

52 § Verksamhetsberättelse och bokslut för Helsingfors samfällighets gravvårdsfond för år 2020

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige

- 1) fastställer verksamhetsberättelsen och bokslutet för samfällighetens gravvårdsfond
- 2) besluter att det i bokslutet redovisade underskottet, -2 189 098,74 € förs till det egna kapitalets över-/underskotts-konto.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 25.3.2021, 67 §

Beslutsförslag

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet:

- 1) undertecknar och godkänner för egen del gravvårdsfondens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020
- 2) ger gravvårdsfondens verksamhetsberättelse och bokslut till revisorerna för granskning
- 3) ger t f förvaltningsdirektören fullmakt att göra smärre rättelser och kompletteringar av teknisk natur i det undertecknade bokslutet och i verksamhetsberättelsen.

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

- 1) fastställer verksamhetsberättelsen och bokslutet för samfällighetens gravvårdsfond
- 2) besluter att det i bokslutet redovisade underskottet, -2 189 098,74 € förs till det egna kapitalets över-/underskotts-konto.

Beslut

Enligt förslaget.

Sammanfattning

Redogörelse

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för samfällighetens gravvårdsfond som bilaga till föredragningen.

Bokslutet

Kostnaderna för gravvårdsfondens gravar täcks med de årliga intäkterna från gravvårdsverksamheten, minskning av de tidsbegränsade skötselavtalens kapital och medel samt med avkastningen på fastighetsplaceringarna. År 2020 uppgick antalet skötselavtal till 55.239 st.

Gravvårdsfondens resultat för 2020 (=räkenskapsperiodens över-/underskott utan avskrivningar) uppgick till ca -2,2 mn € (+2,7 mn € år 2019). Utan beaktande av nettonedskrivningar på placeringarna sammanlagt -1,2 mn €, hade resultatet varit ca -1,0 mn € negativt (-0,1). Det budgeterade underskottet var 1,6 mn €, således var det förverkligade resultatet exklusive nedskrivningarna 0,6 mn € bättre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 0,1 mn €, och uppgick till 2,3 mn €. Verksamhetsintäkterna förblev på samma nivå som 2019. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 0,6 mn € och var 3,8 mn €. Jämfört med år 2019 sjönk verksamhetskostnaderna med 7,0 %. Personalkostnaderna sjönk med 0,3 mn €, dvs 5% jämfört med år 2019. Verksamhetsbidraget blev 0,7 mn € bättre än budgeterat vilket var 0,3 mn € bättre än 2019.

Årsbidraget för 2020, dvs differensen mellan intäkter och kostnader, utan nedskrivningar var -0,9 mn € (0,1). Med beaktande av nedskrivningarna blev -2,1 mn € (2,9). Avkastningen på placeringarna var, med beaktande av kursändringarna -0,6 mn € (+4,7). Avskrivningarna uppgick 2020 till 0,1 mn € (0,2). Räkenskapsperiodens bokföringsmässiga underskott blev -2,2 mn €. Utan nedskrivningar på placerade medel hade räkenskapsårets underskott varit 1,0 mn €.

Förslag till behandling av resultatet

Räkenskapsperiodens resultat	- 2 189 098,74
Räkenskapsperiodens över-/underskott	- 2 189 098,74

Föreslås att räkenskapsperiodens underskott som är -2 189 098,74 € överförs till överskotts-/underskottskontot i balansräkningen.

Bilaga

- 6 Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

