

Ändring i budgeten 2025

GKR 13.11.2025 § 121

Beredning	Förvaltnings- och ekonomidirektör, Timo Tulisalo, tfn 0400 156 257 Sakkunnig inom ekon.förvaltn. Eija Ala-Ranta, tfn 040 7361 135
Redogörelse	I budgeten för Borgå kyrkliga samfällighet för 2025 har konstaterats flera ändringsbehov. 1) När Borgå kyrkliga samfällighets budget för 2025 uppgjordes var det känt att Finansministeriet föreslog i sitt budgetförslag för 2025 att anslaget som beviljas för ev.luth. kyrkans samhälleliga uppgifter skärs ner med nästan 20 miljoner euro på hela kyrkans nivå. Det beräknades då att statliga finansieringen i Borgå minskar till cirka 850 000 euro. Efter att budgetåret har börjat har man kunnat konstatera att Borgå kyrkliga samfällighets andel av statlig finansiering blir efter kyrkans interna ändringar i fördelningsnycklar ännu 62 590 euro mindre än beräknat, det vill säga är 787 410 euro 2025. 2) När budgeten uppgjordes beräknades det att vår församlingsekonomis kyrkoskatteintäkter uppgår sammanlagt till 11,7 miljoner euro 2025. Enligt den nuvarande prognosen skulle utfallet av kyrkoskatteintäkter dock stiga måttfullare till cirka 11 385 000 euro. 3) Finansieringsintäkter och -kostnader beräknades uppgå till 0,06 miljon euro i budgeten för 2025. Det beräknas att finansieringsintäkter och -kostnader stiger till 89 300 euro. 4) I budgeten beräknades att avskrivningar och nedskrivningar uppgår sammanlagt till ca -1,78 miljon euro. Snabbare avskrivningstidtabell och avskrivningar av engångskaraktär av anskaffningar som hör till driftsekonomi höjer dock avskrivningar och nedskrivningar till - 2 067 688 euro.
Föredragande	Förvaltnings- och ekonomidirektören:
Beslutsförslag	Gemensamma kyrkorådet beslutar 1) göra följande ändringsförslag i budgeten för 2025 • den statliga finansieringen uppgår till 787 410 euro • utfallet av kyrkoskatteintäkter uppgår till 11 385 000 euro • finansieringsintäkter och -kostnader uppgår sammanlagt till 89 300 euro • avskrivningar uppgår till -2 067 688 euro. 2) skickar de ovan beskrivna ändringsförslagen i budgeten för 2025 till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.
Beslut	Gemensamma kyrkorådet beslutade

1) göra följande ändringsförslag i budgeten för 2025

- den statliga finansieringen uppgår till 787 410 euro
- utfallet av kyrkoskatteintäkter uppgår till 11 385 000 euro
- finansieringsintäkter och -kostnader uppgår sammanlagt till 89 300 euro
- avskrivningar uppgår till -2 067 688 euro.

2) skicka de ovan beskrivna ändringsförslagen i budgeten för 2025 till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.

GKF 04.12.2025 § 27
37/02.00.01/2025

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar godkänna ändringsförslagen i budgeten för 2025

Behandling av ärendet

Förvaltnings- och ekonomidirektören gav en översikt över bakgrunden till ändringsförslaget.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.