

Lähetekeskustelu talousarviosta vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
05.06.2023 § 75
213/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Lisättiin pöytäkirjan liitteiksi Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-26 sekä aikaisemmin sähköpostilla lähetetty Talousarvio lähetekeskustelun pohjaksi -liite.

Käytiin vilkas keskustelu rippikoulumaksujen korottamisesta ja hinnasta. Nykyinen leirihinta Malmin seurakunnassa on 140 euroa. Yhtymän korotuspaineiden mukainen ehdotettu leirihinta on 210 euroa.

Tuulikki Vuorinen teki vastaehdotuksen, että rippikoululeirin hinta on 160 eur ja valinnan mukaan voi maksaa leirihinnan 210 eur. Sanna Lehmusvirta kannatti ehdotusta.

Anna Karhumaa teki vastaehdotuksen, että rippikoululeirin hinta pidetään ennallaan ja valinnan mukaan voi maksaa leirihinnan 210 eur. Pekka Salomaa kannatti ehdotusta.

Suoritettiin äänestys vastaehdotusten kesken. JAA = rippikouluhinta korotetaan 160 euroon ja on mahdollisuus maksaa todellinen hinta 210 euroa. EI = hinta pidetään ennallaan ja on mahdollisuus maksaa leirihinta 210 euroa.

JAA äänestivät Tuulikki Vuorinen, Eila Sainio, Teijo Peltola, Anni Gunnari, Sanna Lehmusvirta, Johanna Junkkari, Suvi-Maria Roine ja Tuula Pontela.

EI äänestivät Laura Leipakka, Leena Vanhamäki, Päivi Hietanen, Riikka Dahlman, Anna Karhumaa, Pekka Salomaa, Sinikka Vepsä ja Mervi Assmann.

Tyhjää äänesti Elina Perttilä.

Äänestyksen tulos: JAA ääniä 8, EI ääniä 8 ja 1 tyhjä. Puheenjohtajan äänellä vastaanestys EI voitti äänin 8/8.

Suoritettiin toinen äänestys voittaneen vastaehdotuksen sekä pohjaehdotuksen kesken. JAA = pohjaehdotus, rippikoululeirin hinta nostetaan 210 euroon, EI = vastaehdotus, hinta pidetään ennallaan ja on mahdollisuus maksaa leirihinta 210 euroa.

JAA äänestivät Elina Perttilä, EI äänestivät kaikki muut läsnä olleet jäsenet.

Äänestyksen tulos: JAA ääniä 1, EI ääniä 16. Vastaehdotus, että hinta pysyy ennallaan, mutta on mahdollisuus maksaa leirihinta 210 eur, voitti äänin 16/1.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti

1) rippikoululeirin hintaa ei nosteta, mutta on mahdollisuus maksaa leirihinta 210 euroa.

2) merkitä lähetekeskustelun talousarviosta vuodelle 2024 sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2026 tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

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. Rippileirien sisäinen vuorokausihinta nousee seurakunnalle nyt voimassa olevasta 20 eurosta 30 euroon vuonna 2024. Talousarvioon on nyt laskettu rippileirien hinnannousu siten, että leiriläisten maksamia maksuja on korotettu seurakunnalle suunnatun korotuksen verran. Perusteena on se, että rippileirien hintoja on nostettu viimeksi xxxx, ja tällä välillä kulut ovat kuitenkin nousseet huomattavasti.

Malmin seurakunnan tilavuokrat (liite) on päivitetty neuvoston päätöksellä 13.12.2022. Tilavuokriin ehdotetaan tehtäväksi lisäys, joka mahdollistaa suuremman vuokran perimisen sellaisissa tilanteissa, joissa tila halutaan vuokrata 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

Rippileirimaksun korotuksella on vaikutuksia nuorten mahdollisuuteen osallistua leirille. Malmin seurakunnassa on huolehdittu siitä, että rippikoulun mainonnassa tuodaan selkeästi esiin mahdollisuus hakea alennusta leirimaksuun. Tästä huolehditaan myös jatkossa, jotta kenenkään nuoren osallistuminen ei jää kiinni leirimaksusta.

Lisätiedot

Elina Perttilä, elina.perttila@evl.fi, 09 2340 4410.

Jakelu