

26 § Den första budgetändringen för 2020

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den första budgetändringen för 2020 enligt förslaget.

Behandling

Under behandlingen gjordes 1 inlägg.

Beslut

Beslutförslaget godkändes.

Redogörelse

En första ändring av budgeten för 2020 föreslås.

Driftsbudgeten

För utbetalning av prestationstillägg under 2020 har 660 000 € reserverats i HR-enhetens budget. Hur de beviljade prestationstilläggen 528 399 € fördelas på församlingarna och de gemensamma tjänsterna framgår av bilagan och nu anhåller man om en ram- och budgetändring på dessa kostnadsställen. Ändringen påverkar intge verksamhetsbidraget.

Överföringen från investeringarna till driftsbudgeten är större än budgeterat och driftsbudgeten torde överskrida budgeten med 787 000 €. Driftsbudgetsändringarna överstiger det som tidigare uppskattats.

Resultaträkningen

Skatteintäkterna för 2020 torde sjunka med 5 % (4 mn €) till följd av coronapandemin. k

Enligt budgetens resultaträkning är årsbidraget utan förändring av nedskrivningarna -1,1 mn €, och efter ändringen -5,9 mn €.

På grund av ovan nämnda ändringar torde räkenskapsperiodens resultat bli -14,3 mn €, vilket är 4,8 mn € mindre än budgeterat.

Investeringar

I investeringsdelen föreslås en anslagsökning om 0,1 mn €. Motiveringar till ökningen ges i en separat bilaga. Före ändringen uppgår investeringskostnaderna till 25,4 mn € och efter ändringen till 25,5 mn €. Den bindande nivån i fråga om investeringarna är projektet kostnadsställe.

Finansieringsdelen

Ändringarna i finansieringsdelen är en följd av ovan nämnda ändringar.
Inverkan på kassamedlen är - 4,9 mn €.

Bilagor

- 1 Käyttötalous, suorituslisän muutos ja perustelut
- 2 Käyttötalouteen siirto ja investoinnit kiinteistötoimi
- 3 Käyttötalousosa
- 4 Tuloslaskelmaosa
- 5 Rahoitusosa

