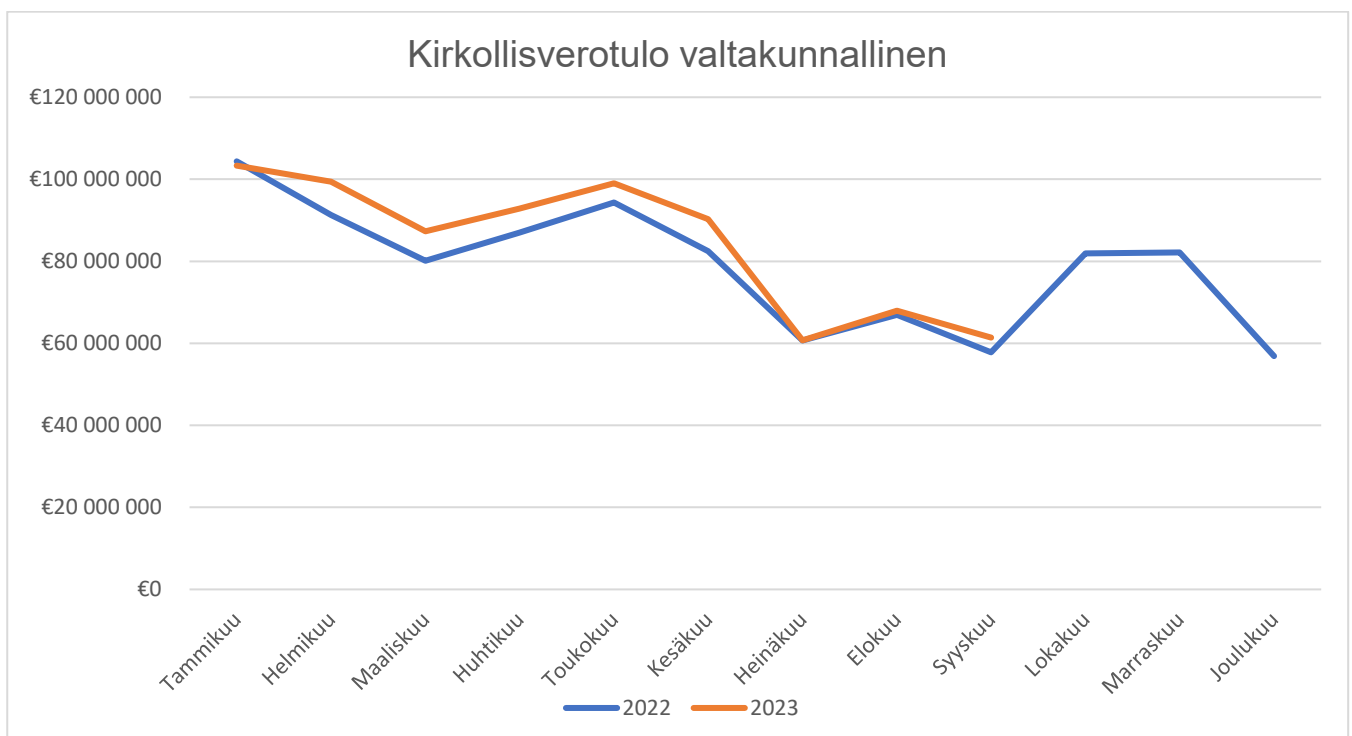
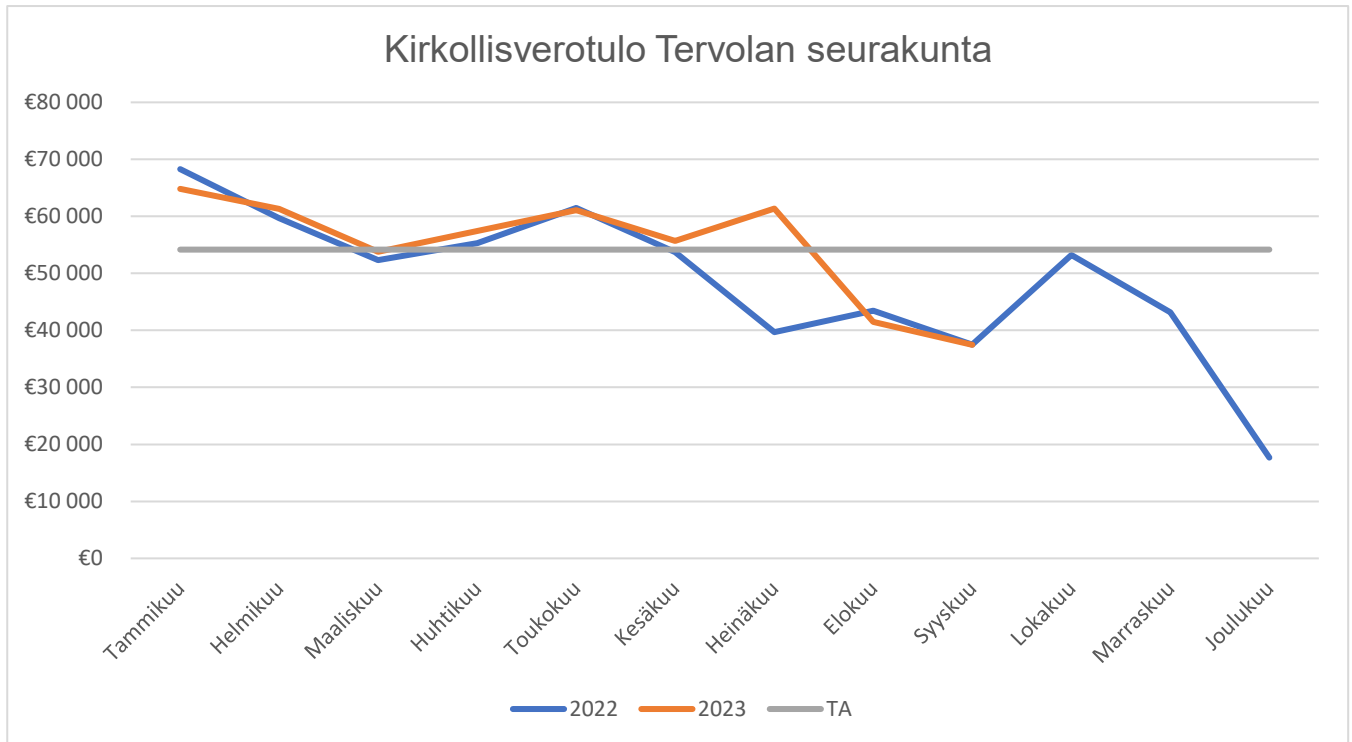


## TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2023

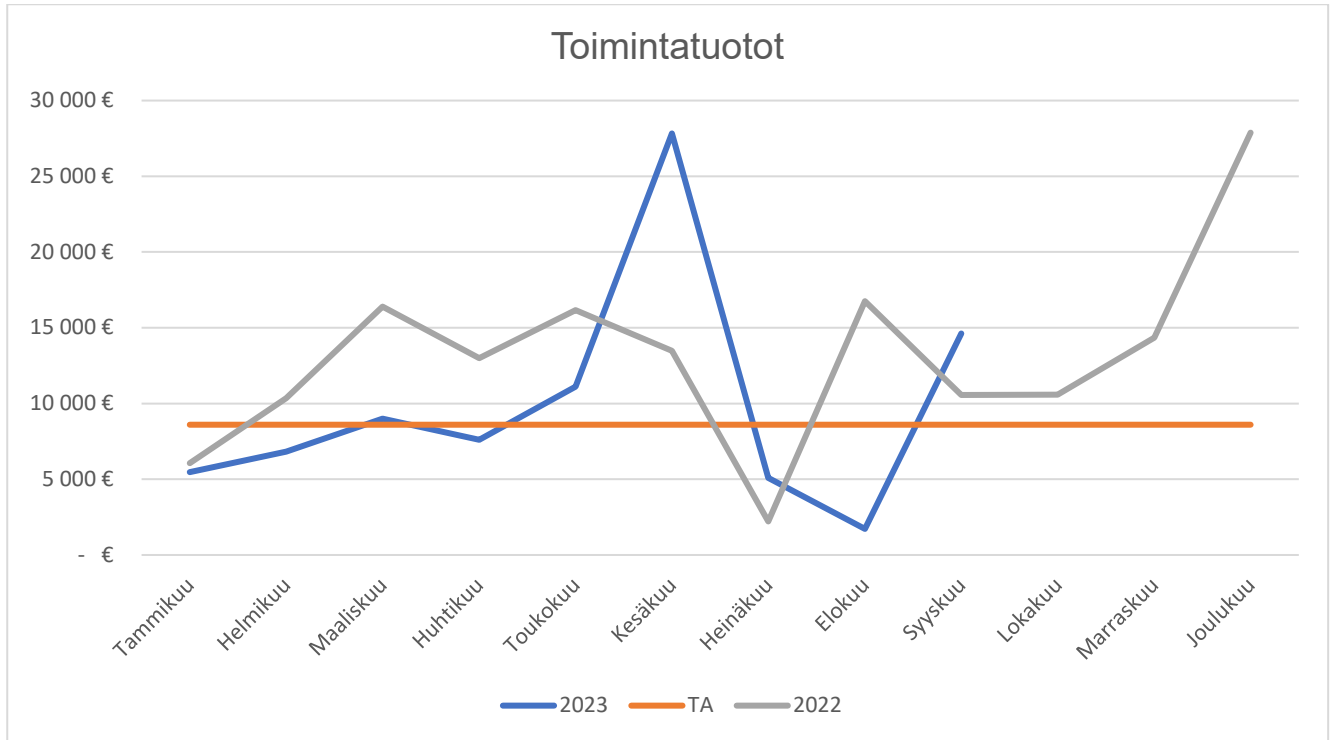
Tervolan seurakunnan veroprosentti on ollut vuoden 2023 1,75 % ja tämä on 0,1 %-yks. vähemmän kuin vuonna 2022. Verotuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 494 443 euroa, mikä on 4,9 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Valtakunnallisesti verotulokertymä on kasvanut 10,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Lähde:

[Veronsaajien palvelut](#)



Toimintatuotot ovat noin 15 % pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.

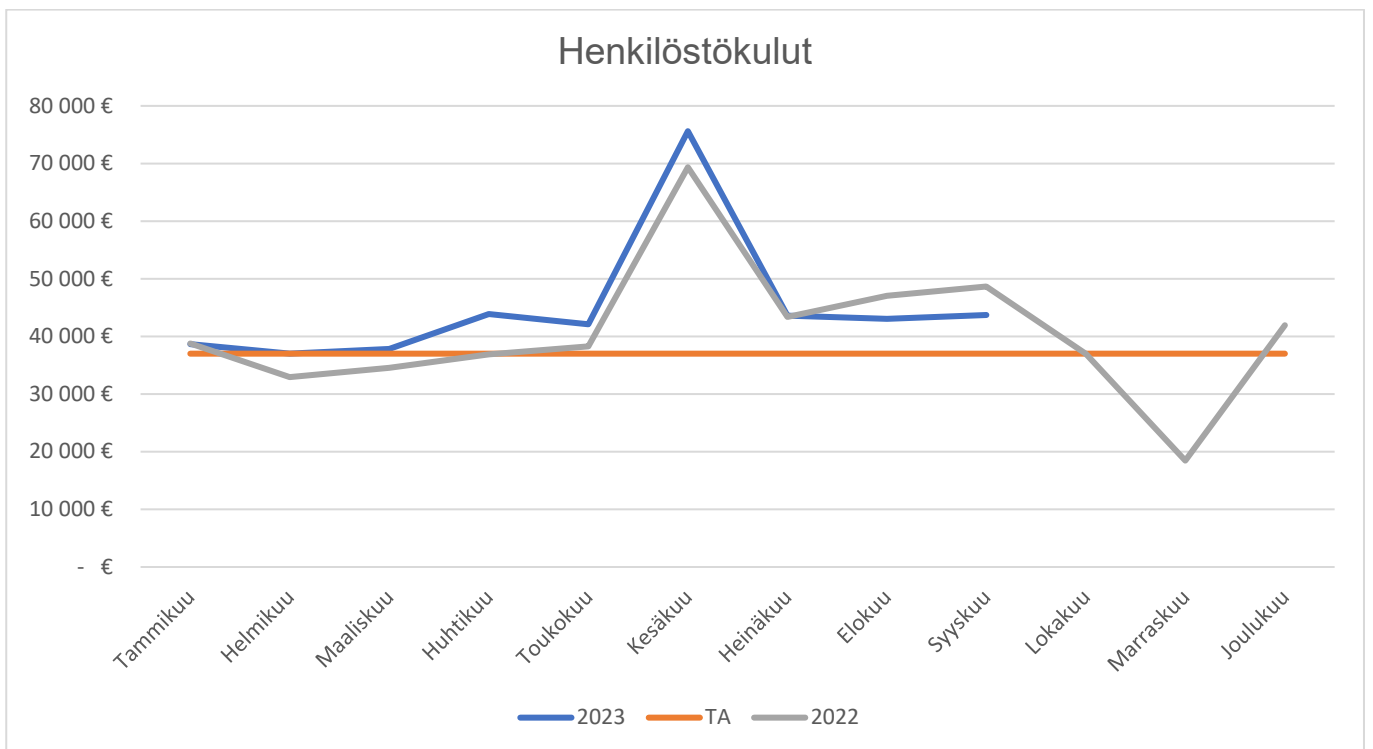
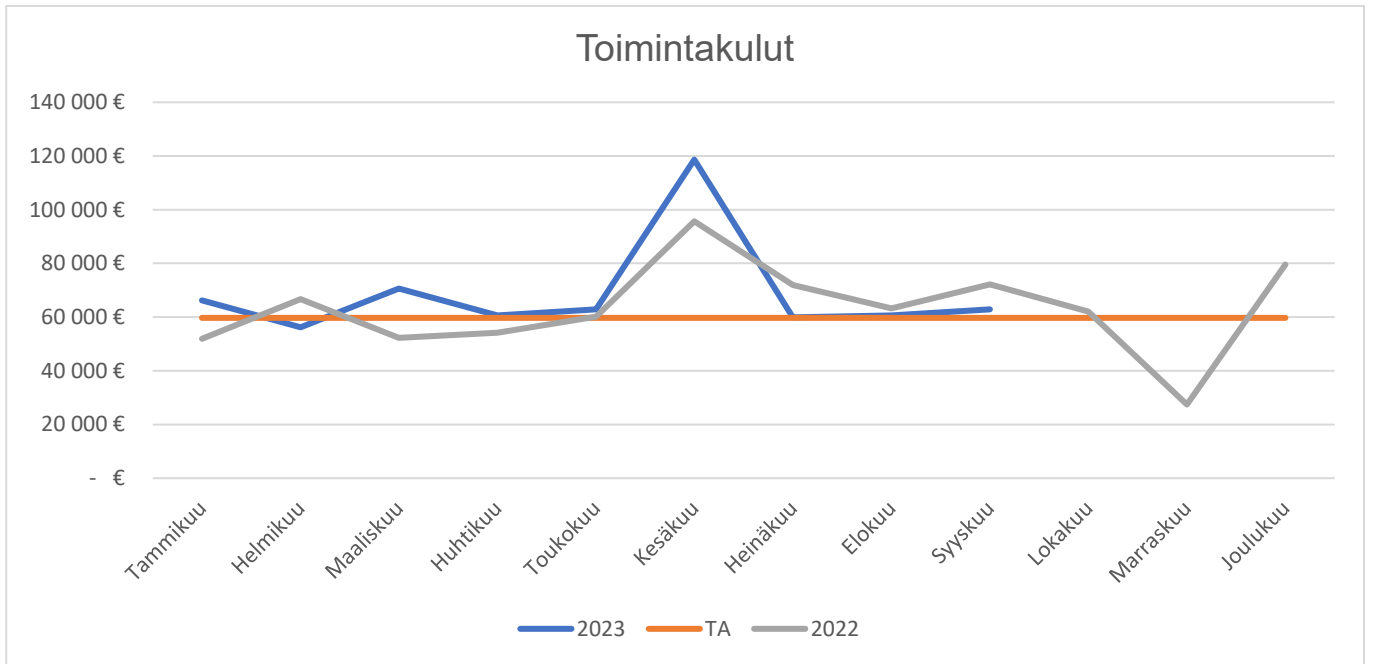
Toimintatuottokertymä syyskuuhun 2023 mennessä oli 89 254 euroa. Suurin yksittäinen syy laskuun ovat pienentyneet toimintatuotot yhteistyösopimuksissa -23 % (-9 338,54 €). Yhteistyösopimusten kokonaislaskutus syyskuuhun 2023 mennessä oli noin 31 000 euroa.



Toimintakulut ovat kasvaneet noin 5 % (+ 30 311 €) edellisvuoteen verrattuna.

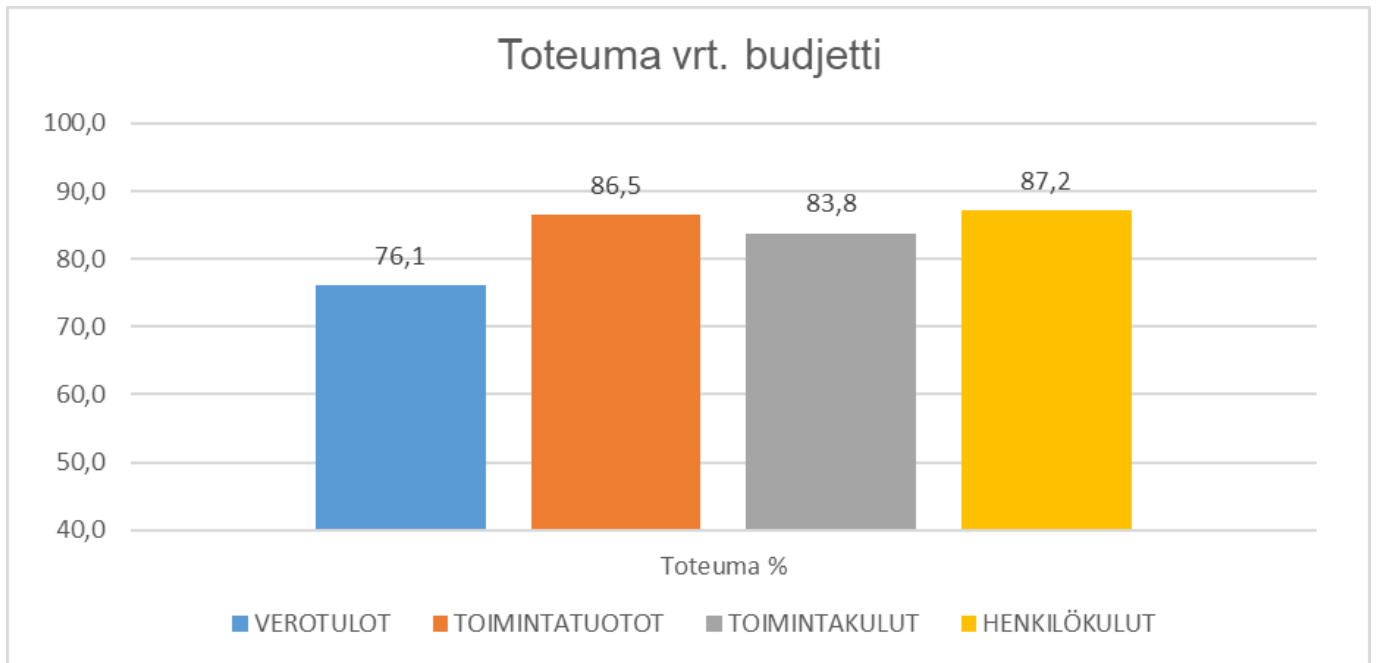
Toimintakulujen kasvua selittää osin kohonnut yleinen hintataso kulutustarvikkeissa sekä inflaation merkittävä kasvu (viimeisen 12 kk ka. 7,73 %). Lähde: [Kuluttajahintaindeksi - Tilastokeskus \(stat.fi\)](#)

Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 65,5 %, edellisvuoden vastaavana ajankohtana 66,3 %.



Vuoden 2022 notkahdus marraskuun henkilöstökuluissa (18 000 €) toteutuu myös vuonna 2023, joten vuodet ovat verrannollisia keskenään. Marraskuun poikkeama johtuu kirjauksesta, jolla hautainhoitorahasto korvaa seurakunnalle kuluneen vuoden palkkakustannukset.

Vuoden 2023 talousarvion toteuma verotulojen, toimintatuottojen, toimintakulujen ja henkilöstökulujen osalta on esitetty alla. Henkilöstö- ja toimintakuluissa on huomioitu marraskuun 18 000 € korjaus (oikaisu).



### Ennusteet loppuvuodeksi

Verotulojen vuoden 2023 talousarvio on 650 000 € ja toteuma syyskuuhun mennessä 494 443 €. Talousarvion toteutumiseksi loppuvuoden verokertymän tulisi olla noin 155 000 euroa. Vuoden 2022 kolmen viimeisen kuukauden (lokakuu-joulukuu) toteuma oli 141 060 euroa. Joulukuun 2022 verokertymää painoi verotulojen jako-osuuden muutos, jonka on oletettu toteutuvaksi myös vuonna 2023. Todennäköisyys talousarvion toteutumiseksi on kuitenkin kohtalaisen hyvä.

Toimintatuottojen osalta talousarviovajausta vuoden 2023 toteutumasta on noin 14 000 euroa. Loppuvuoden ennuste toteuman osalta on hyvä ja talousarvio tulee todennäköisesti täyttymään.

Toimintakulujen budjetti vuodeksi 2023 on 716 566 euroa. Oikaistu toteuma syyskuun loppuun on noin 84 %. Henkilöstökulujen osalta oikaistu toteuma on 87 %.

Todennäköisesti henkilöstökulujen osuus tulee ylittämään budjetin noin 5 % ja osin tämän johdosta toimintakulut tulevat olemaan noin 5 % arvioitua suuremmat (+35 000 euroa).