

## 71 §      **Ändring av budgeten för 2020**

### **Beslutsförslag**

Gemensamma kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2020:

Driftsbudgeten

Kostnaderna minskas med 0,95 mn €

Investeringarna

Kostnaderna minskas med 4,8 mn €

Finansieringsdelen

Ökning av kassamedlen med 5,8 mn €

### **Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

### **Beslutshistoria**

GKR 22.10.2020, 270 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2020:

Driftsbudgeten

Kostnaderna minskas med 0,95 mn €

Investeringarna

Kostnaderna minskas med 4,8 mn €

Finansieringsdelen

Ökning av kassamedlen med 5,8 mn €

### **Beslut**

Enligt förslaget

### **Redogörelse**

Följande ändringar föreslås i budgeten för 2020:

#### **Driftsbudgeten**

Renoveringen av Drumsö kyrka fördröjs något. Därför blir överföringen från investeringarna till driftsbudgeten 0,2 mn € lägre än budgeterat. Övriga minskningar orsakas av ett flertal projekt och en närmare specificering medföljer som bilaga. Sammanlagt minskar överföringarna till driftsbudgeten med 0,95 mn €.

### **Investeringarna**

I fråga om investeringarna föreslås en kostnadsminskning om 4,8 mn € enligt bilagan. De mest betydande minskningarna gäller Drumsö kyrka, Kampens kapell och församlingshuset i Malm. Grundrenoveringen av Drumsö kyrka inleddes först på hösten 2020, projektet som gäller Kampens kapell förverkligas inte 2020 och arbetet på församlingshuset i Malm senareläggs, huvudsakligen till 2021. En del av dotterbolagens amorteringar förverkligas inte under 2020 eftersom lånen inte ännu lyfts. Närmare motiveringar framgår av bilagan.

### **Finansieringsdelen**

Ändringarna i finansieringsbudgeten beror på ovan nämnda ändringar. Inverkan på kassamedlen är + 5,8 mn €. Under 2020 minskar kassamedlen med sammanlagt 24,6 mn €.

### **Bilagor**

- 3 Käyttötalousosa
- 4 Tuloslaskelmaosa
- 5 Investointimuutokset hautaus- ja kiinteistötoimi
- 6 Perustelut investointimuutoksiin
- 7 Investointiosa
- 8 Rahoitusosa

