

105 § Vuoden 2021 talousarvion 4. muutos**Päätösehdotus**

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

Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys 236 685 euroa.

Investointiosa

Investointien vähennys 2 668 431 euroa.

Rahoitusosa

Pysyvien vastaavien myyntitulojen lisäys 40 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2021 356 §

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

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

Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys 236 685 euroa.

Investointiosa

Investointien vähennys 2 668 431 euroa.

Rahoitusosa

Pysyvien vastaavien myyntitulojen lisäys 40 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vuoden 2021 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

Tuloslaskelmaosa

Tiilikanojan leirikeskukseen, Vanamotien kahden tontin sekä Runeberginkadun toteutuneet myyntivoitot ovat yhteensä 2,520 milj. euroa, mikä on aiemmin arvioitua suurempi. Rahoitustuottoja esitetään lisättäväksi 236 685 eurolla.

Investointiosa

Investointiosaan esitetään liitteen mukaisia määrärahojen vähennyksiä 2 668 431 euroa. Perustelut muutoksille esitetään erillisessä liitteessä. Talousarvion investointimenot ovat ennen muutosta 31,299 milj. euroa ja muutoksen jälkeen 28,631 milj. euroa. Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke.

Rahoitusosa

Tiilikanojan leirikeskukseen ja Vanamotien tonttien sekä Runeberginkadun myynneistä on kertynyt 3,240 milj. euroa myyntituloa. Toteutuneet myynnit ovat olleet suuremmat kuin aiemmin on arvioitu. Pysyvien vastaavien myyntituloja esitetään lisättäväksi 40 000 eurolla. Pysyvien vastaavien myyntitulojen sekä investointimenojen muutokset huomioiden kassavarojen muutos on yhteensä +2,708 milj. euroa.

Liitteet

- 2 Käyttötalousosa
- 3 Tuloslaskelmaosa
- 4 Investointiosa
- 5 Rahoitusosa
- 6 Investoinnit hautaustoimi ja kiinteistötoimi
- 7 Investointimuutosten perustelut

