

Budjetin toteuma 2022 ja talousarvio 2023

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
13.03.2023 § 55
149/02.00.02/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy maaliskuun iltakoulua ennakoivasti keskustelun

- 1) vuoden 2022 budjetin toteumasta
- 2) vuoden 2023 talousarviosta ja tämän hetkisestä toteumasta
- 3) Haagan seurakunnan testamenttivaroista ja niiden mahdollisesti käytöstä.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto tutustui Haagan seurakunnan talouden tunnuslukuihin ja kävi keskustelua taloustilanteesta, seurakunnan säästöistä sekä testamenttivaroista ja niiden käyttökohteista. Testamenttivaroista käydään jatkokeskustelua syksyn seurakuntaneuvoston kokouksissa.

Päätös

Esityksen mukainen.

Selostus

Haagan seurakunnan budjetin toteuma 2022 (ilman säästöjä ja säästöjen kanssa), budjetin toteuma 7.3.2023 mennessä, tililajikohtainen arvio 2019–23, Talouskonsultaatioraportti 2022 ja kolme testamenttivarojen koontidokumenttia ovat esityslistan liitteinä.

Vuoden 2022 budjetin toteumassa suurin ylitys tapahtui henkilöstöbudjetissa, koska budjettiohjelmasta puuttui automaattinen 2% vuosittainen palkankorotusvaraus sekä puolikas virka. Vuoden 2023 toteumaan henkilöstöbudjetin osalta tulee vaikuttamaan merkittävästi juuri hyväksytty Kirkon virka- ja työehtosopimus, joka on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien peruspalkkoihin tulee 5% korotus ja ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä olevien 4,5% korotus 1.4.2023 alkaen. Vuoden 2023 budjettiin kirjattu korotus on ollut 2,5%.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Vs. kirkkoherra Mari Mattsson

Jakelu