

## Kirkon keskusrahaston vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman muutokset

Kirkolliskokouksen hyväksymät lisätalousarviot vuonna 2022

Kirkolliskokous päätti kirkkohallituksen täysistunnon esityksestä kolme lisätalousarviota seuraavasti:

### **1) Ensimmäinen lisätalousarvio (5.5.2022)**

Avustus sodasta kärsiville ukrainalaisille Kirkon Ulkomaanavun kautta, 500 000 euroa (kirkon yhteisen toiminnan avustusosa)

Ukrainan ja kansainvälisen yhteisön ponnisteluista huolimatta Venäjä käynnisti 24.2.2022 laajamittaiset Ukrainaan kohdistuvat sotatoimet. Sotatoimet ovat aiheuttaneet suuren inhimillisen hädän Ukrainan kansan keskuudessa. Ihmisten perusturvallisuus on järkkynyt. Monet perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Ruuasta, puhtaasta vedestä ja perustarvikkeista on pulaa.

Vaikeassa tilanteessa Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa osoittaa kaiken tukensa avun tarpeessa oleville ukrainalaisille. Hätäavun vahvistamiseksi Kirkkohallitus on suositellut, että seurakunnat keräävät maaliskuun aikana kolehdin tai kolehteja ukrainalaisten tueksi kolehtisuunnitelmaansa sopivalla tavalla.

### **2) Toinen lisätalousarvio (Kirkolliskokous 5.5.2022)**

Kipa 2 hankkeen vuonna 2021 käyttämättä jääneen määrärahan budjetointi vuodelle 2022, 493 576 euroa (kärkihankkeet)

Kipa 2 hankkeen talousarvio vuodelle 2021 oli 850 000 euroa. Hankkeen toteutuksessa moni osa-alue (HR-järjestelmä, raportointi, matka- ja kulujärjestelmä) siirtyi toteutettavaksi vuonna 2022. Tämän vuoksi hankkeessa käyttämättä jäävä osuus oli 493 576 euroa budjetoidaan talousarvion muutoksen Kipa 2 -hankkeelle.

Valtion rahoitus, 196 776,84 euroa

Jaettavaksi avustuksina seurakunnille kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon.

Hiippakunnallinen toiminta, 201 956 euroa

Hiippakuntakohtaisten toimintakatteiden alittamisen johdosta talousvaliokunnan valmistelun perusteella hiippakunnille osoitettiin lisämäärärahaa vuoden 2022 talousarvioon 30 prosenttia hiippakuntien hakemista summista alla olevan erittelyn mukaisesti.

- Turun arkkihiippakunta 22 918 euroa
- Tampereen hiippakunta 21 718 euroa
- Oulun hiippakunta 45 900 euroa
- Mikkelin hiippakunta 13 601 euroa
- Kuopion hiippakunta 24 484 euroa
- Helsingin hiippakunta 56 076 euroa ja
- Espoon hiippakunta 17 259 euroa

Kirkkohallitus, 130 100 euroa

Lisämääräraha jakautuu seuraavasti: 45 000 seurakuntien alv-oppaan toteuttamiseen, 35 100 euroa seurakuntavaalien projektipäällikön palkkaamiseen ja 50 000 euroa viestinnällisiin tarpeisiin virsitallennehankkeen loppuunsaattamiseen, poikkeustilanteen jumalanpalvelusten muusikkopalkkioihin, Gredimateriaalipankin tukeen ja Kirkkopyhävideosarjan loppuunsaattamiseen.

**3) Kolmas lisätalousarvio (10.11.2022)**

Saamelaisten kirkkopäivät, 100 000 euroa (tuomiokapitulien yhteiset menot)

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille myönnetään kertaluontoinen 100 000 euron määräraha saamelaisten kirkkopäivien järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Saamelaisten kirkkopäivät oli tarkoitus järjestää Oulun hiippakunnassa Inarin seurakunnan alueella kesällä 2021. Koronapandemian vuoksi Saamelaiset kirkkopäivät pidettiin 5. - 7.8.2022.

**TALOUSARVIO 2022, muutoksineen**

	TP 2021	TA 2022	1. lisä- TA 2022	TA2022 yhteensä	2. lisä-TA 2022	TA2022 yhteensä	3. lisä- TA 2022	TA2022 yhteensä
<i>Toimintatuotot</i>	131 756 452	132 791 279		132 791 279		132 791 279		132 791 279
Korvaukset	116 990 223	118 856 000		118 856 000		118 856 000		118 856 000
Myyntituotot	4 937	15 000		15 000		15 000		15 000
Maksutuotot	815 485	1 352 025		1 352 025		1 352 025		1 352 025
Vuokratuotot	463 756	399 500		399 500		399 500		399 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	769 866	470 000		470 000		470 000		470 000
Tuet ja avustukset	541 370	160 720		160 720		160 720		160 720
Sijoitustuotot	983 626	223 010		223 010		223 010		223 010
Muut toimintatuotot	10 121 821	10 473 024		10 473 024		10 473 024		10 473 024
Sisäiset tuotot	1 065 368	842 000		842 000		842 000		842 000
<i>Toimintakulut</i>	-172 174 127	-179 383 810	-500 000	-179 883 810	-1 022 409	-180 906 219	-100 000	-181 006 219
Henkilöstökulut	-29 772 708	-30 608 285		-30 608 285	-35 100	-30 643 385		-30 643 385
Palkat ja palkkiot	-23 257 508	-23 531 031		-23 531 031	-27 000	-23 558 031		-23 558 031
Henkilösivukulut	-6 917 440	-7 016 643		-7 016 643	-8 100	-7 024 743		-7 024 743
Henkilöstökulujen oikaisuerät	402 240	-60 611		-60 611		-60 611		-60 611
Palvelujen ostot	-14 360 375	-19 091 217		-19 091 217	-493 576	-19 584 793		-19 584 793
Investointi	0							
Palvelun ostot - sisäiset	-1 065 368	-842 000		-842 000		-842 000		-842 000
Vuokratulut	-1 902 704	-2 161 700		-2 161 700		-2 161 700		-2 161 700
Aineet ja tarvikkeet	-839 004	-824 205		-824 205		-824 205		-824 205
Annetut avustukset	-123 587 610	-125 748 962	-500 000	-126 248 962	-196 777	-126 445 739		-126 445 739
Muut toimintakulut	-646 357	-107 441		-107 441	-296 956	-404 397	-100 000	-504 397
<i>Siirto omakatteiseen rahastoon</i>	-427 680	-7 430		-7 430		-7 430		-7 430
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 845 355</b>	<b>-46 599 961</b>	<b>-500 000</b>	<b>-47 099 961</b>	<b>-1 022 409</b>	<b>-48 122 370</b>	<b>-100 000</b>	<b>-48 222 370</b>
Kirkon rahastomaksut	41 918 178	41 900 000		41 900 000		41 900 000		41 900 000
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	<b>1 115 044</b>	<b>1 499 000</b>		<b>1 499 000</b>		<b>1 499 000</b>		<b>1 499 000</b>
Korkotuotot	213 922							
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	568 704	605 000		605 000		605 000		605 000
Muut rahoitustuotot	1 059 213	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
Arvonalentumiset sijoituksista	-20 039							
Korkokulut	-27 045							
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	-657 432	-606 000		-606 000		-606 000		-606 000
Muut rahoituskulut	-22 280							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 187 867</b>	<b>-3 200 961</b>	<b>-500 000</b>	<b>-3 700 961</b>	<b>-1 022 409</b>	<b>-4 723 370</b>	<b>-100 000</b>	<b>-4 823 370</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 440 570	-1 300 000		-1 300 000		-1 300 000		-1 300 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>747 297</b>	<b>-4 500 961</b>	<b>-500 000</b>	<b>-5 000 961</b>	<b>-1 022 409</b>	<b>-6 023 370</b>	<b>-100 000</b>	<b>-6 123 370</b>

**RAHOITUSLASKELMA 2022, muutoksineen**

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TA 2022	1. lisä-TA 2022	2. lisä-TA 2022	3. lisä-TA 2022
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
<b>Tulorahoitus</b>				
Vuosikate	-3 201	-3 701	-4 723	-4 823
Tulorahoituksen korjaukset				
<b>Yhteensä</b>	<b>-3 201</b>	<b>-3 701</b>	<b>-4 723</b>	<b>-4 823</b>
<b>Investoinnit</b>				
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Investointimenot	-670	-670	-670	-670
Sijoitukset				
<b>Yhteensä</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-3 871</b>	<b>-4 371</b>	<b>-5 393</b>	<b>-5 493</b>
<b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>				
Lyhytaikaisten velkojen muutos				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos				
Muut maksuvalmiuden muutokset	7	7	7	7
<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-3 864</b>	<b>-4 364</b>	<b>-5 386</b>	<b>-5 486</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>				
Rahavarat 31.12.	52 386	51 886	50 864	50 764
Rahavarat 1.1.	56 250	56 250	56 250	56 250
	<b>-3 864</b>	<b>-4 364</b>	<b>-5 386</b>	<b>-5 486</b>