

103 § Lausunto seurakuntayhtymälle vuoden 2019 talousarvion ylityksestä**Päätösehdotus**

Kirkkoherra Kari Kanala

Seurakuntaneuvosto perehtyy vuoden 2019 tuloslaskelmaosan toteumavertailuun ja sen antamaan kuvaan talousarvion ylityksestä ja antaa lausuntonsa.

Seurakuntaneuvosto ymmärtää ylityksen perusteluja, mutta edellyttää samalla toimenpiteitä säästöjen aikaansaamiseksi erityisesti henkilöstökuluissa lyhyellä aikavälillä.

Käsittely**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Kun seurakunta ylittää talousarvion kulut yli neljällä prosentilla, seurakuntayhtymä edellyttää, että seurakuntaneuvosto antaa talousyksikölle lausunnon ylityksen syistä. Paavalin seurakunnan vuoden 2019 talousarvion toteutuma oli 7,3 prosenttia negatiivinen. Suurimmat ylitykset talousarvion toteutumassa tulivat seuraavista: Palkat ja palkkiot 111.945 (110.9 %), Ostot tilikauden aikana 21.797 (122.0%), Sisäiset vuokratulot seurakuntatyö 15.646 (102.7%) ja Retki, musiikki- ja ohjelmistopalvelut 15.158 (177.7%). Henkilöstömenoja lisäsivät henkilöstön sairastelu, sijaistaminen ja resurssointi kasvatukseen ja diakoniaan. Tilavuok- rissa näkyy uutena Kallion nuorisotila. Seurakunnan aktiivisuuden kääntöpuolena olivat musiikki- ja ohjelmistopalvelujen kasvu. Seurakuntaneuvosto tutustuu vuoden 2019 tuloslaskelmaosan toteumavertailuun.

Liitteet

2 Tuloslaskelmaosan toteumavertailu 2019

