

Huhtikuun lopun 2024 talouskatsaus

Kirkko ja kaupungin johtokunta 21.05.2024 § 37
73/02.00.02/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha
Päätösehdotus Kirkko ja kaupungin johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely Käsittelyn aikana käytettiin neljä puheenvuoroa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Kirkko ja kaupunki -median talouden toteuma vastaa ajankohtaa. Toimintamenot ovat suhteessa talousarvioon hieman alemmalla tasolla kuin vuoden 2023 huhtikuun lopussa. Painokulut ovat suuremmat kuin viime vuonna johtuen uudesta sopimuksesta ja käytetystä paperiyhdistelmästä. Posti kompensoi erotusta jakelun hinnassa, jossa kuitenkin on pieni, vuodenvaihteessa voimaan astunut korotus, joka on voimassa olevan sopimuksen mukainen. Kyseisten suurten menoerien lopulliset kulut alkavat selvitä vasta syksymmällä, sillä painolla on loppuvuonna kaksi kertaa mahdollista tarkistaa hintojaan joko ylös tai alaspäin kustannusten kehityksen mukaan.

Jos ja kun arvonlisäveroprosentti nousee 1,5 prosentilla, se lisää median kustannuksia monessakin kohdassa, mutta suurin vaikutus on paino- ja jakeluhintoihin. Ne ovat suurimmat yksittäiset menoerät. Tämä ei budjettia laadittaessa ole ollut ennakoitavissa.

Henkilöstö- ja toimintakulut ovat pysyneet budjetissa. Tilitasolla ICT-kuluihin on mennyt arvioitua enemmän rahaa, mutta vastaavasti asiantuntijapalveluissa on säästää. Tulopuolella ilmoitusmyynnin tilanne on huolestuttava, vaikka huhtikuun numeron tuotto ei vielä näy tässä tilityksessä.

Talouskatsaus on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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

