

84 § Den första ändringen av budgeten för 2019

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2019 i enlighet med föredragningen.

Behandling

Under behandlingen gjordes 8 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 12.9.2019, 259 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2019 i enlighet med föredragningen.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

En första ändring av budgeten för 2019 föreslås.

Driftsbudgeten

Driftskostnaderna väntas överstiga budgeten med 1,5 mn €. Fastighetsväsendets kostnader ökar med 1,5 mn €. Bygg- och underhållskostnaderna torde överstiga budgeten med 0,7 mn € medan värme och elkostnaderna torde överstiga budgeten med 0,8 €.

För bygg- och underhållstjänster har i budgeten för 2019 reserverats 934 250 €. Under året har man ändå varit tvungen att vidta mer underhållsarbeten än budgeterat. Följaktligen torde utfallet för hela året bli 1 500 000 €, en budgetöverskridning om ca 700 000 €.

För 2019 budgeterades värmekostnaderna till 1 805 900 €, baserat på utfallet år 2017. Under 2018 steg fjärrvärmekostnaderna med 19 %. Prishöjningen skedde främst i slutet av året. Således var utgångsläget

för 2019 19 % högre än i början av 2018. Under 2018 uppgick värmekostnaderna till 1 878 084 €. Under det första halvåret 2019 uppgick värmekostnaderna till 1 155 956 €. Prognosen för hela år 2019 är nu 2 316 000 €, dvs ca 510 000 € mer än budgeterat för 2019.

2017 uppgick elkostnaderna till 915 344 € och för 2019 budgeterades elkostnaderna till 937 550 €. År 2018 steg elkostnaderna med 60 % och elöverföringspriset med 10 %. Höjningen av elpriset skedde huvudsakligen i slutet av året. Således var utgångsnivån för elpriset i början av 2019 högre än i början av 2018 då de förverkligade elkostnaderna uppgick till 1 080 898 €. Under det första halvåret av 2019 uppgick elkostnaderna till 591 768 €. Prognosen för hela året är 1 183 550 €, dvs ca 246 000 € mer än budgeterat för 2019.

Resultaträkningen

I prognosen för 2019 uppgår årsbidraget utan ändring av nedskrivningarna till 4,7 mn € vilket är 3,2 mn € mindre än budgeterat. I detta skede väntas skatteintäkterna förverkligas i enlighet med budgeten för 2019. I fråga om finansieringsintäkterna väntas inga försäljningsvinster på bestående aktiva i år, inverkan -1,6 mn €.

Räkenskapsperiodens resultat förväntas bli -3,6 mn €, vilket är 4,7 mn € sämre än budgeterat. Avskrivningarna överskrider budgeten med 1,6 mn € till följd av gjorda ICT -investeringar.

Investeringsdelen

Beträffande investeringsdelen föreslås minskningar om 7,2 mn € enligt bilagan. Motiveringarna till detta framgår av bilagan. Investeringskostnaderna före ändringen uppgår till 25,6 mn € och efter ändringen till 18,5 mn €. Budgetens bindande nivå för investeringarna är det ifrågavarande projektets kostnadsställe.

Finansieringsdelen

Ändringarna i finansieringsdelen beror på ovan föreslagna ändringar. Ändringarnas inverkan på kassan är + 3,7 mn €.

Bilagor

- 1 Käyttötalousosa
- 2 Käyttötalous perustelut 1. muutos 2019
- 3 Tuloslaskelmaosa
- 4 Investointimuutokset kiinteistö- ja hautaustoimi

- 5 Investointimuutosten perustelut kiinteistö- ja hautaus toimi
- 6 Rahoitusosa

