

Taloussuunnittelun lähetekeskustelu vuodelle 2024

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.04.2023 § 55
9/02.00.02/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. keskustelee talouden näköaloista ja merkitsee tiedoksi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen ja
2. antaa budjetin jatkovalmisteluun taloustyöryhmälle..

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Päätöshistoria

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 13.4.2023 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen. Roihuvuoren seurakunnalle myönnetty kehys sisältää vuoteen 2023 nähden noin -47.000 euron pudotuksen, joka johtuu noin 18 prosentilla kohonneista sisäisistä vuokrista. Roiman, 105.000 euron, vuokrankorotuksen taustalla ovat muun muassa Laajasalon kirkon vuoden 2024 ikkunaremontin kertakulut (48.000), energiakulujen kasvu (12.000) sekä Kirkon palvelukeskuksen poistokäytännön muutos (31.000). Remonttikulujen siirtäminen seurakuntien maksettavaksi on osa uutta tilavuokrajärjestelmää. Ilman vuokrankorotusta seurakunnan toimintamäärärahat olisivat kasvaneet noin 45.000 euroa.

Kehysmäärärahan lasku aiheuttaa seurakunnan vuoden 2024 talouden suunnittelulle suuria ongelmia. Kuluvan vuoden budjettiin jouduttiin käyttämään merkittävästi säästövaroja. Ensi vuodelle seurakunnalla ei ole enää käytettävissä samassa määrin säästöjä.

Roihuvuoren seurakunnan taloutta rasittaa kaksi suurta tekijää, seurakuntayhtymän erikoinen määrärahojen jakamisen periaate sekä sisäisten vuokrien määräytymistapa. Roihuvuoren seurakunta saa keskimääräistä vähemmän toimintamäärärahaa jäsentä kohden (liite 6, sivu 25) ja maksaa huomattavan korkeaa neliövuokraa.

	Neliöt	Vuokra	Vuokra/m2
• Vuosaari	1894	525194	277,29
• Töölö	6508	1466384	225,32
• Helsingin tuomiokirkko	8218	1742589	212,05
• <u>Roihuvuori</u>	<u>2795</u>	<u>559795</u>	<u>200,28</u>
• Pakila	2054	369881	180,08
• Munkkiniemi	1953	326184	167,02
• Pitäjänmäki	1350	218997	162,22
• Helsingin Mikael	4485	704267	157,03
• Kallio	5208	752452	144,48
• Haaga	1865	259057	138,90
• Paavali	2537	339618	133,87
• Malmi	8393	1080739	128,77
• Oulunkuylä	3144	382917	121,79
• Herttoniemi	3517	419558	119,29
• Kannelmäki	2786	250765	90,01
• Lauttasaari	2979	205718	69,06

Vuoden 2023 taloussuunnittelua on yhtymän puolesta aikaistettu totutusta. Uusi aikataulu seurakunnan toiminnan näkökulmasta näyttäytyy seuraavalta.

Talousarvion valmisteluprosessi:

• Talousarviokehukset 2024, YKN-käsittely	13.4.2023
• Talousarviopohjien avaaminen	4.5.2023
• Seurakuntaneuvoston ja esimiesten iltakoulu	17.5.2023
• Seurakuntaneuvoston linjapäätökset	30.5.2023
• Talousarvion hyväksyminen, SN	21.8.2023
• Talousarviopohjien sulkeminen	26.8.2023
• Talousarvioehdotus, YKN-käsittely I	14.9.2023
• Lausunnon antaminen talousarviosta, SN	10.10.2023
• Lausuntovastineet, valmistelu YKN	14.-25.10.2023
• Talousarvioehdotus, YKN-käsittely II	2.11.2023
• Mahdolliset talousarviotäydennykset	3.-13.11.2023
• Talousarvioehdotus, YKN-käsittely III	23.11.2023
• Talousarvio 2024, YKV-käsittely I	4.12.2023