

61 § Vuoden 2020 talousarvion muutos

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Tuloarvion vähennys -1,7 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys +0,7 milj. euroa.

Investointiosa

Menoarvion vähennys -0,8 milj. euroa.

Tuloarvion vähennys -2,6 milj. euroa.

Rahoitusosa

Kassavarojen väheneminen -2,8 milj. euroa.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki selosti talousarvion tuloslaskelman muutosta sekä edellisessä pykälässä käsiteltyä toteutumisvertailua. Tuohimäki korjasi tuloslaskelmaosassa ollutta lukua -6,2 milj. euroa lukuun -6,8 milj. euroa.

Käsittelyn aikana käytettiin 4 puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 24.9.2020 226 §

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Tuloarvion vähennys -1,7 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys +0,7 milj. euroa.

Investointiosa

Menoarvion vähennys -0,8 milj. euroa.

Tuloarvion vähennys -2,6 milj. euroa.

Rahoitusosa

Kassavarojen väheneminen -2,8 milj. euroa.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosa

Koronapandemian aiheuttamasta turistikadosta johtuen Temppeli aukion kirkon pääsymaksutulot eivät ole kehittyneet talousarvion mukaisesti. Pääsymaksujen (toimintatuotot) ennakoidaan jäävän -1,7 milj. euroa alle talousarvion.

Tuloslaskelmaosa

Sekä valtioneuvoston että Kirkon keskusrahaston talousarviossa on tälle vuodelle uusi määräraha koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten kompensoimiseksi. Helsingin seurakuntayhtymän osuuden arvioidaan olevan yhteensä 0,7 milj. euroa. Tämän muutoksen jälkeen tuloslaskelmaosan vuosikate ilman arvonalennusten muutosta on -6,8 milj. euroa.

Investointiosa

Investointiosaan esitetään muutoksena liitteen mukainen menomäärärahan vähennys ja tuloarvion vähennys. Menomäärärahan vähennys -0,8 milj. euroa johtuu eräiden ICT-hankkeiden (asiakkuuden hallintajärjestelmä, nettisivu-uudistus) toteutumisen siirtymisestä vuodelle 2021. Myytäväksi tarkoitettujen kiinteistöjen myynti ei ole toteutunut arvioidun mukaisesti. Käyttöomaisuuden myyntituotoiksi arvioidaan 0,4 milj. euroa ja myyntituotot jäävät näin 2,6 milj. euroa alle talousarvion.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on -2,8 milj. euroa.

Liitteet

- 9 Käyttötalousosa
- 10 Tuloslaskelmaosa
- 11 Investointimuutokset ICT
- 12 Investointiosa
- 13 Rahoitusosa

