Arvio talouden toteutumisesta 31.12.2026

25/02.00.00/2023

Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2026

Esittelijä	Hallinto- ja talousjohtaja Patrik Nygrén
Esittely	Tilikauden toteutumisen arvio perustuu toteutumaan 30.9.2026 ja 30.9.2025 toteutumaan, johon on tehty inflaatioon perustuvia korotuksia. Syyskuun 2026 tulos oli +4,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2025 syyskuun tulos oli +2 miljoonaa euroa. Tulos tilikaudelta 2025 oli +3,7 miljoonaa euroa. Tilikauden toimintatuotoiksi arvioidaan 13,1 miljoonaa euroa, henkilöstökuluiksi 26,2 miljoonaa ja muiksi toimintakuluiksi 19,2 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi arvioidaan -32,2 miljoonaa euroa. Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 38,9 miljoonaa ja valtion rahoitusta 3,4 miljoonaa euroa. Keskusrahastomaksuiksi muodostuu 3,5 miljoonaa ja verotuskuluiksi 0,5 miljoonaa euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan toteutuvan 3,8 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi arvioidaan 10,4 miljoonaa euroa ja tilikauden poistoja näyttää muodostuvan 7,1 miljoonaa euroa. Poistoeron ja varausten muutosta arvioidaan 0,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä jäävän positiiviseksi 2,2 mijoonaa euroa, mutta syntyvään tulokseen tulevat vaikuttamaan hyvin paljon loka-joulukuun kirkollisverotulojen ja sijoitustoiminnan toteutuminen. Marraskuussa kirkollisverotuloista tehdään tilitetyn määrän oikaisu, joka tällä hetkelllä näyttää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle 1,4 miljoonan euron vähennystä marraskuun verotilityksessä. Lokakuun talouden toteutuminen ei ole vielä laskettavissa esityslistan lähtiessä, mutta se tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Esitys	Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee arvion talouden toteutumisesta 31.12.2026 tiedokseen.
Päätös	