

Budjetin valmistelu 2024

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
05.06.2023 § 104
149/02.00.02/2023

Esittelijä vs. kirkkoherra, Haagan seurakunta Silin Mari

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely Käytiin lähetekeskustelu.

Päätös Esityksen mukainen.

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 27.4.2023 kokouksessaan:

1. täydentää 27.1.2022 § 6 tekemäänsä päätöstä koskien seurakunnille osoitettavien määrärahojen jakoperusteita jakamalla erillisen tasapainotuslisämäärärahan vuosille 2024–2025.
- 2., että tasapainotuslisämäärärahaa jaetaan vuonna 2024 1 400 000 euroa ja vuonna 2025 1 400 000 euroa.
3. todeta, että tasapainotuslisämääräraha ei muuta 27.1.2022 § 6 tehtyä päätöstä seurakunnille osoitettavan määrärahan jakoperusteista vuosille 2023–2025 eikä näin pienennä millekään seurakunnalle osoitettavaa määrärahaa.
- 4., että tasapainotuslisämääräraha jaetaan seuraavilla kriteereillä:
 - a. Tasapainotuslisämäärärahaa saavat seurakunnat, joiden alueella ovat keskustan suuret kirkot (Tuomiokirkko, Johanneksen kirkko, Kallion kirkko ja Tempelinaukion kirkko). Näiden osalta lisämääräraha lasketaan suhteessa ko. kirkkojen sisäisiin vuokriin.
 - b. Lisäksi lisämäärärahaa saavat seurakunnat, joiden määrärahaosuus kasvaa, kun määrärahojen jakoperusteena sovelletaan nykyisen 70 % jäsenet / 30 % alueella asuvat -laskutavan sijaan 90 % seurakunnan jäsenet / 10 % alueella asuvat -laskutapaa. Näiden seurakuntien kohdalla lisämääräraha lasketaan suhteessa 70/30- ja 90/10-mallien väliseen määrärahan muutokseen.
 - c. Lisämäärärahan suuruus seurakuntaa kohden määräytyy seurakunnan saaman lisämäärärahan osuudesta suhteessa kaikkiin lisämäärärahaa saaviin seurakuntiin. Vuonna 2024 tasapainotuslisämäärärahaa saavat seurakunnat ja lisämäärärahan jakautuminen määräytyvät huhtikuussa 2023 käytettävissä olevien lukujen perusteella. Vuonna 2025 tasapainotuslisämäärärahaa saavat seurakunnat ja lisämäärärahan jakautuminen määräytyvät huhtikuussa 2024 käytettävissä olevien lukujen perusteella.

Päätösten seurauksena Haagan seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2024 on sisäisten vuokrien ja lisämäärärahamuutosten jälkeen 26 012€ pienempi kuin vuonna 2023. Tämän lisäksi vuoden 2024 budjettiin vaikuttavat rippikoulu- ja henkilöstökustannusten ja sisäisten vuokrien nousu sekä epävarmasta maailmantilanteesta aiheutuvat muut mahdolliset kustannusten nousut.

Vuoden 2023 talouden toteuma on tällä hetkellä laaditun budjetin raameissa mutta siihen tulevat vaikuttamaan henkilöstön palkankorotusten ennakoitua suurempi

nousu sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten nousu. Nämä kaikki tulee huomioida vuoden 2024 budjettia laadittaessa. Johtotiimi on käynyt budjettikysymyksistä keskustelua sekä budjettiriihessä että johtiimin kokouksissa.

Tarkempi erittely lisämäärärahamuutosten vaikutuksista ja budjetin toteuma 24.5.2023 on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Lisätiedot

Vs. kirkkoherra Mari Silin