

## 67 § Vuoden 2020 talousarvion menojen ylitykset

### Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ylitykset käyttötalousosaan sekä ylitykset ja suurimmat alitukset investointiosaan liitteiden mukaisesti.

### Käsittely

Vs. hallintojohtaja Juha Silander selosti asiaa.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Selostus

Vuoden 2020 talousarvion sitovuustasot ovat liitteen mukaiset. Eräät sitovuustasoksi määritellyn osaston tai kustannuspaikan menot ovat vuonna 2020 ylittäneet menoihin varatun määrärahan. Ylityksien hyväksymisestä tulee tehdä esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Talousarvion käyttötalousosassa menot ylittyvät seuraavien osalta: yhteinen kirkkoneuvosto, sisäinen tarkastus, toiminnan vakuutukset, työntekijäseminaari, yhtymän eläkkeet, leiritoiminnan tukeminen, YKN avustukset ja arabiankielinen työ. Ylitykset esitetään perusteluineen ”Ylitykset 2020 käyttötalous” –liitteessä.

Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan toteutunut toimintakate alittaa talousarvion 9 320 027,01 euroa.

Investointiosan ylitykset sekä suurimmat alitukset perusteluineen esitetään ”Ylitykset ja alitukset 2020 investoinnit” –liitteessä.

### Liitteet

- 7 Talousarvion sitovuustaso 2020
- 8 Ylitykset 2020 käyttötalous
- 9 Ylitykset ja alitukset 2020 investoinnit

