

§ 186

Talousarviomuutos 2/2025

Asianumero: 177/02.00.01/2024

Kirkollisverotuloarvio talousarviossa 2025 on 7 400 000 euroa. Hollolan seurakunnalle tilitettiin vuonna 2024 kirkollisverotuloa yhteensä 7 121 521,95 euroa. Vuoden 2025 kirkollisverotilitykset ovat toteutuneet ennustettua matalampana ja myös hieman vuoden 2024 tasoa matalampana. Lokakuun tilityksen jälkeen kirkollisverotuloa on kirjattu yhteensä 6 040 311 euroa, joka on yhden prosentin pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Ennuste kirkollisverotilityksistä rullaavan 12 kuukauden arviolla on hieman alle 7,1 miljoonaa euroa eli näyttäisi, että kirkollisverotulot toteutuvat huomattavasti matalampana kuin vuoden 2025 talousarviossa ennustettiin.

Samalla talousarviomuutokseen 2/2024 on koottu vuoden 2025 aikana toteutuneita, talousarviosta puuttuneita tuloja ja menoja.

Talousarviomuutoksena 2/2024:

- Lisätään tuloja 560 000 euroa vuoden 2025 aikana tehdyistä tonttikaupoista.
- Lisätään menoja käyttötalouteen jo toteutuneisiin pakollisiin hankintoihin -28 834 euroa ja palkkoihin -158 100 euroa.
- Lasketaan kirkollisverotuloarvio 7 100 000 euroon eli kirkollisverotuloarviota vähennetään 300 000 eurolla aiemmasta.
- Siirretään kustannuspaikalta 101107000 varattu henkilöstökulu -32 918,19 euroa kustannuspaikalle 1011050116 (ei aiheuta talousarvion vähennystä tai lisäystä)

Vuoden 2025 talousarvio on ollut ensimmäisen siihen tehdyn muutoksen jälkeen -47 493,72 euroa alijäämäinen.

Talousarviomuutoksen 2/2025 jälkeen talousarvio 2025 on ylijäämäinen 25 572 euroa.

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: talouspäällikkö Paula Hukkanen

Esittelijä

Taluspäällikkö Hukkanen Paula

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen 2/2025.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.