

## **226 § Vuoden 2020 talousarvion muutos**

### **Päätösehdotus**

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

#### Käyttötalousosa

Tuloarvion vähennys -1,7 milj. euroa.

#### Tuloslaskelmaosa

Tuloarvion lisäys +0,7 milj. euroa.

#### Investointiosa

Menoarvion vähennys -0,8 milj. euroa.

Tuloarvion vähennys -2,6 milj. euroa.

#### Rahoitusosa

Kassavarojen väheneminen -2,8 milj. euroa.

### **Käsittely**

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki selosti asiaa.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **Selostus**

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

#### **Käyttötalousosa**

Koronapandemian aiheuttamasta turistikadosta johtuen Temppeleaukion kirkon pääsymaksutulot eivät ole kehittyneet talousarvion mukaisesti. Pääsymaksujen (toimintatuotot) ennakoidaan jäävän -1,7 milj. euroa alle talousarvion.

#### **Tuloslaskelmaosa**

Sekä valtion että Kirkon keskusrahaston talousarviossa on tälle vuodelle uusi määräraha koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten kompensoimiseksi. Helsingin seurakuntayhtymän osuuden arvioidaan olevan yhteensä 0,7 milj. euroa. Tämän muutoksen jälkeen tuloslaskelmaosan vuosikate ilman arvonalennusten muutosta on -6,2 milj. euroa.

## **Investointiosa**

Investointiosaan esitetään muutoksena liitteen mukainen menomäärärahan vähennys ja tuloarvion vähennys. Menomäärärahan vähennys - 0,8 milj. euroa johtuu eräiden ICT-hankkeiden (asiakkuuden hallintajärjestelmä, nettisivu-uudistus) toteutumisen siirtymisestä vuodelle 2021. Myytäväksi tarkoitettujen kiinteistöjen myynti ei ole toteutunut arvioidun mukaisesti. Käyttöomaisuuden myyntituotoiksi arvioidaan 0,4 milj. euroa ja myyntituotot jäävät näin 2,6 milj. euroa alle talousarvion.

## **Rahoitusosa**

Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on - 2,8 milj. euroa.

## **Liitteet**

- 11 Käyttötalousosa
- 12 Tuloslaskelmaosa
- 13 Investointimuutokset ICT
- 14 Investointiosa
- 15 Rahoitusosa

