

Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
09.05.2023 § 64
414/02.00.01/2023

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

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi:

- 1) Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän kehyyksen vuodelle 2024
- 2) Vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen
- 3) Käydyin lähetekeskustelun talousarvion valmistelun prosessista ja perusteista.

Käsittely

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Selostus

Vuosien 2023-2025 kehysmäärärahat 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 kehysmääräraha. Seurakuntien osuus kokonaismäärärahasta on 54,9 %, yhteisten palvelujen 43,0 % ja tarveharkintaisen määrärahan, (tämä 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.

Lauttasaaren seurakunnan osalta sisäiset vuokratulot kasvavat 75 942 euroa vuodesta 2023. Mikäli YKV on hyväksyy 27.4.2023 YKN:n esityksen ylimääräisestä tasapainotusmäärärahasta vuosille 2024-25, Lauttasaaren seurakunnalle tulisi käyttöön vuonna 2024 noin 25 000€ tasapainotuslisämääräraha.

Talousarvion valmisteluprosessi etenee Lauttasaaren 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

vs. kirkkoherra Tarja Frilander, tarja.frilander@evl.fi