

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 7,5 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 26,2 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat 1,1 miljoonaa euroa suuremmat ja toimintakulut ovat noin 0,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin heinäkuussa 2025.

Maksutuotot ovat kasvaneet 309t euroa (17,4 %) vuoden 2025 heinäkuusta. Suurin nousu maksutuotoissa on hautaustoimen eri maksuissa, jotka ovat kasvaneet 320t euroa. Leiri-, retki- ja kurssi- sekä kerhomaksut ovat pienentyneet 108t euroa vuoden 2025 heinäkuusta. Maksutuotoissa on myös Fonix Finlandin maksama korvaus 181t euroa keräysmetalleista.

Vuokratuotot ovat kasvaneet 387t euroa. Muissa tuotoissa on nousua 663t euroa, ja niihin sisältyvät myyntivoitot Suutelan tontista 622t euroa, v. 2025 myydystä Uittamon Ostolan osakkeista saatu loppusumma 32t euroa ja Vuontispirtin osakkeiden myynnistä vielä tänä vuonna tullut 7t euroa.

Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on 65,7 % ja toimintakulujen toteutumisaste on 56,7 %.

Henkilöstökulut ovat 15,2 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2025 heinäkuuhun 3,8 prosenttia; 0,6 miljoonaa euroa. Yleiskorotukset vaikuttavat henkilöstökuluihin 1.3. lukien. Henkilöstökulujen toteutuminen talousarvioon nähden on 57,8%.

Muut toimintakulut ovat noin 11 miljoonaa euroa ja niissä on laskua 1,2 miljoonaa euroa (-9,9 %) viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2025 Turun kaupungin laskuttama maankäyttösopimuskorvauksen ensimmäinen erä on maksettu toukokuussa ja kirjattu asiantuntijapalveluihin, josta se on siirretty investoinimenoksi lokakuussa.

Muissa toimintakuluissa on nousua tai laskua, suurimmat kulujen laskut ovat työterveyshuollossa -117t euroa, rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa -138t euroa ja tutkimuksissa -53t euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat kasvaneet 217t euroa. Suurin nousu on poltto-aineissa, lämmityksessä ja sähkössä +223t euroa.

Toimintakate on -18,8 miljoonaa euroa (--20,5 miljoonaa euroa vuonna 2025), vuosikate on +9,1 miljoonaa euroa (+4 miljoonaa euroa vuonna 2025). Rahoitustuotot ja -kulut ovat heinäkuun lopussa +3,3 miljoonaa euroa (+1,2 miljoonaa euroa vuonna 2025).

Poistot ovat 4,1 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä kauden ylijäämä on +5,1 miljoonaa euroa (+1,8 miljoonaa euroa vuonna 2025). Tämän hetken arvioidussa tuloksessa on huomioitu jo poistosuunnitelman mahdollisen muutoksen aiheuttamaa poistojen lisäystä 31.7.2026 saakka.

Kirkollisverotulot ovat heinäkuun lopussa 25,1 miljoonaa euroa, mikä on 6,5 % (1,5 miljoonaa euroa) enemmän kuin vuonna 2025. Valtionrahoitusta on saatu noin 2 miljoonaa euroa, mikä on 8,7% (186t euroa) vähemmän kuin vuonna 2025.

Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto on ollut seurakuntayhtymän salkuissa tammi-heinäkuu yhteensä noin 8 %.

Investointeja on tehty 6,8 miljoonalla eurolla. Tuomiokirkon peruskorjaukseen on saatu avustusta kuluvana vuotena 1 miljoonaa euroa ja viime vuonna 2 miljoonaa euroa. Tiedossa oleva tuleva avustusmäärä vielä tälle vuodelle on 1,5 miljoonaa euroa. Keskuskirjanpidon investointien toteutumisaste (saatuja avustuksia ei ole huomioitu) on 33,1 %. Hautainhoitorahaston investointien toteutumisaste on 12,3 %.

Taseessa loppusumma on 314,5 miljoonaa euroa ja se on kasvanut vuoden 2025 heinäkuusta 9,2 miljoonaa euroa. Rakennusten arvo taseessa on vuoden 2025 valmistuneiden investointien vaikutuksesta kasvanut 10,2 miljoonaa euroa ja kaluston arvo 0,5 miljoonaa euroa. Heinäkuun loppuun mennessä ei ole nostettu uutta lainaa kuluvana vuonna.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutumisen 31.7.2026 tiedokseen.

Päätös

Esityksen mukaan.