

Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
05.06.2023 § 78
737/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vuoden 2024 talousarvioon tarvittavat tiedot on saatu yhtymästä ja siltä pohjalta talousarvion ja toimintasuunnitelman työstäminen on edessä.

Toimintasuunnitelman pohjana on viime vuoden aikana tehdyt painopisteet, jotka ovat seuraavat:

1. Rakennamme kasvun polun kokonaisuuden
2. Kehitämme diakoniaa vastamaan tämän ajan haasteisiin sekä toteutamme apua ja kohtaamista laajasti eri tehtävissä
3. Viestimme ydinsanomasta laajasti ja monipuolisesti sekä vahvistamme viestinnän koordinaatiota
4. Annamme tilaa Pyhän läsnäololle ja profiloimme Jumalanpalvelus- ja hengellistä elämäämme
5. Kannamme huolta ja teemme tekoja ympäristön tulevaisuuden puolesta
6. Vahvistamme kaikkien seurakuntalaisten osallisuutta

Näiden painopisteiden pohjalta on vastuuryhmiä ohjeistettu tekemään omat toimintasuunnitelmat vuodelle 2024

Kevään aikaisemmissa kokouksissa on käyty lävitse tulevien vuosien määrärahoja ja sisäisiä vuokria. Toimintamäärärahat pysyvät lähestulkoon samanlaisina ja sisäiset vuokrat laskevat jonkin verran. Toimintaan käytettävät summat pysyvät lähestulkoon samanlaisina, mutta palkat kuin muutkin kustannukset tulevat nousemaan. Tämä vaikuttaa toimintaan jonkin verran

Henkilöstöratkaisuja on suunniteltu seuraavanlaisesti. Virkoja ja työsuhteita emme tule täyttämään seuraavan suunnitelman mukaan:

- 1 kappalaisen virka (eläkkeelle jääminen)
- 1 lastenohjaaja (eläkkeelle jääminen)
- 1 suntio (eläkkeelle jääminen)

Kaksi diakonin virkaa tullaan täyttämään.

- 1 määräaikaisuus päättyy 31.12.2023
- 1 eläkkeelle jääminen 31.12.2023

Rippikoulujen vuorokausi hintaa tulemme nostamaan, siten että uusi vuorokausihinta on 30€/vuorokausi

Tiloista olemme jo tehneet päätöksen aikaisemmin, että luovumme yhdestä kerhotilasta.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.