

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024

Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
06.06.2023 § 74
188/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta Helaseppä Minnamari

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto käy toiminta- ja taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun

Päätös Seurakuntaneuvosto kävi toiminta- ja taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun

Selostus

Seurakuntaneuvosto saa seuraavassa kokouksessaan 22.8. päätettäväkseen vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman. Käsittelyaikataulu on aikaistunut noin kuukaudella aikaisemmasta ja siksi seurakuntaneuvoston on syytä käydä jo kesäkuun kokouksessaan lähetekeskustelu asiasta.

Tulevien vuosien talousnäkymät tietävät merkittäviä leikkauksia määrärahoihin. Seurakuntien määrärahoihin tehtiin ensimmäinen Rohkeasti yhdessä prosessin myötä päätetty 5,8 %:n leikkaus vuoden 2023 alussa. Seuraava porrastettu määrärahojen leikkaus (n. 6 %) tulee tapahtumaan 2026 alussa.

Vuonna 2024 Herttoniemen seurakunnan määrärahakehys (2 023 035 eur) on hieman vuotta 2023 (1 996 865 eur) suurempi (+ 26 171 eur). Seurakunta säästää vuoteen 2023 verrattuna siinä, että se on päättänyt luopua 1.1.2024 lähtien Herttoniemen kirkon vuokrauksesta. Mikäli seurakunta pitää väistötilana toimineen seurakuntatila Laiturin, se joutuu kuitenkin jatkossa maksamaan tästä tilasta erikseen vuokraa. Laiturin vuokra (68 576 eur) on toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisoheissa laskettu automaattisesti osaksi Herttoniemen seurakunnan sisäisiä vuokria (409 237 eur). Laiturista irtautuminen on mahdollista 3 kk:n irtisanomisajalla. Lisäksi on todettava, että Myllypuron kirkon vuokra nousee vuonna 2024 noin 51 000 eurolla johtuen tehdyistä remonteista, poistoaikojen lyhentymisestä sekä energiakustannuste noususta.

Tilojen osalta isoina avoimina kysymyksinä ovat edelleen, onko seurakunnan keskiosaan mahdollista saada Laiturin korvaava kolmas, pienempi ryhmätila ja minkälainen pidempiaikainen varastoratkaisu löytyy.

Oheisaineistoina ja keskustelun pohjana on alustavia budjettikirjauksia.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnin osata voidaan todeta, että seurakunnan strategiset painopisteet ohjaavat tällä hetkellä vahvaan panostukseen varhaiskasvatuksessa sekä varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä.

Lisätiedot

Kirkkoherra Minnamari Helaseppä

p. 09 2340 3302, minnamari.helaseppa@evl.fi

Jakelu