

Budgetutfall per 30.6.2023

Gemensamma kyrkofullmäktige 14.09.2023 § 66
492/02.00.02/2023

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige antecknar budgetutfallet per 30.6.2023 för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Beslutshistoria

Gemensamma kyrkorådet 31.08.2023 § 232

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige antecknar budgetutfallet per 30.6.2023 för kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Samfällighetens ekonomitjänst har gjort en jämförelse av utfallet per 30.6.2023 i relation till budgeten för 2023. Av bilagan framgår utfallet för driftsbudgeten, resultaträkningen, investeringarna och finansieringen.

Utfallet har i fråga om inköps- och försäljningsfakturorna noterats enligt prestationsprincipen. I siffrorna ingår inte semesterlöner, räntor, försäkringar och liknande periodiseringar.

Driftsbudgeten

Utfallet per 30.6.2023 för de budgeterade verksamhetsintäkterna var ca 41 %, dvs ca 7,7 mn € (motsvarande uppgifter för 2022 var ca 49 %, ca 8,2 mn €).

Utfallet för verksamhetskostnaderna per 30.6.2023 var 48 % (ca 44% år 2022). Sammanlagt uppgår de förverkligade verksamhetskostnaderna till ca 47,8 mn € (54,2 mn € år 2022). Personalkostnaderna har förverkligats till 51 %, köpta tjänster till 41 % och köp av förnödenheter till 49 %.

Verksamhetsbidraget per 30.6.2023 var 40,0 mn € och budgetutfallet 50 % (motsvarande för 2022 var ca 37,5 mn € och ca 44 %).

Resultaträkningen

De redovisade kyrkoskatteintäkterna under årets första hälft var klart högre än ifjol. Utfallet per 30.6.2023 är 50,9 mn € (47,4 mn € år 2022) och budgetutfallet 61 %. Kalkylmässigt har budgeten för första halvåret överskridits med ca 9 mn €. Vid

utgången av juni redovisas något mer skatter än under andra halvåret på grund av den rytm i vilken kyrkoskatterna redovisas.

Med beaktande av värdenedskrivningarna för placeringarna uppgår **årsbidraget** per 30.6.2023 till 27,4 mn € (19,4). Utan nedskrivningar hade resultatet 16,4 mn € (14,1).

Avskrivningarna per 30.6.2023 vR 4,8 Mn € (8,7). År 2022 var begravningsväsendets avskrivningar under början av året exceptioneööt stora.

Räkenskapsperiodens resultat per 30.6.2023 var utan nedskrivningar 11,6 mn € (5,3 mn € år 2023) och räkenskapsperiodens överskott är 11,9 mn € (5,6 mn € år 2022).

Investeringar

Investeringsutfallet per 30.6.2023 var ca 10 %, dvs ca 2,6 mn € (utfallet per 30.6.2022 var 31 % och ca 6,5 mn €).

Finansiering

Vid utgången av juni ökade kassamedlen med 14,7 mn €.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

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