

VUODEN 2025 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN YLITYKSET

Käyttötalous				
kp	nimi	Talousarvio 2025	Tilinpäätös 2025	Ylitys
Sitovuustaso	Luottamuselimet	-405 000,01	-416 919,24	11 919,23
3931050021	Strategian toimeenpanomääräraha	-2 000 000,00	-2 015 971,79	15 971,79
3931050014	Hehu-korvaukset	-7 000,00	-8 099,04	1 099,04
3931050018	Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen	-15 000,00	-30 000,00	15 000,00
Käyttötalous yhteensä		-2 427 000,01	-2 470 990,07	43 990,06

HSRKY toimintakate	-88 526 770,73	-81 422 508,66	-7 104 262,07
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Sitovuustaso

Luottamuselimet (Vaalit, YKV, YKN, Nuorten vaikuttajaryhmä, Ruotsinkielinen neuv.k.)

Yhteinen kirkkoneuvosto ylitti talousarvion 69 874,71 eurolla. Suurimmat ylitykset ovat koulutuspalvelut 22 417,80 euroa, henkilöstöulut 21 930,72 euroa ja matkakustannukset 18 221,91euroa. Muut kustannuspaikat alittivat talousarvion ja siksi koko sitovuustason ylitys on 11 919,23.

3931050021

Strategian toimeenpanomääräraha

Loppuvuodesta 2025 myönnettyjen rahoitusten käyttöaste näytti jäävän ennakoitua matalammaksi. Hankkeiden käyttöön myönnettiin tämän takia lisää määrärahoja. Käyttöaste kuitenkin nousi arvioitua enemmän vuoden lopussa, jonka seurauksena kokonaissumma ylittyi.

3931050014

Hehu-korvaukset

Henkisen huollon henkilöstökustannukset ylittivät budjetoidun.

3931050018

Osallistuminen yhteiseen sovintohankkeeseen

Toteumassa on vuoden 2025 lisäksi vuoden 2024 Sovinto-avustus. Vuonna 2024 toiminnassa oli välivuosi eikä mitään tahoja, jolle avustusraha osoittaa. Vuoden 2024 aikana uudellen organisoiduttiin ja konsortion johtoryhmä päätti, että kunkin toimijan osuus on 15 000 euroa kunakin vuonna. Vuoden 2024 HSRKY osuus (15 000 euroa) maksettiin vasta vuoden 2025 puolella.