

§ 49

Talousarviomuutos 2/2024

Asianumero: 483/02.00.01/2024

Kirkollisverotuloarvio talousarviossa 2024 on 6 836 000 euroa. Hollolan seurakunnalle tilitettiin vuonna 2023 kirkollisverotuloa yhteensä 7 141 089 euroa. Vuoden 2024 kirkollisverotilitykset ovat toteutuneet hieman vuoden 2023 korkeampina. Lokakuun tilityksen jälkeen kirkollisverotuloa on kirjattu yhteensä 6 084 352 euroa, joka on yhden prosentin suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Ennuste kirkollisverotilityksistä rullaavan 12 kuukauden arviolla on hieman yli 7,2 miljoonaa euroa eli näyttäisi, että kirkollisverotulot toteutuvat hieman viime vuotta korkeampana.

Verottajan tiedon mukaan marraskuun tilitystieto julkaistaan 27.11.24. Näin ollen talousarviomuutoksen valmisteluun on käytössä ainostaan kymmenen kuukauden verotulotieto varmana. Kuitenkin on perusteltua arvioida, että talousarvioon arvioitu kirkollisverotulo tulee ylittymään vuoden 2024 talousarvioon ennakoitun osalta ja siksi talousarviomuutos 2/2024 on perusteltua toteuttaa. Arvion tulee olla riittävän varovainen, jotta varaudutaan ennakoimattomiin muutoksiin kirkollisverotilityksissä loppuvuoden osalta.

Talousarviomuutoksena 2/2024 nostetaan kirkollisverotuloarvio 7 000 000 euroon eli kirkollisverotuloarviota nostetaan 164 000 eurolla aiemmasta. Talousarviomuutoksen jälkeen talousarvion 2024 ylijäämäarvio nousee 262 516,15 euroon.

Lapsivaikutusten arviointi

Kirkkojärjestys 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. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialla ei ole erityistä merkitystä lasten ja nuorten asioihin.

Valmistelu: taluspäällikkö Paula Hukkanen

Esittelijä	Taluspäällikkö Hukkanen Paula
Päätösehdotus	Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen 2/2024.

Kirkkoneuvoston päätös 26.11.2024, § 177:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätös 10.12.2024:

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen 2/2024.