

Toiminta- ja taloussuunnittelun 2024 valmistelun aloittaminen

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
03.05.2023 § 51
401/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi:
- Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän kehymisen vuodelle 2024,
- vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen
- käydyin lähete keskustelun talousarvion valmistelun prosessista ja perusteista.

Käsittely

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Vuosien 2023–2025 kehymäärärahat on määritelty yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 tekemien Rohkeasti yhdessä -talouspäätösten mukaisesti. Vuoden 2024 kokonaismääräraha 76,6 milj. euroa on 8% pienempi kuin vuoden 2022 oikaistu kehymääräraha. Seurakuntien osuus kokonaismäärärahasta on 54,9 %, yhteisten palvelujen 43,0 % ja tarveharkintaisen määrärahan (korvaa entiset diakonia- ja kehittämismäärärahat) osuus on 2,1 %.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.4.2023 hyväksynyt talousarvion 2024 valmisteluohjeen. Talousarvion valmisteluprosessi on tänä vuonna aikaistunut. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 26.8.2023 mennessä siten, että yhteinen kirkkoneuvosto voi ne käsitellä syyskuussa.

Henkilöstökulut kasvavat aiempia vuosia enemmän. Huhtikuusta 2023 lähtien palkkoihin on tullut 5% yleiskorotus. Talousarvioon on lisäksi arvioitu 5 %:n korotus vuodelle 2024 vuoden 2023 vuosipalkkaan.

Munkkiniemen seurakunnan osalta sisäiset vuokratulot kasvavat 53 588 euroa vuodesta 2023. Mikäli YKV on hyväksynyt 27.4.2023 YKN:n esityksen ylimääräisestä tasapainotusmäärärahasta vuosille 2024-25, kasvaa Munkkiniemen seurakunnan toimintaan jäävä määräraha vuonna 2024 noin 20 000 euroa vuoteen 2023 nähden.

Talousarvion valmisteluprosessi etenee Munkkiniemen seurakunnassa siten, että taloustyöryhmä kokoontuu toukokuussa valmistelemaan seurakuntaneuvoston kesäkuun kokousta varten ehdotusta talouslinjauksista. Työntekijät valmistelevat yhteisesti tavoitteita työyhteisön suunnittelupäivässä 12.5. sekä laativat tiimeissä toimintasuunnitelmat toukokuun aikana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kesäkuun kokouksessa menojen ja tulojen isot linjat sekä sanalliset toimintasuunnitelmat. Yksityiskohtainen budjetti hyväksytään elokuun kokouksessa.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas

paivi.vahakangas@evl.fi

Jakelu