

§ 52

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2027

Asianumero: 177/02.00.01/2024

Kirkkojärjestyksen 6. luvun 2. pykälän mukaan ”talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.” Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman tulee perustua hyväksytyyn strategian linjauksiin.

Hollolan seurakunnan sekä Hämeenkosken, Kärkölan, Padasjoen ja Kuhmoisten kappeliseurakuntien toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2026–2027 ovat esityksen liitteenä. Talousarvioesitys vuodelle 2025 jää aavistuksen ylijäämäiseksi. Varovaisuuden periaatteen perusteella talousarvioon ei ole arvioitu mahdollisia käynnissä olevia kiinteistökauppojen realisoituvaa tuloa vuodelle 2025.

Talousarvioesitys sisältää myös Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölan, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahastojen talousarvion vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2026–2027.

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa talousarvion päälinjat PowerPoint -esityksenä.

Talouspäällikkö voi muokata liitteenä esitettyä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027- asiakirjaa tarvittavien teknisten korjausten (esimerkiksi oikeinkirjoitus) osalta aina kirkkovaltuuston päätökseen asti.

Lapsivaikutusten arviointi (KJ 10 luku 4 §)

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.

Asialla ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Esittelijä

Talouspäällikkö Hukkanen Paula

Päätösehdotus

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto käsittelee Hollolan seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölan, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahaston talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 ja päättää esittää ne edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Taloudellisen jaoston päätös 29.10.2024, § 56:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston päätös 26.11.2024, § 180:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätös 10.12.2024:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Hollolan seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahaston talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027.