

55 § Den första ändringen av budgeten för 2021

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2021 i enlighet med bilagan.

Behandling

Tf förvaltningsdirektör Juha Silander och samfällighetens direktör Juha Rintamäki presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes 1 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 20.5.2021, 155 §

Beslutsförslag Samfällighetens direktör Juha Rintamäki
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner den första ändringen av budgeten för 2021 i enlighet med bilagan.

Behandling

t f förvaltningsdirektör Silander presenterade de föreslagna ändringarna.

Beslut Enligt förslaget

Redogörelse

Följande ändring av budgeten för 2021 föreslås:

Driftsbudgeten

I HR-avdelningens budget har två nya uppgifter, lönen för en person, löneersättning för förtroendemannen samt kostnader för rekrytering och inventarier inte beaktats. Budgetändringen i fråga om HR-avdelningen uppgår till 157 660 €. Det gemensamma församlingsarbetet anholder om 400 000 € för understöd som hänförs sig till coronapandemin. För närmare specificering av tilläggskostnaderna hänvisas till bilaga 2.

Resultaträkningen

Till följd av ovan nämnda ändringar ökar räkenskapsperiodens underskott med 0,558 mn €. Underskottet för räkenskapsperioden förutspås stiga till -7,274 mn €.

Finansieringsdelen

Ändringarna i finansieringsdelen beror på de ovan presenterade ändringarna. Ändringarnas inverkan på de likvida medlen är -0,558 mn €.

Bilagor

- 9 Käyttötalousosa
- 10 Käyttötalouden muutosten perustelut
- 11 Tuloslaskelmaosa
- 12 Rahoitusosa

