

## Seurakunnan talouden toteutuma tammi-syyskuu 2023

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto  
10.10.2023 § 109  
6/02.00.02/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely Keskusteltiin budjetin ylimenevistä kohdista, erityisesti elintarvikekustannuksista. Keskusteltiin mahdollisuuksista löytää säästöjä mm. iltaruokien kustannuksista. Havunen nosti esiin kasvisruuan hinnan liharuokaa edullisempänä vaihtoehtona. Asiasta keskusteltiin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

- Toiminnan tuotoista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut jo 97%.
- Henkilöstökulujen toteutuma on ollut 79,7%. Kesällä maksuun tulleiden viranhaltijoiden lomarahojen sekä kesäyöntekijöiden palkkojen vuoksi kuukausien 1-9 henkilöstömenojen osuus on noin 79% talousarviosta. Syyskuun henkilöstökulut olivat noin 109.000. Jos jäljellä olevien kolmen kuukauden henkilöstökulut toteutuvat samansuuruisina, henkilöstöbudjetti ylittyy vuoden lopulla noin 40.000-50.000. Jaksotettujen palkkojen osuus voi vaikuttaa lopputulemaan suuntaan tai toiseen.
- Palvelujen ostot, sisäiset ja ulkoiset yhteensä, ovat toteutuneet 75%, mikä seuraa talousarviota.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat on toteutunut jo 98%, mikä ylittää oleellisesti talousarvion. Tarjoilukulut ovat olleet merkittävästi ennakoitua suuremmat, samoin ICT-laite, toimistotarvike- sekä siivoustarvikekulut.
- Tilikauden 1-9 / 2023 toiminnan tulos on noin 77%, mikä asettuu lähelle talousarviota.