

Talousarvio 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 / Pakilan seurakunta

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto
13.09.2022 § 77
622/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Pakilan seurakunta Valve-Tuovinen Tiia

Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy toimintasuunnitelman
2. hyväksyy talousarvion 2023 esitetyssä muodossa

Käsittely

Päätös
Päätös hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Selostus

Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Seurakunta on yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko.

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme säästöjä ja Kesälä-rahaston varoja.

TALOUSARVIO

Talousarvioehdotus 2023:

Toimintakulut: 1 616 231 €

Toimintatuotot: 112 375 €

(koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat)

Toimintamääräraha (kehys): 1 421 888 €

Sisäinen vuokra: 369 881 €

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen: 1 052 007 €

Toimintakate on 1 503 856 €

Säästöt ja muu varallisuus:

Seurakunnalla on käytettävissä:

- 183 803 € edellisistä vuosista käyttämättömäksi jääneitä varoja
- Kesälä-rahastossa 152 000 €
- Holmberg –testamentin varoja 17 000 €

Suunnitelma 2023: Kesälä-rahastosta 45 000 € ja säästöjä 81 968 €

Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:

- **Tulot** on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella.
 - maksu- ja myyntituotot, vuokratuotot sekä kolehdit omaan käyttöön, keräykset ja lahjoitukset
 - Kesälä-rahaston tuloutus 45 000 €
- **Henkilöstökulut**
 - 17 kokoaikaista työntekijää:
 - kirkkoherra
 - kolme pappia
 - kaksi kanttoria
 - kolme lastenohjaajaa
 - kaksi nuorisotyönohjaajaa
 - kaksi suntiota
 - johtava varhaiskasvatusohjaaja
 - diakoni
 - pääsuntio-seurakuntas sihteeri
 - viestintä- ja hallintosihteeri
 - kesätyöntekijöitä rippikoululeirien ohjaajiksi
 - tuntisuntiot kutsutaan tarvittaessa työhön
 - kesäpappi kesällä 2022 kahdeksi kuukaudeksi
 - palkkiotoimiset sijaiset ja kerhonohtajat

- **Palvelut**
 - leiri- ja retkikulut
 - kuljetukset leireille
 - ICT-palvelut (lisenssit, ohjelmat, netti)
- **Vuokrat**
 - vuokrat laitteista, koneista ja puhelimista
 - sisäinen vuokra
- **Aineet ja tarvikkeet**
 - toimintaan tarvittavat tarvikkeet, tavarat ja ruuat
- **Annetut avustukset**
 - ystävyysseurakunta Tormalle 4000 €
 - yleiseen hakuun tulevia avustuksia 7000 €
 - kutomakerhon lahjoitukset
- **Muut kulut**
 - jäsenmaksut mm. Kirkkopalvelut, Lasten- ja Nuorten Keskus

Lapsivaikutusten arviointi

Kesälä-rahaston käyttö välttämätöntä varhaisnuoriso – ja rippikoulutyön turvaamiseksi. Rahaston käyttötarkoitus on lasten ja nuorten toiminta.

Lisätiedot

Jakelu