

Kannelmäen seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 ja Talousarvion 2024 hyväksyminen

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
21.08.2023 § 83
406/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Srkn

1) hyväksyy TTS 2024-2026 ja TA 2024 esitykset sekä niihin liittyvän suunnitelman vuosille 2024-2026 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

2) merkitsee tiedoksi työalojen toimintasuunnitelmat vuosille 2024-2026.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun Toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja laaditusta talousarviosta. Neuvosto ilmaisi huolensa seurakunnan diakoniaresursseista diakonian viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Säästöjen kohdentamista diakonian tarpeisiin pidettiin aiheellisena. Säästötoimenpiteitä ja henkilöresursseja arvioidaan seuraavissa kokouksissa.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1) hyväksyi TTS 2024–2026 muutoksin ja TA 2024 esitykset sekä niihin liittyvän suunnitelman vuosille 2024–2026 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

2) merkitsi tiedoksi työalojen toimintasuunnitelmat vuosille 2024–2026.

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi 5.6. kokouksessaan lähetekeskustelun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Seurakuntaneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan TTS ja TA esityksiä elokuun kokoukseen hyväksyttäväksi.

Työryhmän jäsenet Risto Ruottunen, Pekka Haanpää, Sanna Korhonen, Jussi Murtovuori, Juhani Strandén sekä Pirjo Pekkola kokoustivat 27.6. Klaneettitiellä sekä Teamsissa puheenjohtajan johdolla.

Työryhmä totesi, että seurakunnan säästöt tilinpäätöksessä 31.12.2022 ovat merkittävät (832 087 €) ja kuinka sijoitettuna kyseisen summan tuotto-oletus tasapainoittaisi osaltaan seurakunnan taloutta.

Työryhmä päätyi ehdottamaan, että seurakunnan toimintaan käytettäisiin kertyneitä säästöjä vuonna 2024. Seurakunnalla ei ole tiloja, joista luopumalla voitaisiin säästää. Seurakunnan henkilöstömäärän vähentyessä virkojen täyttämistä pohditaan tarkoin.

Työryhmä pohti myös uudisrakennuksen sisäisten vuokratulujen vaikutusta seurakunnan tulevaan taloudenhoitoon. Talouden seurantaa ja ennakointia toimenpiteineen käsitellään edelleen tulevissa seurakuntaneuvoston kokouksissa syksyn aikana.

Kirkkoherra kokosi seurakunnan toimintasuunnitelman työntekijöiden tekemien työalakohtaisten toimintasuunnitelmien, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen, väestö- ja jäsentieto tilastojen ja toiminta-analyysojen pohjalta.

Uudisrakennushanke tarjoaa tulevalle toiminnalle mahdollisuuden osallistaa alueen asukkaita seurakuntayhteyteen. Kaste- ja lähetyskäsky velvoittavat seurakuntaa kasvun tielle hengellisenä yhteisönä. Työyhteisönä työntekijöiden on koulutauduttavat seuraavan kolmivuotiskauden aikana useisiin hallinnollisiin, työtekniisiin sekä toiminnallisiin muutoksiin Kannelmäen monikulttuurisessa seurakunnassa.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo