

Talousarvion 2024 hyväksyminen

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
23.08.2023 § 78
401/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 sekä suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2024-26.

Käsittely

Päätös Esityksen mukainen.

Päätöshistoria

Munkkiniemen seurakuntaneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnittelua kahdessa aiemmassa kokouksessaan. 3.5.2023 neuvosto kävi lähetekeskustelun toiminta- ja taloussuunnittelun päälinjoista. Taloustyöryhmä kokoontui 17.5.2023. Työntekijöiden kanssa toimintasuunnitelman valmistelu aloitettiin suunnittelupäivässä 12.5.2023. Seurakuntaneuvosto hyväksyi 7.6.2023 seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2024, vahvasti tilavuokrahinnaston sekä päätti rippikoulumaksuista.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Munkkiniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2024 talousarvion. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 26.8.2023 mennessä.

Munkkiniemen seurakunnan kehys vuodelle 2024 on 1 206 550 € sekä sen päälle myönnettävä ylimääräinen tasapainotuslisämääräraha 26 434 €. Täten kehys on kokonaisuudessaan 53 321 € suurempi kuin vuonna 2023. Toisaalta sisäiset vuokratulot kasvavat 53 588 € verran, joten toimintaan jäävä määräraha ei kasva.

Henkilöstökuluissa on varauduttu 5 % palkankorotuksiin. Malmin seurakunta on tehnyt myös omalta osaltaan päätöksen vakiinnuttaa yhteinen alueviestijä Munkkiniemen seurakunnan kanssa (24 % palkkakustannuksista ja 40 % työajasta Munkkiniemeen). Vakituisten henkilöstön lisäksi määräaikaisina työntekijöinä jatkavat nuorisotyönohjaaja (50 % virkasuhde Munkkiniemeen), kaksi lastenohjaajaa iltapäiväkerhotoiminnan päättymiseen asti (toisen palkkakustannuksista on tehty varaus budjettiin myös syksyn osalta) sekä diakonian lahjoitusvaroilla kustannettu yhteisökoordinaattori.

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2024 on 140 828 € alijäämäinen. Alijäämä katetaan säästöillä, joita seurakunnalla on jäljellä 340 465 €. Rakenteellinen alijäämä poistuu vuonna 2025, kun seurakunta ei enää maksa vuokraa kahdesta kirkosta.

Lapsivaikutusten arviointi

Kasvatukseen on panostettu ylimääräisiä henkilöstöresursseja vuodelle 2024. Tulevan vuoden aikana päätetään kasvatuksen kokonaisresursseista ja työn painopisteistä vuodesta 2025 eteenpäin.

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas

paivi.vahakangas@evl.fi

Jakelu