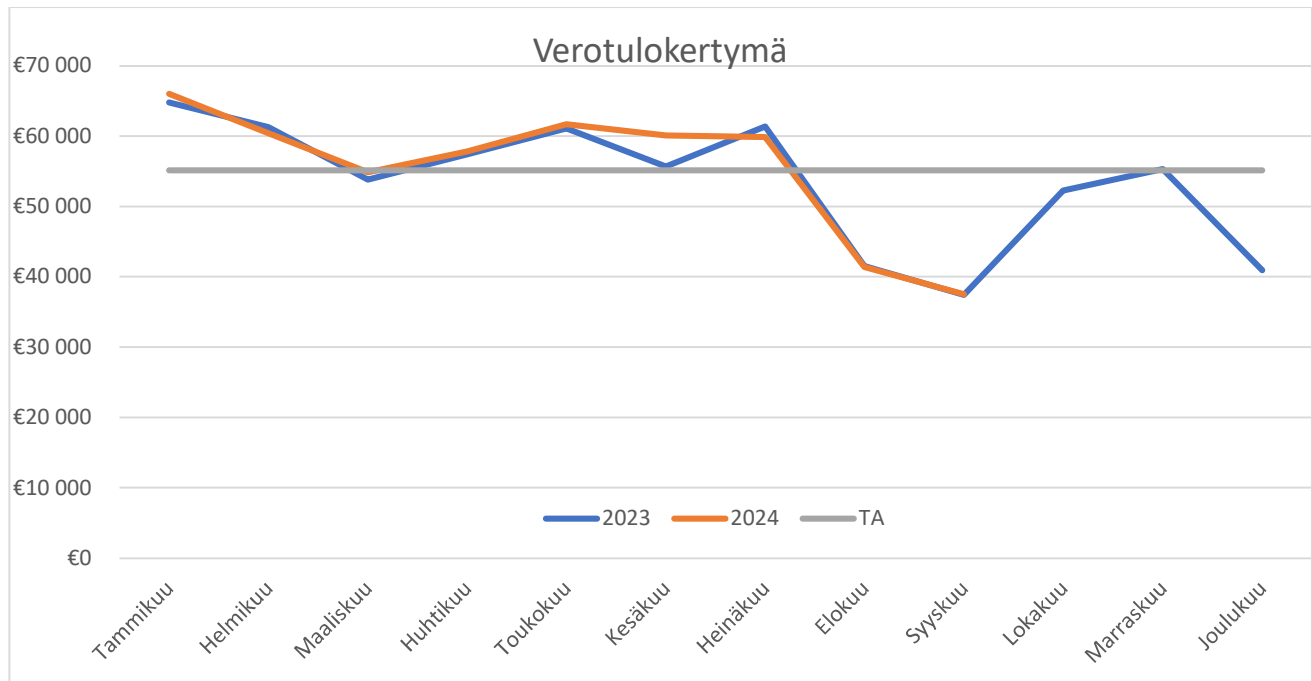


TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2024

Tervolan seurakunta

VEROTULOT

Syyskuun 2024 loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 75,5 % talousarvioon nähden. Kalenterivuoden alusta kasvua edellisvuoteen on 1,1 % kun valtakunnallisesti vastaava luku on 1,2 %.

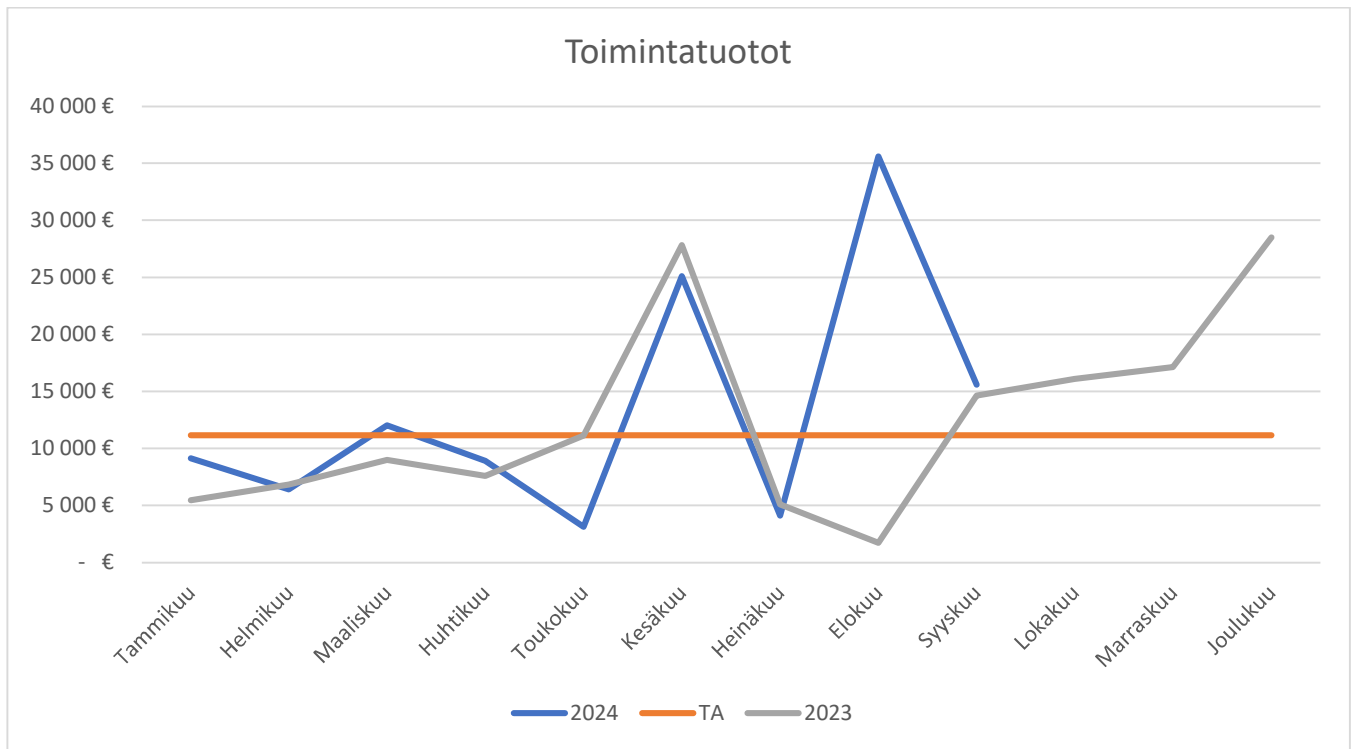


TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottojen osalta poikkeuksen edellisvuosiin on metsäkaupalla, josta ennakkomyyntiä kirjattiin elokuussa 31 680 euroa alv 0 %. Kuluva vuoden talousarvioon metsäkauppaa on budjetoitu 15 000 euroa. Elokuun lopun toteuma talousarvioon verrattuna on 101 %.

TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2024

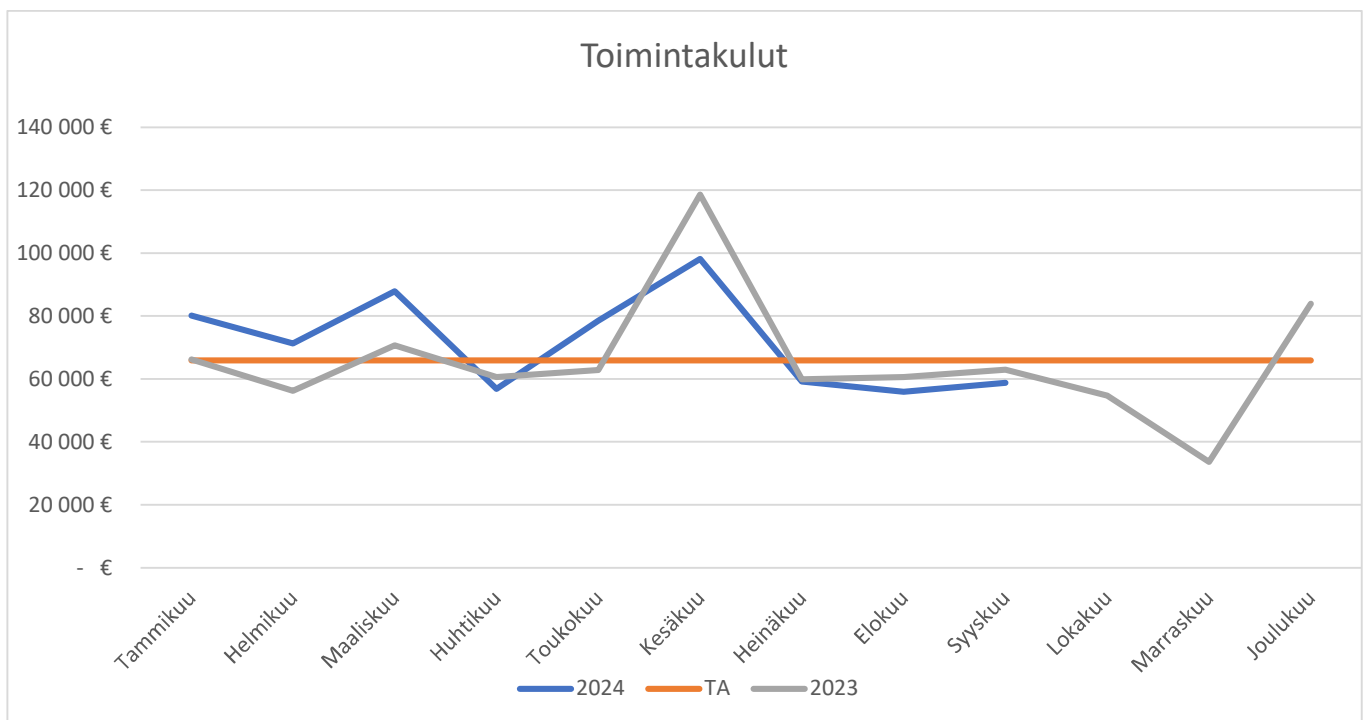
Tervolan seurakunta



TOIMINTAKULUT

Kustannusten osalta toteuma talousarvioon nähden on 74,3 % (587 782 €).

Toimintakulujen osuus on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaa 32 000 euroa.

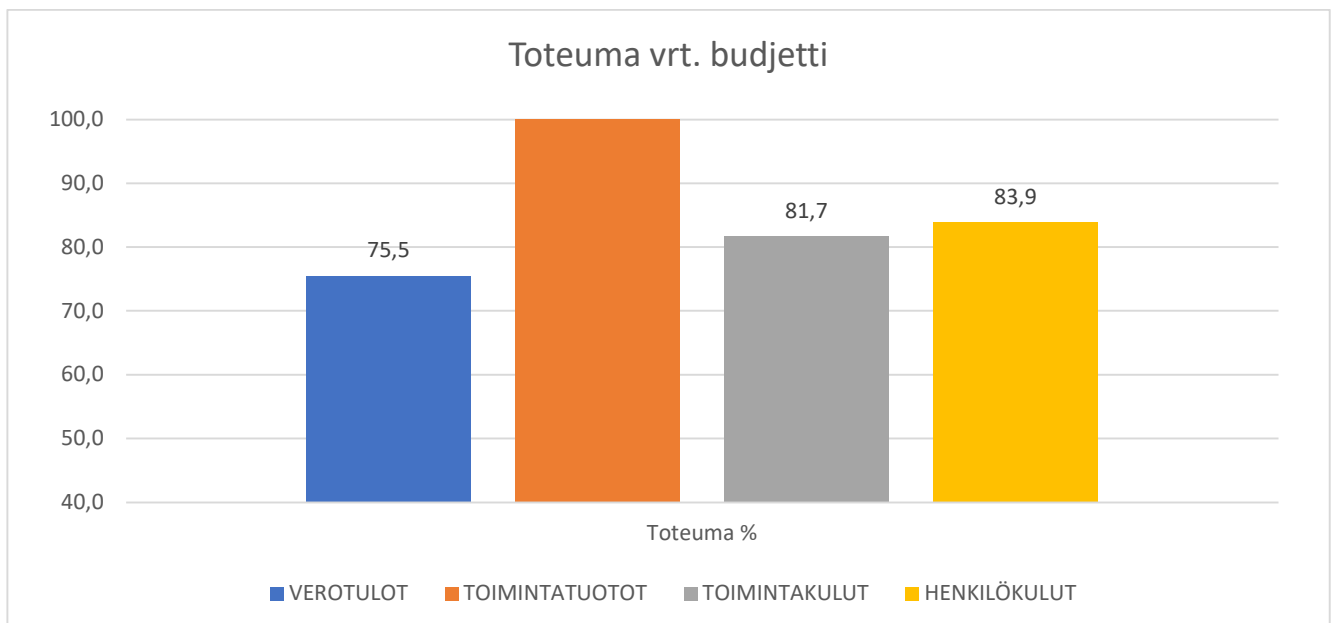
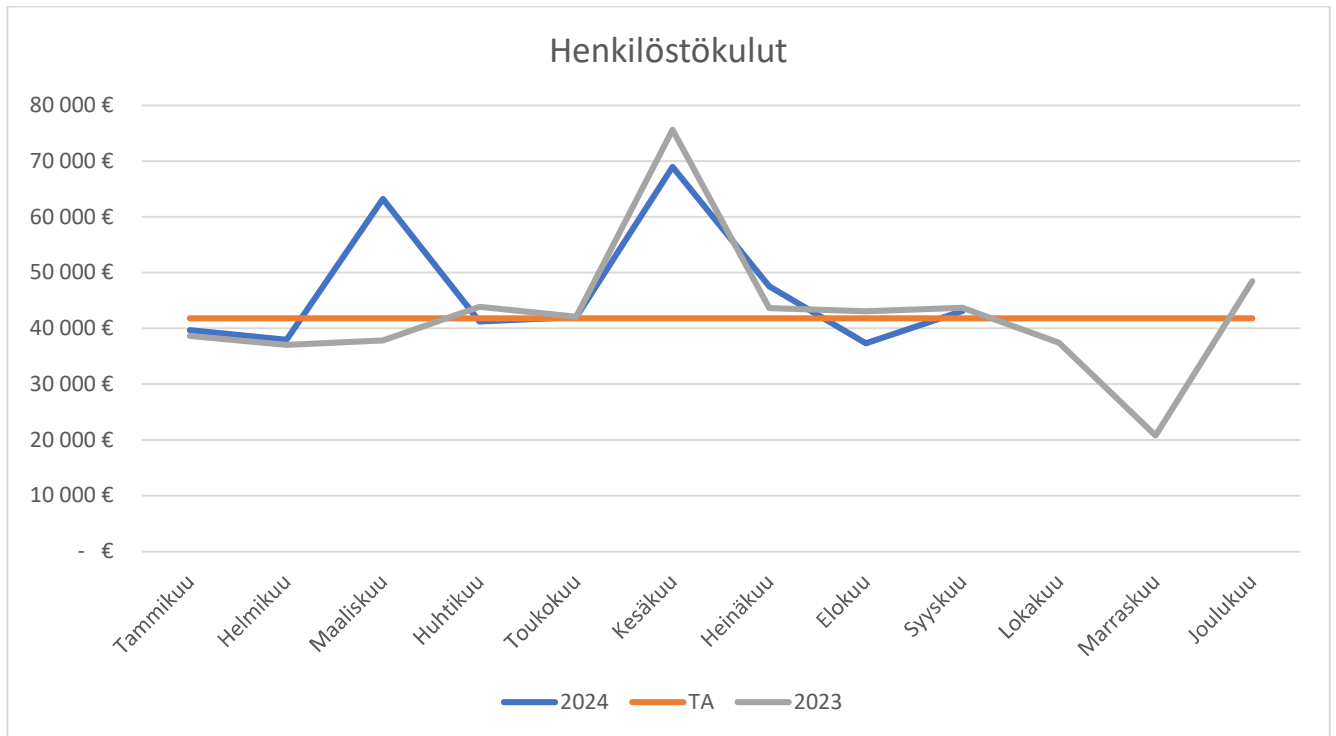


TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2024

Tervolan seurakunta

Seurakunnan Testamenttirahastolta ja hautainhoitorahastolta laskuttamaton yhteissumma noin 12 500 euroa (kiinteistövero, kesäkukat, korjaustarvikkeet ym).

Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista elokuuhun mennessä olivat noin 64 %.



TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2024

Tervolan seurakunta

Toteuma vrt. budjetti kuvaajassa huomioitava, että toimintakulut ja -tuotot ovat sulkemattomasta syyskuun kaudesta päivämäärällä 30.9.2024. Henkilöstökuluja on vähentämättä hautainhoitorahastolta (HHR) noin 20 000 euroa. Kun em. summa vähennetään toimintakulujen toteumasta, saadaan syyskuun 2024 toteumaprosentiksi 79,2 %. Vastaava luku henkilöstökulujen toteumassa HHR osuus vähennettynä 79,9 %.

Seurakunnan henkilöstökulut lokakuu – joulukuu 2024 ovat noin 16 000 euroa pienemmät verrattuna edellisvuoden vastaavan ajankohtaan. Vähennyksen syynä on seurakuntapastorin viran täyttämättä jättäminen sekä yhteistyö Kolarin- ja Pellon seurakuntien kanssa.