

Talouden toteutuminen 31.8.2026

25/02.00.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2026

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 8,9 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 29,7 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat 1,5 miljoonaa euroa suuremmat ja toimintakulut ovat vertailukelpoisesti noin 0,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin elokuussa 2025.

Maksutuotot ovat vuoden 2025 elokuuhun verrattuna kasvaneet 391t euroa (19,6 %). Suurin nousu maksutuotoissa on hautaustoimen maksuissa, jotka ovat kasvaneet 373t euroa. Leiri-, retki- ja kurssi- sekä kerhomaksut ovat pienentyneet 90t euroa. Maksutuotoissa on myös Fonix Finlandin maksama korvaus 181t euroa keräys-metalleista.

Vuokratuotot ovat kasvaneet 442t euroa. Muissa tuotoissa on nousua 674t euroa, ja niihin sisältyvät myyntivoitot Suutelan tontista 622t euroa, v. 2025 myydystä Uittamon Ostolan osakkeista saatu loppusumma 32t euroa ja Vuontispiirtin osakkeiden myynnistä vielä tänä vuonna tullut 7t euroa.

Toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on 78,9 % ja toimintakulujen toteutumisaste on 63,6 %.

Henkilöstökulut ovat 17,5 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2025 elokuuhun 4,2 prosenttia; 0,7 miljoonaa euroa. Yleiskorotukset selittävät noususta noin 3 prosenttia. Henkilöstökulujen toteutuminen talousarvioon nähden on 66,4%.

Muut toimintakulut ovat 12,2 miljoonaa euroa ja niissä on laskua 1,2 miljoonaa euroa (-9,2 %) viime vuoden elokuuhun verrattuna. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2025 Turun kaupungin laskuttama maankäyttösopimuskorvauksen ensimmäinen erä on maksettu toukokuussa ja kirjattu käyttökuluksi, josta se on oikaistu investoinimenoksi lokakuussa. Kun tämä huomioidaan, ovat muut toimintakulut elokuussa samassa tasossa, kuin vuonna 2025.

Muissa toimintakuluissa on pientä muutosta molempiin suuntiin, suurimmat kulujen laskut ovat työterveyshuollossa -156t euroa, rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa -116t euroa ja tutkimuksissa -47t euroa. Aine- ja tarvikehankinnat ovat kasvaneet 235t euroa. Suurin nousu on polttoaineissa, lämmityksessä ja sähkössä +248t euroa, tätä selittää pitkälti alkuvuoden kylmä periodi.

Toimintakate on -20,7 miljoonaa euroa (-22,7 miljoonaa euroa 8/2025), vuosikate on +9,6 miljoonaa euroa (+4,5 miljoonaa euroa 8/2025). Rahoitustuotot ja -kulut ovat heinäkuun lopussa +3,4 miljoonaa euroa (+1,4 miljoonaa euroa 8/2025). Poistot ovat 4,7 miljoonaa euroa ja elokuun lopussa ylijäämä on +4,9 miljoonaa euroa (+2 miljoonaa euroa 8/2025). Tämän hetken arvioidussa tuloksessa on huomioitu jo poistosuunnitelman mahdollisen muutoksen aiheuttamaa poistojen lisäystä 31.8.2026 saakka.

Kirkollisverotulot ovat elokuun lopussa 27,5 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 % (1,4 miljoonaa euroa) enemmän kuin elokuussa 2025. Valtionrahoitusta on saatu noin 2,2 miljoonaa euroa, mikä on 8,7% (213t euroa) vähemmän kuin elokuussa 2025.

Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto on ollut seurakuntayhtymän salkuissa tammi-elokuussa yhteensä noin 7 %.

Investointeja on tehty yhteensä 8 miljoonalla eurolla. Tuomiokirkon peruskorjaukseen on saatu avustusta kuluvana vuotena 2 miljoonaa euroa ja viime vuonna 2 miljoonaa euroa. Keskuskirjanpidon investointien toteutumisaste (saatuja avustuksia ei ole huomioitu) on 39,9 %. Hautainhoitorahaston investointien toteutumisaste on 13,1 %.

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutumisen 31.8.2026 tiedokseen.

Päätös