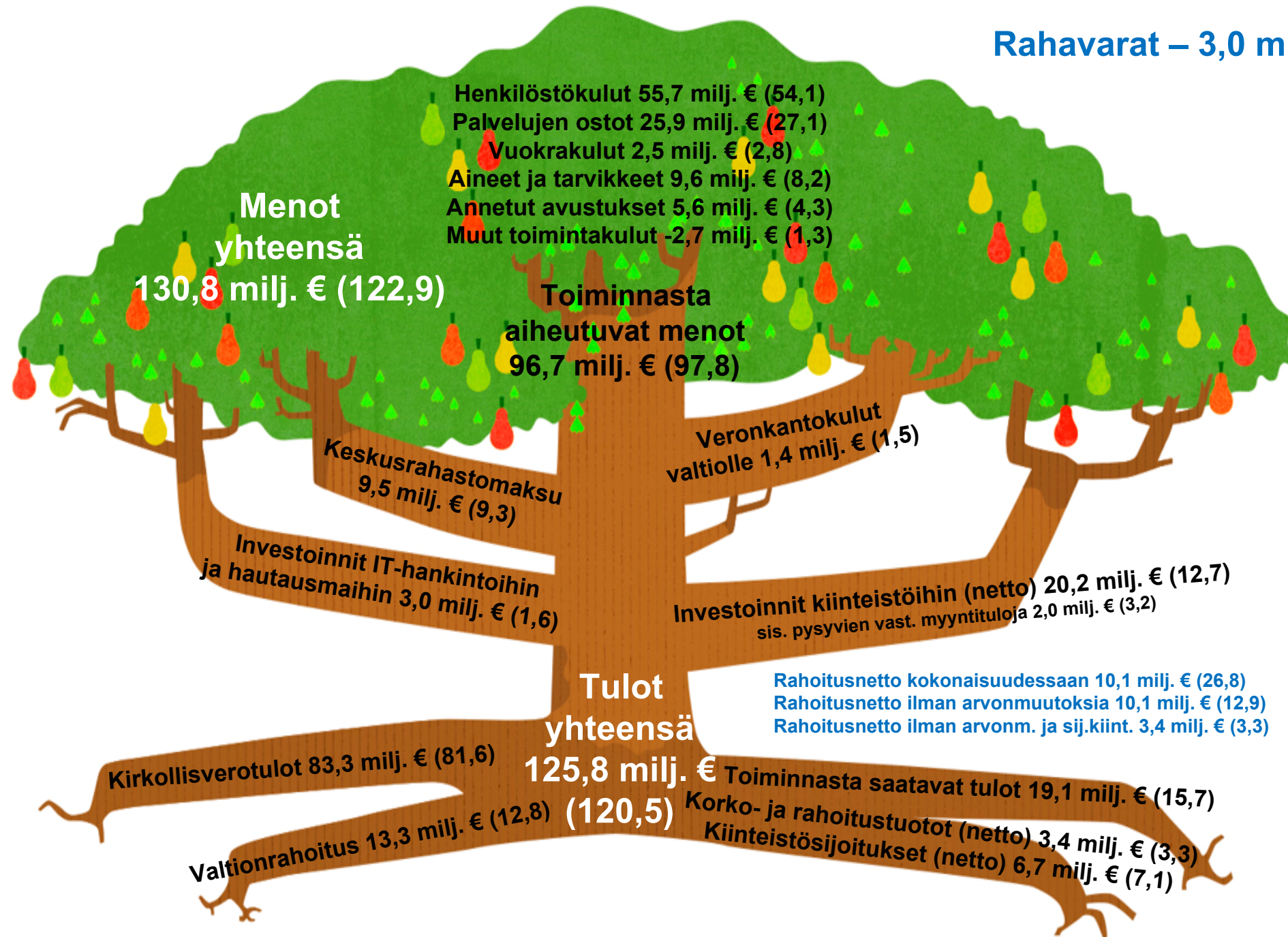


*Talousarvio 2023*  
*Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2023*

Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2022

# Helsingin seurakuntayhtymän arvioidut tulot ja menot talousarviossa 2023

Rahavarat – 3,0 milj. € (+0,6)



# *Vuoden 2023 taloussuunnittelun lähtökohtia*

- Toimintakate -77,6 milj. euroa
- Seurakunnilla säästöjen käyttöä 1,1 milj. euroa
- Kirkollisveroja arvioidaan saman verran kuin vuonna 2022 – 83,3 milj. euroa
- Valtionrahoituksen osuus kasvaa hieman Helsingin kaupungin asukasluvun kasvun ansiosta
- Maksut kirkon keskushallinnolle yht. 9,5 milj. euroa
  - *Keskusrahastomaksu ja Eläkerahastomaksu*
- Suunnittelukauden investointiohjelma yhteensä 48,9 milj. euroa

(sisäinen/ulkoinen)

**KÄYTTÖTALOUSOSA**

**TOIMINTAKATE (netto)**

110/Yhteinen hallinto

200/Seurakunnallinen toiminta

300/Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

400/Hautaustoimi

500/Kiinteistötoimi

**TULOSLASKELMAOSA**

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Verotulot

Kirkollisvero

Valtionrahoitus

Verotuskulut

Keskusrahastomaksut

Rahoitustulot ja -menot

Arvonmuutokset sijoitukset

**Vuosikate**

**Vuosikate ilman arvonmuutoksia sijoituksista**

Poistot

Tilikauden tulos

**Tilikauden tulos ilman arvonmuutoksia sijoituksista**

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden yli-/alijäämä

**Tilikauden yli-/alijäämä ilman arvonmuutoksia sijoituksista**

**TP 2021**

**TA 2022**

sis. TA-muutokset 1-2

**TA 2023**

**%**

**TTS 2024**

**%**

**TTS 2025**

**%**

**-82 089 245**

-7 041 945

-46 896 889

-19 945 830

-4 628 352

-3 576 228

**-87 163 490**

-9 848 495

-46 358 192

-22 756 118

-5 045 685

-3 155 000

**-77 632 197**

-7 772 070

-42 723 516

-20 114 732

-4 220 609

-2 801 270

89,1 %

78,9 %

92,2 %

88,4 %

83,6 %

88,8 %

**-77 632 197**

0,0 %

**-77 632 197**

0,0 %

34 563 376

-116 652 621

**-82 089 245**

94 390 241

81 611 957

12 778 284

-1 459 023

-9 280 753

26 821 881

13 889 212

**28 383 101**

**14 493 889**

-9 089 414

19 293 686

**5 404 475**

481 402

19 775 088

**5 885 877**

35 256 655

-122 420 144

**-87 163 490**

94 800 000

82 000 000

12 800 000

-1 350 000

-9 279 000

5 413 000

**2 420 510**

**2 420 510**

-13 607 000

-11 186 491

**-11 186 490**

581 000

-10 605 491

**-10 605 490**

34 315 949

-111 948 146

**-77 632 197**

96 570 000

83 300 000

13 270 000

-1 345 000

-9 500 000

10 073 968

**18 166 771**

**18 166 771**

-10 807 040

7 359 731

**7 359 731**

500 000

7 859 731

**7 859 731**

97,3 %

91,4 %

89,1 %

101,9 %

101,6 %

103,7 %

99,6 %

102,4 %

186,1 %

441,0 %

**750,5 %**

750,5 %

79,4 %

-65,8 %

-65,8 %

86,1 %

-74,1 %

-74,1 %

**-77 632 197**

0,0 %

**-77 632 197**

0,0 %

89 869 000

-6,9 %

88 371 000

-1,7 %

76 400 000

-8,3 %

74 700 000

-2,2 %

13 469 000

1,5 %

13 671 000

1,5 %

-1 340 000

-0,4 %

-1 340 000

0,0 %

-9 730 000

2,4 %

-9 720 000

-0,1 %

9 540 000

-5,3 %

9 881 000

3,6 %

**10 706 803**

-41,1 %

**9 559 803**

-10,7 %

**10 706 803**

-41,1 %

**9 559 803**

-10,7 %

-11 000 000

1,8 %

-11 000 000

0,0 %

-293 197

-104,0 %

-1 440 197

391,2 %

**-293 197**

-104,0 %

**-1 440 197**

391,2 %

500 000

0,0 %

500 000

0,0 %

206 803

-97,4 %

-940 197

-554,6 %

**206 803**

-97,4 %

**-940 197**

-554,6 %

## Rahoituslaskelma

### VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

#### TULORAHOITUS

Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)

Tulorahoituksen korjaukset

#### INVESTOINNIT

Investointimenot

Pysyvien vastaavien myyntitulot

#### Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirrat

### RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRRAT

#### ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

#### LAINAKANNAN MUUTOKSET

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset (-)

Lyhytaikaisten lainojen muutos

#### MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

Pitkäaikaisten saamisten muutos

Lyhytaikaisten saamisten muutos

Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos

#### Rahoitustoiminnan nettorahavirta

#### Rahavarojen muutos

### RAHAVAROJEN MUUTOS

Rahavarat 1.1

Rahavarat 31.12

Rahavarat 1.1.2021 on tilinpäätös 2020 ilman arvonmuutoksia

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u> <small>sis. muutokset 1-3</small>	<u>TAE 2023</u>	<u>TTS 2024</u>	<u>TTS 2025</u>
	<b>11 974 204</b>	<b>-323 490</b>	<b>18 166 771</b>	<b>10 706 803</b>	<b>9 559 803</b>
Vuosikate (ilman arvonmuutoksia)	14 493 889	2 420 510	18 166 771	10 706 803	9 559 803
Tulorahoituksen korjaukset	-2 519 685	-2 744 000	0	0	0
	<b>-14 266 846</b>	<b>-16 949 324</b>	<b>-21 199 281</b>	<b>-14 519 949</b>	<b>-13 169 565</b>
Investointimenot	-17 506 846	-22 527 324	-23 199 281	-17 519 949	-17 169 565
Pysyvien vastaavien myyntitulot	3 240 000	5 578 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
	<b>-2 292 642</b>	<b>-17 272 814</b>	<b>-3 032 510</b>	<b>-3 813 146</b>	<b>-3 609 762</b>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset		0			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset (-)	0				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
	<u>2 910 527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 482 297				
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos	1 428 230				
	<u>2 910 527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>617 885</b>	<b>-17 272 814</b>	<b>-3 032 510</b>	<b>-3 813 146</b>	<b>-3 609 762</b>
Rahavarat 1.1	171 046 964	171 664 849	154 392 035	151 359 525	147 546 379
Rahavarat 31.12	171 664 849	154 392 035	151 359 525	147 546 379	143 936 617

# Kirkollisveron tuotto ja toimintakate vuosina 2019–2021, TA 2022 ja TAE 2023

