

Taloussuunnittelun aikataulu 2023

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
11.04.2023 § 52
743/00.01.01/2022

Esittelijä vs. kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Frilander Tarja (vanha tunnus)

Päätösehdotus Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Käsittely

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

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

ASIA	Aikataulu
Tilatarve- ja tilaluopumisilmoitusten DL	2.3.2023
Tilinpäätös 2022, valmistelu	1.1.-12.3.2023
Talousarviokehykset 2024, valmistelu	1.-15.3.2023
YKN-iltakoulu talousarviokehyksestä 2024	16.3.2023
YKV-iltakoulu talousarviokehyksestä 2024	23.3.2023
Tilinpäätös 2022, YKN-käsittely	30.3.2023
Talousarviokehykset 2024, valmistelu II	24.-31.3.2023
Talousarviokehykset 2024, YKN-käsittely	13.4.2023
Talousarviopohjien avaaminen	4.5.2023
Tiimien budjetti- ja toimintasuunnitelmat 2024	14.5.2023
Työvaliokunta klo 17.30-19.30	23.5.2023
Seurakuntaneuvoston iltakoulu+kokous	6.6.2023
Kirkollisveroprosentti, YKN-käsittely	25.5.2023
Seurakuntaneuvoston linjapäätökset	6.6.2023
Kirkollisveroprosentti, YKV-käsittely	15.6.2023
(Eesityslistan lähettäminen	15.8.2023)
Talousarvion hyväksyminen	22.8.2023
Päätöksen syöttäminen	16.-25.8.2023
Talousarviopohjien sulkeminen	26.8.2023
Talousarvioehdotus 2023, valmistelu	28.8.-6.9.2023
Talousarvioehdotus, YKN-käsittely I	14.9.2023

Lausunnon antaminen talousarviosta 10.10.2023

Lausunтовastineet, valmistelu 14.-25.10.2023

Talousarvioehdotus, YKN-käsittely II 2.11.2023

Mahdolliset talousarvotäydennykset 3.-13.11.2023

Talousarvioehdotus, YKN-käsittely III 23.11.2023

Talousarvio 2024, YKV-käsittely 14.12.2023

Tavoitteena on, että kesäkuun seurakuntaneuvostossa päätetään budjettiin liittyen seurakunnan henkilöstörakenteesta sekä tilakysymyksistä. Näitä asioita valmistellaan kesäkuun iltakoulussa. Ainakin kahvilan toiminta ja henkilöstökysymykset tulevat arvioitaviksi.

Seurakuntayhtymä hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuun aikana. Erillisessä liitteessä ovat sivut, jotka osoittavat lopulliset tilinpäätösluvut Lauttasaaren seurakunnan osalta. Seurakunnan talous vuodelta 2022 on tämän hetken tiedon mukaan 110 350 euroa tappiollinen.

Sisäiset vuokrat:

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 27.1.2022 kokouksessaan tällä hetkellä käytössä olevista seurakunnalle osoitettavien määrärahojen jakoperusteista sekä sisäisten vuokrien määräytymisperusteista. Päätös liittyi "Rohkeasti yhdessä" -projektiin ja sitä on valmisteltu "Toimintaedellytysten turvaamisen" -asiantuntijaryhmässä keväällä 2021. Seurakunnat ovat antaneet lausuntonsa "Toimintaedellytysten turvaamisen" -asiantuntijaryhmän työn tuloksista syksyllä 2021. Jo YKV:lle tekemässään esityksessä YKN nosti esille sisäisiin vuokriin ja seurakuntien määrärahoihin liittyvän jatkovalmistelun tarpeen suunnitelmakautta 2026-2030 koskien. Jatkovalmistelu määriteltiin tehtäväksi vuosien 2022-2024 aikana.

Yhtymässä käynnistetyssä sisäisten vuokrien kehittämisprojektissa pyritään siihen, että sisäisten vuokrien määräytymisperusteet ovat jatkossa ennakoitavia, kohtelevat eri tahoja tasapuolisesti ja ottavat huomioon helsinkiläisten tarpeet. Näiden lisäksi pyritään siihen, että ne ohjaavat edelleen kiinteistökannan vähentämiseen YKN:n linjauksen mukaisesti. Seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden osalta projekti tavoittelee sitä, että jakoperusteet ovat selkeitä ja tasapuolisia, vastaavat helsinkiläisten ja tämän ajan tarpeisiin ja tukevat "Kirkko Helsingissä" -strategiaa. Väliaikaisratkaisu koskee vuosia 2024-2025 eikä se vaikuta olemassa olevien sisäisten vuokrien ja seurakuntien määrärahojen määräytymisperusteiden pohjalta laskettaviin budjettikehyksiin tai tasapainotusmäärärahaan.

Lauttasaaren seurakunnan osalta vuokrat vuodelle 2024 tulisivat nousemaan n. 50 000 euroa. Merkittävä vuokrannousu on edessä vuonna 2025. Remonttikulujen siirtäminen seurakuntien maksettavaksi on osa uutta tilavuokrajärjestelmää.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Tarja Frilander tarja.frilander@evl.fi