

§ 33

Talousarviomuutos 1/ 2025

Asianumero: 177/02.00.01/2024

Talousarviomuutokseen nro 1 on koottu talouden toteumavertailun havaintojen perusteella isoimmat määrärahapoikkeamat suhteessa aiemmin arvioituun. Talousarviosuunnittelu on toteutettu alkusyksyllä 2024, jolloin määrärahaesitys on suunniteltu silloisen parhaan tiedon mukaan.

Lisätalousarviossa on määrärahaesityksiä seuraavista syistä:

- hanke on ollut budjetoitu ja se on ollut suunnitelmissa toteuttaa vuoden 2024 lopulla, mutta sen toteuttaminen on viivästynyt ja siirtynyt vuodelle 2025
- hankkeen kustannukset eivät ole tarkasti olleet tiedossa alkusyksyllä 2024 ja ne toteutuvat alustavaa arviota suurempina
- uusi, vuoden 2025 puolella ilmennyt tarve, johon tarvitaan määrärahaa

Määrärahaesitykset koskevat välttämättömiä hauta- ja kiinteistötoimen hankkeita sekä ICT-hankintoja.

Määrärahaesityksistä investointeja on 376 085 € ja käyttötalouden kohteita 48 900 €. Ainoastaan käyttötalouteen kirjattavilla hankinnoilla on vuoden 2025 osalta tulosta alentava vaikutus.

Talousarvio vuodelle 2025 on hyväksytty 1 406,28 euroa ylijäämäinen. Muutosten jälkeen talousarvio vuodelle 2025 on 47 493,72 euroa alijäämäinen.

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. Päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta lapsiin.

Esittelijä

Taluspäällikkö Hukkanen Paula

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen 1/2025, jonka tarkemmat kohteet ja varattavat määrärahat on kuvattu liitteessä "Lisätalousarvio 1 2025".

Kirkkoneuvoston päätös 20.5.2025, § 94:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätös 3.6.2025:

Esitys hyväksyttiin.