

Beviljande av överskridningsrätt i budgeten för 2024 på basis av tidigare inbesparingar i församlingsverksamheten

Gemensamma kyrkofullmäktige 25.04.2024 § 38
28/00.01.01/2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner på basis av uppgifterna i bilagan överskridningsrätten i budgeten för 2024.

Behandling

Under behandlingen gjordes fem inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 21.03.2024 § 89

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner på basis av uppgifterna i bilagan överskridningsrätten i budgeten för 2024.

Behandling

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Enligt principerna som gäller anslagsfördelningen kan inbesparingar som görs i församlingsarbetet användas för att finansiera församlingarnas och de gemensamma församlingstjänsternas arbete under de kommande åren.

I bokslutet beräknas årligen hur stora besparingarna är vid utgången av föregående år. Per 31.12.2023 uppgick besparingarna till 4,908 mn €. I kalkylen beaktas besparingarna i början av föregående år samt hur budgetramens anslag överskridits/underskridits under året. Om budgetramen underskrids ökar besparingarna medan en överskridning minskar besparingarna.

Av bilagan framgår inbesparingarna som gjorts i församlingsverksamheten dvs församlingarnas och det gemensamma församlingsarbetets församlingsarbete under 2023 (4,908 mn €). Enligt planerna utnyttjas 2,295 mn € Av besparingarna under 2024. Differensen mellan dessa belopp (2,613 mn €) utgör överskridningsrätten i budgeten för 2024.

Hur besparingarna ska användas planeras i samband med budgetberedningen. I den godkända budgeten ingår att tidigare besparingar används. Om budgeten inte

förutsätter att alla besparingar utnyttjas kan resten betraktas som rätt att överskrida budgeten.

I församlingens budget ingår efter att överskridningsrätten beviljats de ursprungliga anslagen och vetskap om överskridningsrätten.

Om församlingen uppvisar underskott eller ett betydande överskott kan kyrkorådet enligt grunderna för anslagsfördelningen be församlingen redogöra för hur underskottet ska täckas eller överskottet användas. Av bilagan framgår hur stora besparingarna dvs överskottet eller underskott som återstår då den planerade användningen av besparingarna beaktats i budgeten för 2024.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

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