

35 § Kostnadsöverskridningar i budgeten för 2021

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten för 2021 och de största underskridningarna i investeringsdelen, i den form de presenteras i bilagan.

Behandling

Under behandlingen gjordes 2 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

GKR 10.3.2022, 117 §

Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten för 2021 och de största underskridningarna i investeringsdelen, i den form de presenteras i bilagan.

Behandling

Förvaltningsdirektör Juha Silander redogjorde för ärendet och gjorde en teknisk korrigerings av sifferuppgifterna i bilagan "Ylitykset 2021 käyttötalous".

Beslut

Enligt förslaget.

Redogörelse

De bindande nivåerna i budgeten för 2021 framgår av bilagan. Vissa kostnader på avdelnings- eller kostnadsställesnivå överskred det bindande anslaget för 2021. Förslag om godkännande av överskridningarna måste ges till kyrkorådet innan bokslutet kan undertecknas.

Kostnaderna i driftsbudgeten överskrids som följer: Församlingsverksamhetens digitjänster och Hehu-ersättningar.

Överskridningarna och motiveringarna presenteras i bilagan "ylitykset 2021 käyttötalous".

Verksamhetsbidraget underskrider budgetens resultaträkning för 2021 med 8 499 403,25 €.

Över- och underskridningarna i investeringsdelen presenteras jämte motiveringar i bilagan "ylitykset ja alitukset 2021 investoinnit".

Bilagor

- 2 Talousarvion sitovuustaso 2021
- 3 Ylitykset 2021 käyttötalous
- 4 Ylitykset ja alitukset 2021 investoinnit

