

Kirkko ja kaupungin talouskatsaus

Kirkko ja kaupungin johtokunta 13.09.2023 § 80
242/02.00.02/2023

Esittelijä Viestintäpäällikkö Holappa Kimmo

Päätösehdotus Kirkko ja kaupungin johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely Käsittelyn aikana käytettiin seitsemän puheenvuoroa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Elokuun lopun talouskatsaus on samansuuntainen kuin aiemmatkin kuluvan vuoden talouskatsaukset. Toimintakulut ovat pysyneet hyvin talousarviossa, sillä niiden toteuma on 53,1 prosenttia. Jakelukustannukset lehteä kohti ovat nyt korkeammat kuin keväällä, sillä sopimushinnat ovat nyt voimassa, keväällä niissä oli hinnanalennus. Painokustannukset ovat laskeneet, sillä paperin hinta on laskenut. Päätoimittaja arvioi, että niiden osalta pysytään talousarviossa, ehkä päästään jopa hieman alle. Henkilöstömenot ovat hieman yläkantissa, vaikka henkilöstön määrä on laskenut. Asiaan vaikuttavat palkankorotukset ja se, että henkilöstön määrän lasku on tapahtunut kesken vuotta. Muut toimintamenot on tähän mennessä alitettu, mutta täytyy muistaa, että Jouluradion kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Tulopuolella seurakunnille on lähetetty vasta yksi lasku ja muun Suomen seurakuntia ei ole vielä laskutettu Jouluradiosta, tämä tehdään syksyllä. Kokonaisuus vaikuttaa hyvältä lukuun ottamatta lehden ilmoitusmyyntiä, jonka pääseminen jopa aiempia vuosia korkeammaksi asetettuun tuottotavoitteeseen ei näytä realistiselta. Tämä johtuu siitä, että numeroiden määrä on nyt pienempi kuin aiemmin.

Lapsivaikutusten arviointi Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot Päätoimittaja Pauli Juusela, p. 09 2340 4020, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi