

# Talousarvio 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto  
23.08.2023 § 73  
454/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Pakilan seurakunta Valve-Tuovinen Tiia

## Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy toimintasuunnitelmaan 2024 kirjatut leiri-, retki- ja kurssihinnat
2. hyväksyy talousarvioon 2024 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle (4000 €) ja yleisavustukset (7000 €). Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys avustusten käytöstä.
3. hyväksyy liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2024-2026.
4. hyväksyy talousarvion 2024
5. hyväksyy toimintasuunnitelman 2024-2026

## Käsittely

Seurakuntaneuvosto käsitteli päätösehdotukset kohdittain. Kohdassa 1 lisättiin päiväleiriä koskien hinta (115 €) ei kirkkoon kuuluville osallistujille. Kohdassa 2 muutettiin Torman ystävyysseurakunnalle annettava avustus 3000 € ja yleisavustukset 6000 €. Kohdissa 3, 4 ja 5 seurakuntaneuvosto valtuutti kirkkoherran tekemään talousarvioon liittyvät korjaukset rovastikunnallisen alueviestijän asiassa.

## Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyi toimintasuunnitelmaan 2024 kirjatut leiri-, retki- ja kurssihinnat
2. hyväksyi talousarvioon 2024 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle (3000 €) ja yleisavustukset (6000 €). Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttö kohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys avustusten käytöstä.
3. hyväksyi liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2024-2026.
4. hyväksyi talousarvion 2024
5. hyväksyi toimintasuunnitelman 2024-2026

## Päätöshistoria

## Selostus

Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparimäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa

pyhälle. Seurakunta on yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko.

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme säästöjä ja seurakunnan muuta varallisuutta.

## **TALOUSARVIO**

### **Talousarvioehdotus 2024:**

Toimintakulut: 1 665 456 €

Toimintatuotot: 117 800 €

(koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat)

Toimintamääräraha (kehys): 1 490 641 €

Sisäinen vuokra: 409 885 €

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen: 1 080 756 €

Toimintakate on 1 547 656 €

### **Säästöt ja muu varallisuus:**

Seurakunnalla on käytettävissä:

- edellisistä vuosista käyttämättömäksi jääneitä varoja 134 121 €
- Kesälä-rahastossa 144 934 €
- Holmberg -testamentin varoja 16 726 €
- Yksityishenkilön lahjoitus 10 000 €

### **Suunnitelma säästöjen ja muun varallisuuden käytöstä vuonna 2024:**

säästöjä 57 015 €, Kesälä-rahastosta 40 000 €, August Holmberg-testamentista 1000 € ja yksityishenkilön lahjoitus nuorisotyölle 10 000 €.

### **Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:**

- **Tulot** on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella.
  - maksu- ja myyntituotot, vuokratuotot sekä kolehdit omaan käyttöön, keräykset ja lahjoitukset
  - Kesälä-rahaston tuloutus 40 000 €
  - August Holmberg-testamentin tuloutus 1000 €

- **Henkilöstökulut**

16 kokoaikaista työntekijää:

- kirkkoherra
- kolme pappia
- kaksi kanttoria
- kaksi lastenohjaajaa
- kaksi nuorisotyönohjaajaa
- kaksi suntiota
- kaksi diakonia
- pääsuntio-seurakuntas sihteeri
- viestintä- ja hallintosihteeri

Lisäksi tarvittaessa kutsuttavat / määräaikaiset työntekijät:

- kesätyöntekijöitä rippikoululeirien ohjaajiksi
- tuntisuntioita kutsutaan tarvittaessa työhön
- kesäpappi kesällä 2024 kahdeksi kuukaudeksi
- palkkiotoimiset sijaiset ja kerhonohjaajat

- **Palvelut**

- leiri- ja retkikulut
- kuljetukset leireille
- ICT-palvelut (lisenssit, ohjelmat, netti)

- **Vuokrat**

- vuokrat laitteista, koneista ja puhelimista
- sisäinen vuokra

- **Aineet ja tarvikkeet**

- toimintaan tarvittavat tarvikkeet, tavarat ja ruuat

- **Annetut avustukset**

- ystävyysseurakunta Tormalle 4000 €
- yleiseen hakuun tulevia avustuksia 7000 €
- kutomakerhon lahjoitukset

- **Muut kulut**

- jäsenmaksut mm. Kirkkopalvelut, Lasten- ja Nuorten Keskus

## **TOIMINTASUUNNITELMA**

Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma pohjaa seurakunnan strategiaan. Toimintasuunnitelman tavoitteet olivat 6.6.2023 seurakuntaneuvoston iltakoulussa jo nähtävissä.

Tiimit ovat laatineet lisäksi vuodelle 2024 tarkemman toimintasuunnitelman, mistä voi nähdä tiimien työn painotukset vuodelle 2024.

Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma 2024-2026 ja tiimien tarkemmat suunnitelmat ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Kesälä-rahaston käyttö on välttämätöntä erityisesti kouluikäisten toiminnan ja rippikoulutyön turvaamiseksi. Rahaston käyttötarkoitus on lasten ja nuorten toiminta. Kesälä-rahaston tuloutus mahdollistaa seurakunnan leiri- ja retkitoiminnan.

Lisätiedot

tii.valve-tuovinen@evl.fi

Jakelu

Kirjaamo