

Den fjärde ändringen av budgeten för 2022

GKR 28.11.2022 § 376

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

Minskning av de uppskattade intäkterna med 182.000 €

Minskning av de uppskattade kostnaderna med 1,7 mn €

Resultaträkningen

Höjning av de prognostiserade kyrkoskatteintäkterna med 2,7 mn €

Investeringar

Minskning av investeringsutgifterna med 676.008 €.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Följande ändringar föreslås beträffande budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

640 000 € har i HR-tjänstens rambudget för 2022 reserverats för personalens prestationstillägg. Hur de beviljade prestationstilläggen, 464 653,20 €, fördelas på församlingarna och de gemensamma tjänsterna framgår av bilagan. Föreslås att ramen och budgeten justeras på dessa kostnadsställen. Förändringen påverkar inte verksamhetsbidraget.

Intäkterna från försäljningen av biljetter och souvenirer i Tempelplatsens kyrka torde underskrida budgeten med 0,5 mn €. Den internationella turismen har inte ännu återhämtat sig och når inte upp till den nivå som rådde före pandemin. Kriget i Ukraina påverkar också antalet turister som besöker kyrkan.

Helsingfors samfällighet fick av NTM –centralen och AN –byrån ca 300 000 € som riktad ersättning för Korpirauhas skog. Denna intäkt var inte budgeterad för år 2022.

Fastighetsväsendets verksamhetskostnader torde bli ca 1,7 mn € lägre än budgeterat. Den största enskilda budgetunderskridningen, 0,6 mn €, utgörs av de minskade kostnadsöverföringarna från investeringarna till driftsbudgeten. Resten av de minskade driftskostnaderna utgörs av flera olika kostnadsslag.

Resultaträkningen

Kyrkoskatteintäkterna under årets tio första månader uppgår till 70,8 mn €, vilket är 2,3 mn € mer än under motsvarande period året innan. Nu förutspås kyrkoskatteintäkterna för 2022 bli 84,6 mn €, vilket är 2,7 mn mer än budgeterat. Den största risken är justeringen av utdelningen som görs i december.

Årsbidraget för 2022 torde således efter korrigeringarna bli 6,6 mn € vilket är 4,2 mn € bättre än budgeterat.

Investeringar

I bilaga 5 specificeras de enskilda objekten.

Finansieringsdelen

Efter ovan nämnda justeringar uppgår förändringarna i kassamedlen sammanlagt till -12,4 mn € och blir därmed 4,9 mn € bättre än budgeterat

Gemensamma kyrkofullmäktige 08.12.2022 § 106
592/02.00.01/2022

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2022:

Driftsbudgeten

Minskning av de uppskattade intäkterna med 182.000 €

Minskning av de uppskattade kostnaderna med 1,7 mn €

Resultaträkningen

Höjning av de prognostiserade kyrkoskatteintäkterna med 2,7 mn €

Investeringar

Minskning av investeringsutgifterna med 676.008 €.

Behandling

Juha Silander presenterade ärendet.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Barnkonsekvensbedömning

Detta ärende kräver ingen barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander, tfn 040 563 9709, juha.silander@evl.fi