

Talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2024-26

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
21.08.2023 § 91
213/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2024, päivitetyn tilavuokrahinnaston sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024-26.

Käsittely

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta kokouksessaan 8.6.2023.

Seurakunnalla on yksi testamentti, jonka käyttötarkoitukseksi seurakuntaneuvosto on vahvistanut lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisen. Testamentista voidaan vuoden 2024 aikana käyttää 7000 euroa.

Talousarvion toimintakate on hieman pienempi kuin kuluvalle vuodelle suunniteltu: vuonna 2023 toimintakate on 6 330 150 euroa, kun vuodelle 2024 suunniteltu toimintakate on 6 248 406 euroa. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2023 suunniteltu säästöjen käyttö on 494678 euroa ja vuonna 2024 369471 euroa. Tulevina vuosina toiminnan kuluja on tarpeen hallitusti vähentää, sillä kehysmäärärahat laskevat. Seuraavien neljän vuoden kuluessa on tavoite saada budjetti tasapainoon siten, että säästöjä ei tarvitse käyttää, ja toiminnan kulut vastaavat saatavaa kehysmäärärahaa. Erityisesti henkilöstön määrä vaikuttaa budjetin tasapainoon, ja sen vuoksi jokainen rekrytointi harkitaan erikseen aina kun työntekijä jää eläkkeelle tai muusta syystä lopettaa seurakunnassa.

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmalomake, suunnitelma säästöjen ja testamenttivarojen käytöstä sekä seurakuntaneuvoston vahvistamat palvelujen hinnastot pitää toimittaa seurakuntayhtymän kirjaamoon viimeistään 26.8.2023.

Seurakuntien toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen eli toimintakatteen pohjana on myönnetty kehysmääräraha. Seurakunnat saavat kuitenkin laatia talousarvionsa siten, että siinä otetaan huomioon aiemmilta vuosilta kertynyt säästö tai ylitys. Malmin seurakunnalla on edellisiltä vuosilta kertynyttä säästöä reilut 1,6 miljoonaa euroa, jos kuluvan vuoden talousarvio toteutuu ennakoidusti. Säästöistä esitetään käyttösuunnitelma osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 3.4.2023 toimintasuunnitelman laatimisen prosessin ja seuraavan aikataulun:

- 19.4. kotitiimit aloittavat ylätavoitteiden työstämisen
- 26.4. ylätavoitteiden työstäminen jatkuu kotitiimien edustajien, hallinnon tiimin ja neuvoston talous- ja toimintasuunnitelmatyöryhmän yhteisellä työskentelyllä
- 8.5. seurakuntaneuvosto saa tiedoksi työskentelyn tulokset ja käy keskustelun niiden pohjalta ohjaamaan jatkovalmistelua
- 5.6. seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun talous- ja toimintasuunnitelmasta
- tarvittaessa TTS-työryhmä kokoontuu tässä välissä työstämään talousarviota ja suunnitelmaa
- 21.8. seurakuntaneuvosto hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman
- kotitiimit tekevät konkreettisen tason tavoitteet tammikuussa 2024
- helmikuun kokouksessa 2024 seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi tiimien konkreettisen tason tavoitteet vuodelle 2024.

Talousarvioon sisältyvät rippikoulumaksut. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.6.2023, että Malmi seurakunnassa osallistujilta perittäviä leirimaksuja ei nosteta vuonna 2024, mutta osallistujat voivat halutessaan maksaa korotetun maksun.

Malmin seurakunnan tilavuokrat (liite) on päivitetty neuvoston päätöksellä 13.12.2022. Tilavuokrahinnastoon on esityksessä tehty lisäys, joka mahdollistaa suuremman vuokran perimisen sellaisissa tilanteissa, joissa tila vuokrataan kaupalliseen käyttöön. Jokaisesta tällaisesta tilan vuokrauksesta tehdään erillinen kirkkoherranpäätös.

Toimintasuunnitelmassa esitetään panostusta vapaaehtoistyön kehittämiseen vuonna 2024. Talousarvioon sisältyy määrärahavaraus vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkaamiseksi vuosille 2024-25. Tämän teeman alle haetaan seurakuntayhtymältä tarveharkintaista määrärahaa vuoden projektiin viimeistään vuodelle 2025.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Elina Perttilä

Jakelu

-