

77 § Vuoden 2021 talousarvion muutos**Päätösehdotus**

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tehdä vuoden 2021 talousarvioon seuraavat, liitteissä yksityiskohtaisesti esitetyt muutokset:

Käyttötalousosa

Tuloarvion vähennys 1,852 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys 3,660 milj. euroa.

Investointiosa

Käyttöomaisuuden myynti / tasearvon vähennys 0,657 milj. euroa.

Rahoitusosa

Pysyvien vastaavien myyntitulojen lisäys 1,700 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.8.2021 247 §

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2021 talousarvioon seuraavat, liitteissä yksityiskohtaisesti esitetyt muutokset:

Käyttötalousosa

Tuloarvion vähennys 1,852 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys 3,660 milj. euroa.

Investointiosa

Käyttöomaisuuden myynti / tasearvon vähennys 0,657 milj. euroa.

Rahoitusosa

Pysyvien vastaavien myyntitulojen lisäys 1,700 milj. euroa.

Käsittely

Vt. hallintojohtaja Juha Silander esitteli asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vuoden 2021 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosa

Suorituslisän maksamiseen on varattu 650 000 euroa vuoden 2021 henkilöstöpalveluiden kehykseen ja talousarvioon. Jaetut suorituslisät 551 206 euroa jakaantuvat liitteen mukaisesti seurakunnille ja yhteisille palveluille, liitteessä esitetyille kustannuspaikoille. Kehystä ja talousarviota esitetään muutettavaksi liitteessä esitetyllä tavalla. Muutos ei vaikuta toimintakatteeseen.

Koronapandemian aiheuttamasta turistikadosta johtuen TempPELLIAUKION kirkon pääsymaksutulojen (toimintatuotot) ennakoidaan jäävän -1,852 milj. euroa alle talousarvion. Vierailumaksutuottojen toteumaksi arvioidaan enintään n. 5 % budjetoidusta määrästä, toisin sanoen enintään 0,100 milj. euroa. Tämänkin tason saavuttaminen edellyttää sitä, että turistien Suomeen tulemistä ei syksyn aikana tiukasti rajoiteta. Toimintatuottoja esitetään vähennettäväksi 1,852 milj. eurolla.

Tuloslaskelmaosa

Kirkollisverotulot ovat kehittyneet alkuvuoden 2021 aikana odotettua paremmin. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kirkollisverotuloja on tilitetty 53,2 milj. euroa, mikä on n. 4,8 % eli n. 2,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotuloiksi ennustetaan vuodelle 2021 varovaisuuden periaatetta noudattaen yhteensä 81,0 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Ennustetta tarkennetaan tarvittaessa uudelleen marraskuun talousarviomuutosten käsittelyn yhteydessä. Yhteensä verotuloja ja valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 93,7 milj. euroa. Kirkollisverotuloja esitetään lisättäväksi 2,900 milj. eurolla.

Rahoitusneton (rahoitustuotot ja -kulut) ennustetaan olevan hyvin kertyneiden sijoitustuottojen perusteella sekä kertyneiden pysyvien vastaavien myyntivoittojen ansiosta vuoden 2021 lopussa 9,260 milj. euroa, eli 0,760 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Tiilikanojan leirikeskuksen ja Vanamotien kahden tontin jo toteutuneet myyntivoitot ovat yhteensä 1,7 milj. euroa. Loppuvuodelle ennakoidaan vielä Kulosaarentie 44 myynnistä myyntivoittoa n. 0,3 milj. euroa. Rahoitusnettoa esitetään lisättäväksi 0,760 milj. eurolla.

Investointiosa

Vanamotien kahden tontin myynnistä aiheutunutta käyttöomaisuuden tasearvon pienentymistä, yhteensä 0,657 milj. euroa, ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Talousarvion investointiosaan esitetään kohtaan käyttöomaisuuden myynti tehtäväksi 0,657 milj. euron tasearvon vähennys.

Rahoitusosa

Tiilikanojan leirikeskukseen sekä Vanamotien tonttien myynneistä on kertynyt myyntituloja yhteensä 2,6 milj. euroa. Loppuvuodelle on vielä odotettavissa 0,6 milj. euroa myyntituloja Kulosaarentie 44 myynnistä. Talousarviossa pysyvien vastaavien myyntituloja on budjetoitu 1,5 milj. euroa, jolloin myyntituloja tulisi lisätä 1,7 milj. eurolla. Vuosikatteen, tulo-rahoituksen korjauserien ja pysyvien vastaavien myyntitulojen muutokset huomioiden kassavarojen muutos on yhteensä +1,225 milj. euroa. Pysyvien vastaavien myyntituloja esitetään lisättäväksi 1,700 milj. eurola.

Liitteet

- 9 Käyttötalousosa korjattu YKV
- 10 Käyttötalous, suorituslisän muutos ja perustelut
- 11 Tuloslaskelmaosa
- 12 Investointiosa
- 13 Rahoitusosa

