

82 § **Ändring av budgeten för**

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige godkänner följande ändringar i budgeten för 2020:

Driftsbudgeten

Inkomstökning 0,5 mn €

Resultaträkningen

Minskning av skatteintäkterna -0,4 mn €

Minskning av överföringarna till driftsbudgeten -0,1 mn €

Investeringar

Minskning av investeringarna -5,7 mn €.

Finansieringsdelen

Ökning av kassamedlen 5,9 n €.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 26.11.2020, 311 §

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige godkänner följande ändringar av budgeten för 2020:

Driftsbudgeten

Inkomstökning 0,5 mn €

Resultaträkningen

Minskning av skatteintäkterna -0,4 mn €

Minskning av överföringen till driftsbudgeten -0,1 mn €

Investeringar

Minskning av investeringarna -5,7 mn €

Finansieringsdelen

Ökning av kassamedlen 5,9 mn €.

Beslut

Enligt förslaget.

Redogörelse

Följande ändringar föreslås i budgeten för 2020:

Driftsbudgeten och resultaträkningen

Statens coronaunderstöd upptogs på basis av förhandsuppgifterna som ökning av skatteintäkterna (0,5 mn €). Enligt ett beslut som erhöles på hösten ska understödet allokteras till stöd för diakonin. Följaktligen korrigeras allokeringen så att understödet hänförs till verksamhetsintäkterna.

Understödet från kyrkans centralfond är 0,1 mn € högre än beräknat. Understödet upptas som ökning av skatteintäkterna.

Överföringarna till driftsbudgeten minskas med 0,1 mn €. En närmare utredning medföljer som bilaga.

Investeringsdelen

Investeringarna torde i år minska med 5,7 mn €. En närmare specifikation som bilaga.

Finansieringsdelen

Ändringarna i finansieringsdelen beror på ovan angivna ändringar. Inverkan på kassamedlen är + 5,9 mn €.

Bilagor

- 4 Käyttötalousosa
- 5 Tuloslaskelmaosa
- 6 Investointi- ja käyttötalousmuutokset ja perustelut
- 7 Rahoitusosa

