

Beviljande av rätt att överskrida budgeten för 2025 på basis av församlingsverksamheten

Gemensamma kyrkofullmäktige 24.04.2025 § 36
14/00.01.01/2025

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beviljar rätt att överskrida budgeten för 2025 i enlighet med bilagan.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 20.03.2025 § 90

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beviljar rätt att överskrida budgeten för 2025 i enlighet med bilagan.

Behandling

Redogörelsen: "Av bilagan framgår församlingarnas och det gemensamma församlingsarbetets inbesparingar under 2024 (4,245 mn €), den planerade användningen av besparingarna under 2025 (1,399 mn €) samt differensen av dessa som alltså utgör överskridningsrätten i budgeten för 2025 (5,644 mn €) ändrades i protokollet som en teknisk korrigering enligt följande:

"Av bilagan framgår församlingarnas och det gemensamma församlingsarbetets inbesparingar under 2024 (4,245 mn €), den planerade användningen av besparingarna under 2025 (1,399 mn € *ackumulering av ytterligare inbesparingar*) samt *den sammanlagda summan av dessa* som alltså utgör överskridningsrätten i budgeten för 2025 (5,644 mn €)."

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Bakgrund

Inbesparingar som gjorts i församlingsverksamheten ska enligt principerna för fördelningen av anslagen användas för att finansiera församlingarnas och de gemensamma församlingsarbetets församlingsuppgifter under de närmaste åren.

Motivering till beslutsförslaget

I bokslutet anges årligen en hur stor del av anslagen som inte använts vid utgången av föregående år. Inbesparingarna per 31.12.2024, exklusive överföringen till 2025 av anslaget för förverkligande av strategin, uppgår till 4,245 mn €. I kalkylen beaktas inbesparingarna vid ingången av föregående år samt hur anslag som överstiger eller underskrider budgetramen använts under året. Om anslaget underskrids ökar besparingarna och om anslaget överskrids minskar besparingarna

Av bilagan framgår församlingarnas och det gemensamma församlingsarbetets inbesparingar under 2024 (4,245 mn €), den planerade användningen av besparingarna under 2025 (1,399 mn € ackumulering av ytterligare inbesparingar) samt den sammanlagda summan av dessa som alltså utgör överskridningsrätten i budgeten för 2025 (5,644 mn €). Av kalkylen framgår också hur mycket av anslaget som för 2024 getts för förverkligande av strategin och som nu i stället överförs till år 2025 (1,894 mn €) samt rätten att överskrida budgeten för 2025, vari ingår en överföring av anslaget för förverkligande av strategin (7,537 mn €).

Hur församlingsverksamhetens outnyttjade medel ska användas planeras under budgetberedningen. Dessa medel ingår i den godkända budgeten. Till den del de sparade medlen inte ingår i budgeten ska de beaktas som överskridningsrätt.

I församlingens budget ingår sedan överskridningsrätt beviljats, de ursprungliga anslagen och vetskap om överskridningsrätten.

Enligt fördelningsprinciperna kan kyrkorådet, om en församling visar underskott eller har ett betydande överskott, kräva att församlingen redogör för hur underskottet ska täckas eller överskottet användas. Av bilagan framgår hur stora besparingarna dvs överskottet eller underskottet är, sedan man beaktat den planerade användning som ingår i budgeten för 2025.

Tidsschema

Om kyrkorådet så beslutar torde ärendet ges till kyrkofullmäktige för beslut vid fullmäktigemötet den 24.4.2025.

Risk- och konsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

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