

Rätt att överskrida budgeten för 2023 på basis av inbesparingar i församlingsverksamheten

Gemensamma kyrkofullmäktige 15.06.2023 § 55
58/00.01.01/2023

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige godkänner rätten att överskrida budgeten för 2023 enligt bilagan.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 25.05.2023 § 165

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner rätten att överskrida budgeten för 2023 enligt bilagan.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Inbesparingar som uppstår i församlingsverksamheten kan enligt principerna för beslutet om anslagsfördelning användas av församlingarna och det gemensamma församlingsarbetet för att under kommande år finansiera församlingsverksamhet.

I bokslutet redovisas årligen hur stora inbesparingarna från tidigare år var i slutet av föregående år. Per den 31.12.2022 uppgick inbesparingarna till 6,239 mn €. I detta beaktas inbesparingarna i början av föregående år samt den användning som skett under året och överstiger/underskrider budgetramen. Om ramen underskrids ökar detta de besparade medlen medan en överskridning minskar besparingarna.

I bilagan presenteras församlingarnas och det gemensamma församlingsarbetets inbesparingar under 2022 (6,239 mn €), hur man tänkt använda besparingarna under 2023 (1,796 mn €) samt övertrasseringsrätten för 2023, som utgörs av differensen mellan dessa belopp (4,396 mn €).

Användningen av församlingsverksamhetens inbesparingar planeras vid budgetberedningen och användningen ingår i de anslag som beviljas respektive församling. Om alla besparingar inte enligt budgeten används ska resten beaktas som rätt att öövertrassera budgeten.

I församlingens budget ingår efter att rätten till överskridning utnyttjats endast de ursprungliga anslagen och vetskapen om rätt till överskridning.

Om församlingens under- eller överskott är betydande kan kyrkorådet i samband med beslutet om anslagsfördelning avkräva församlingen en redogörelse för hur underskottet ska täckas eller överskottet användas. Av bilagan framgår hur mycket överskott (besparingar) eller underskott som återstår då den i budgeten för 2023 planerade användningen av besparingar beaktats.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander, tfn 040 5639 709, juha.silander@evl.fi.