

§ 55

Talousarviomuutos 03 2026

Asianumero: 71/02.00.01/2025

1,

Hollolan seurakunnassa on hyväksytty koulutussuunnitelma vuodelle 2026, johon on varattu 7 000 euroa määrärahaa sellaisiin vuoden 2026 aikana ilmeneviin koulutustarpeisiin, jotka eivät ole olleet tiedossa syksyllä 2025. Näistä myöhemmin ilmenevistä koulutustarpeista tehdään erilliset viranhaltijapäätökset.

Syksyllä 2025 ei ole varauduttu siihen, että aiempien työsuojeluvaltuutettujen kausi päättyi 2025 ja uudet aloittivat toimessa 2026. Näin ollen alkuvuoden 2026 aikana on tarjottu työsuojeluvaltuuteuille koulutusta, joka on rahoitettu lisämäärärahasta.

Työsuojelun kustannuspaikka on 1011050115 (työhyvinvointi)

Lisämääräraha on puolestaan talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla 1011050105.

2,

Hollolan seurakunta on järjestänyt usean vuoden ajan osana Yhteisvastuukeräystä ns. YV-konsertteja, joissa konserttien tuotto on lahjoitettu Yhteisvastuukeräykseen. Periaate on ollut, että joka kirkossa (6) on ollut yksi konsertti ja määrärahavaraus tapahtumalle on ollut 1 000 euroa/ kirkko, yhteensä siis 6 000 euroa kalenterivuosi.

Syksyllä 2025 talousarviota laadittaessa YV-konserttien määräraha on jäänyt pois epähuomiossa talousarviosta. Koska YV-konsertit ovat olennainen osa Hollolan seurakunnan Yhteisvastuutapahtumia, on määrärahan lisäys talousarvioon tarpeellista.

Talousarviossa 2026 sitovuustasosta mainitaan seuraavaa:

Hollolan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Kirkkoneuvostoon nähden talousarvion sitovuustaso on kantaseurakunnan hallinnon, hautaustoimen, kiinteistötoimen, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan osalta pääluokkataso. Kantaseurakunnan seurakunnallisen toiminnan (sisältäen yhteisten tehtävääalueiden budjetit) sitovuustaso neuvostoon nähden on kunkin tehtävääalueen ulkoinen toimintakate.

Kappeliseurakuntien määrärahojen sitovuustaso on kappeliseurakunnan kustannuspaikkojen yhteenlaskettu ulkoinen toimintakate.

Määrärahan siirtoja tililtä toiselle, muutoksia toimintasuunnitelmiin ja määrärahan käyttötarkoitukseen sekä määrärahan siirtoja pääluokkien tai

tehtäväalueiden välillä on kirkkoneuvosto oikeutettu tekemään talousarvion loppusummaa muuttamatta.

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 välitöntä vaikutusta lapsiin.

Esittelijä

Taluspäällikkö Hukkanen Paula

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto päättää, että:

1, Kustannuspaikalta 1011050105 siirretään 3 500 euroa kustannuspaikalle 1011050115. Syy työsuojeluvaltuutettujen koulutukset. Talousarvion loppusumma ei muutu.

2, Lisätään talousarviomuutoksena 3/2026 musiikkityön kustannuspaikalle 1012220000 yhteensä 6 000 euroa pääkirjatilille 440500 (retki, musiikki ja ohjelmalvelut) Yhteisvastuu-konsertteja varten. Talousarvion 2026 alijäämä muutoksen jälkeen on 296 867,17 euroa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.