

§ 187

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2028

Asianumero: 71/02.00.01/2025

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 hyväksytyn strategian linjauksiin.

Hollolan seurakunnan sekä Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten kappeliseurakuntien toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2027–2028 ovat liitteenä. Talousarvioesitys vuodelle 2026 jää alijäämäiseksi. Varovaisuuden periaatteen perusteella mahdollisia kiinteistöjen myyntituottoja ei ole täydessä laajuudessa arvioitu talousarvion tuloiksi. Näiden realisoituminen, kääntäisi talouden ylijäämäiseksi. Seurakunnan vahva tase kestää yhden tai muutaman alijäämäisen tilikauden, mutta kestävän talouden kannalta tulee jatkossa päättää rakenteellisista ratkaisuista rohkeasti.

Talousarvioesitys sisältää myös Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahastojen talousarvion vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2027–2028.

Liitteenä esitettyä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028-asiakirjaa voidaan muokata 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 kirkkoneuvosto käsittelee Hollolan seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahaston talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 ja päättää esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.