

Päätös

Esityksen mukaan.