

155 § Vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen muutos**Päätösehdotus**

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ensimmäisen muutoksen liitteissä esitetyn mukaisesti.

Käsittely

Vs. hallintojohtaja Juha Silander esitteli ehdotetut muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vuoden 2021 talousarvioon esitetään ensimmäistä muutosta seuraavasti:

Käyttötalousosa

Henkilöstöpalveluiden talousarviosta puuttuu kahden uuden tehtävän lisäys, yhden henkilön palkka, luottamusmiehen palkan korvaaminen sekä rekrytointi- ja kalustekuluja. Talousarviomuutos henkilöstöpalvelujen osalta on 157 660 euroa. Yhteiselle seurakuntatyölle anotaan 400 000 euroa korona-aikaan liittyviin avustuksiin. Tarkemmat selvitykset asiasta esitetään liitteessä 2.

Tuloslaskelmaosa

Edellä mainituista muutoksista johtuen tilikauden alijäämä kasvaa talousarvioon nähden 0,558 milj. euroa. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan -7,274 milj. euroa.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on -0,558 milj. euroa.

Liitteet

19 Käyttötalousosa

- 20 Käyttötalouden muutosten perustelut
- 21 Tuloslaskelmaosa
- 22 Rahoitusosa

