

TALOUSARVIO 2022 YLITYKSET

Käyttötalouden talousarvion ylitykset vuonna 2022				
kp	nimi	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Ylitys
1011010000	Yhteinen kirkkovaltuusto	-131 894	-198 139	66 245,44
1011010001	Yhteinen kirkkoneuvosto	-283 195	-287 275	4 079,18
1921080003	Toiminnan vakuutukset	-44 110	-44 260	149,62
1921080010	Strategiaseminaari	0	-1 513	1 513,18
3921080003	Yhtymän johtajan käyttövarat	-7 000	-7 617	617,00
3931080004	Leiritoiminnan tuki	-370 000	-477 663	107 663,44
3931080012	Seurakuntatoiminnan digipalvelut	0,00	-20 287,17	20 287,17
3931080017	Kopiosto ry	-54 000,00	-54 235,35	235,35
Käyttötalous yhteensä		-890 199,08	-1 090 989,46	200 790,38
HSRKY tuloslaskelma, toimintakate		-85 645 489	-77 073 816	-8 571 674

1011010000 Yhteinen kirkkovaltuusto

Kokousten määrä on ollut ennakoitua suurempi ja osa kokouksista on kestänyt yli kolme tuntia, jolloin kokouspalkkiot on maksettu korotettuina. Kustannusvaikutus näkyy kokouspalkkioiden lisäksi tarjoilukuluissa. Valtuustosaliiin toteutettiin uusi sähköistys (mm. uudet pistorasiat), valmistautumisena sähköiseen kokoushallintjärjestelmän käyttöönottoon (kustannus 15.000 euroa).

1011010001 Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhtymän johtajan avoimen viran hakuilmoituksia ei ole budjetoitu.

1921080003 Toiminnan vakuutukset

Lähitapiolan vuosikorotus arvioitua suurempi.

1921080010 Strategiaseminaari

Luottamushenkilöiden tulevaisuuspäivä 13.11.22 kulut kirjattu tänne. Vuonna 2022 kustannuspaikan nimi ollut luottamushenkilökoulutukset eikä ko. kustannuspaikalla ole määrärahoja/budjettia vuodelle 2022. On budjetoitu TKM7, johtajisto suunnitellut, että kohdistetaan tänne.

3921080003 Yhtymän johtajan käyttövarat

Avustus Operaatio Timo:lle pahimmilta sota-alueilta pakenevien ukrainalaisten tuomiseksi Suomeen. Helsingin seurakuntayhtymän eläkeläisyhdistys vierailulla Lauttasaaren kirkolla tavatakseen yhtymän johtajan.

3931080004 Leiritoiminnan tuki

Ulkopuolisia leirikeskuksia jouduttiin käyttämään arvioitua enemmän, koska omien leirikeskusten kapasiteetti ei ollut riittävä.

3931080012 Seurakuntatoiminnan digipalvelut

Diakonian asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoprojektiin liittyviä palkkakustannuksia (määräaikainen työsuhde). Projekti kesti arvioitua pidempään eikä kustannuspaikalla ollut määrärahoja/budjettia vuodelle 2022.

3931080017 Kopiosto ry

Kopiosto ry:n hinnankorotukset arvioitua suuremmat.