

Vuoden 2022 talousarvion 4. muutos

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2022 § 376

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2022 talousarvioon seuraavat, esitetyt muutokset:

Käyttötalousosa

Tuottoarvion vähennys 182.000 euroa.

Kuluarvion vähennys 1.700.000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Kirkollisverotuloennusteen korotus 2.700.000 euroa.

Investoinnit

Investointimenojen vähennys 676.008 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vuoden 2022 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosa

Suorituslisän maksamiseen on varattu 640.000 euroa vuoden 2022 henkilöstöpalveluiden kehykseen ja talousarvioon. Jaetut suorituslisät 464.653,20 euroa jakaantuvat liitteen mukaisesti seurakunnille ja yhteisille palveluille ja näin kehys- ja talousarviomuutosta anotaan näille kustannuspaikolle. Tämä muutos ei vaikuta toimintakatteeseen. Jakamatta oleva osuus jää loppuvuodelle jaettavaksi. Temppeleaukion kirkon pääsylippu- ja matkamuistomyynti tulojen arvioidaan jäävän 0,5 milj. euroa budjetoidusta. Kansainvälinen turismi ei ole vielä palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle. Myös sota Ukrainassa vaikuttaa turistimääriin. Helsingin seurakuntayhtymä sai ELY-keskukselta ja TE-toimistolta noin 0,3 milj. euron Korpirauhan metsille suunnatun korvauksen. Tätä tuottoa ei ollut budjetoitu vuodelle 2022.

Kiinteistötoimen toimintakulut ovat toteutumassa noin 1,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Suurin yksittäinen erä tästä budjetoidun kulumäärän alituksesta tulee investointeihin kirjattujen kulujen käyttötalouteen siirron määrän toteutumisesta budjetoitua pienempänä, joka on jäämässä 0,6 milj. euroa budjetoitua määrää pienemmäksi. Loput arvioidusta toimintakulukokonaisuuden toteutumisesta talousarviota pienempänä koostuu useista eri kululajeista.

Tuloslaskelmaosa

Kirkollisverotulokertymä on vuoden kymmeneltä ensimmäiseltä kuukaudelta 70,8 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa suurempi edellisvuoden vastaavaan verrattuna. Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2022 kirkollisverotulo on 84,6 milj. euroa, mikä ylittää budjetin 2,7 milj. eurolla. Suurin riski arviossa on kuluvan vuoden tilitysten jako-osuuden korjaus, joka tehdään joulukuussa. Vuoden 2022 vuosikate olisi näiden muutosten jälkeen 6,6 milj. euroa, mikä on 4,2 milj. euroa talousarviota parempi.

Investoinnit

Investointimenojen arvioidaan jäävän 0,7 milj. euroa talousarviota pienemmiksi.

Erittely kohteittain liitteessä 5.

Rahoitusosa

Edellä mainittujen muutosten jälkeen kassavarojen muutos on yhteensä -12,4 milj. euroa, ollen näin 4,9 milj. euroa parempi kuin talousarviossa.

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tehdä vuoden 2022 talousarvioon seuraavat, esitetyt muutokset:

Käyttötalousosa

Tuottoarvion vähennys 182.000 euroa.

Kuluarvion vähennys 1.700.000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Kirkollisverotuloennusteen korotus 2.700.000 euroa.

Investoinnit

Investointimenojen vähennys 676.008 euroa.

Käsittely

Juha Silander esitteli asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi