

77 § Ändring av budgeten för 2021

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2021, ändringarna presenteras närmare i bilagorna:

Driftsbudgeten

Budgetminskning 1,852 mn €.

Resultaträkningen

Budgetökning 3,660 mn €.

Investeringar

Försäljning av anläggningstillgångar/minskning av balansvärdet 0,657 mn €.

Finansiering

Intäkter från försäljning av bestående aktiva 1,7 mn €.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 26.8.2021, 247 §

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2021, ändringarna presenteras närmare i bilagorna:

Driftsbudgeten

Budgetminskning 1,852 mn €.

Resultaträkningen

Budgetökning 3,660 mn €.

Investeringar

Försäljning av anläggningstillgångar/minskning av balansvärdet 0,657 mn €.

Finansiering

Intäkter från försäljning av bestående aktiva 1,7 mn €.

Behandling

tf förvaltningsdirektör Silander redogjorde för ärendet.

Beslut

Enligt förslaget

Redogörelse

Föreslås att följande ändringar görs i budgeten för 2021:

Driftsbudgeten

I HR-enhetens ram och budget för 2021 har ett anslag om 650 000 € reserverats för betalning av prestationstillägg. Hur de beviljade prestationstilläggen, 551 206 €, fördelas på församlingarna och de gemen-

samma tjänsterna framgår av bilagan och följaktligen föreslås en ändring av ramen och budgeten på ifrågavarande kostnadsställen. Ändringen påverkar inte verksamhetsbidraget.

Coronapandemin har minskat antalet turister som besöker Tempelplatsens kyrka. Följaktligen räknar vi med att intäkterna från försäljningen av inträdesbiljetter (verksamhetsintäkter) torde underskrida budgeten med 1,852 mn €. Biljettintäkterna torde bli högst 5 % av det som budgeterats, dvs högst 0,100 mn €. En förutsättning för att uppnå detta är att turistströmmarna till Finland inte regleras alltför strikt under hösten. Föreslås att verksamhetsintäkterna minskas med 1,852 mn €.

Resultaträkningen

Kyrkoskatteintäkterna har under första hälften av 2021 utvecklats bättre än väntat. Under de sju första månaderna uppgick de redovisade kyrkoskatteintäkterna till 53,2 mn €, vilket är ca 4,8 %, dvs ca 2,4 mn € mer än vid samma tidpunkt ifjol. Kyrkoskatteintäkterna torde under 2021 med beaktande av försiktighetsprincipen uppgå till 81,0 mn €. Detta är 2,9 mn € mer än budgeterat. Vid behov preciseras prognosen i november då ändringarna av budgeten behandlas. Sammanlagt torde skatteintäkterna och statsfinansieringen uppgå 93,7 mn €. Föreslås att kyrkoskatteintäkterna höjs med 2,900 mn €

Finansieringsnetto (finansieringsintäkter och –kostnader) torde på basis av de goda placeringsintäkterna samt vinsten i samband med försäljningen av bestående aktiva vid utgången av år 2021 uppgå till 9,260 mn €, dvs 0,760 mn € mer än budgeterat. Intäkterna från försäljningen av Tiilikanoja lägergård och två tomter vid Linneavägen uppgår till 1,7 mn €. För resten av året räknar vi med att försäljningen av Brändövägen 44 ska ge en vinst om ca 0,3 mn €. Föreslås att 0,760 mn € läggs till finansieringsnetto.

Investeringar

Anläggningstillgångarnas balansvärde har minskat med 0,657 mn € genom försäljningen av de två tomterna vid Linneavägen. Detta har inte beaktats i budgeten för 2021. Föreslås att en minskning av balansvärdet med 0,657 mn € görs i investeringsdelen.

Finansiering

Försäljningen av Tiilikanoja lägergård och två tomter vid Linneavägen genererade försäljningsintäkter om 2,6 mn €. Under resten av året torde försäljningen av Brändövägen 44 ge ytterligare intäkter 0,6 mn €. I budgeten har under bestående aktiva upptagits försäljningsintäkter om 1,5 mn €. Således måste 1,7 mn € läggas till försäljningsintäkterna. Med beaktande av justeringarna i inkomstfinansieringen och ändringarna av intäkterna från försäljningen av bestående aktiva uppgår förändringen av kassamedlen till 1,225 mn €. Föreslås att intäkterna från försäljning av bestående aktiva ökas med 1,700 mn €.

Bilagor

- 9 Käyttötalousosa YKV korjattu
- 10 Käyttötalous, suorituslisän muutos ja perustelut
- 11 Tuloslaskelmaosa
- 12 Investointiosa
- 13 Rahoitusosa

