

Lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2024 talousarviosta ja vuoden 2024-2026 toimintasuunnitelmasta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
10.10.2023 § 121
353/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Kallion seurakunta Reina Riikka

Päätösehdotus Hyväksytään liitteen mukainen lausunto.
Tarkastetaan pykälä kokouksessa.

Käsittely

Kirkkoherra esitteli asian.

Keskustelussa todettiin, että on tärkeää, että kiinnitämme huomiota ylijäämään ja verotulojen merkittävään kasvuun. Tällaisessa tilanteessa olisi ollut todella tärkeää, että talousarviokirjassa olisi verotulojen kasvun syistä kertova tarkempi analyysi. Lisäksi yhteiselle kirkkovaltuustolle on esitettävä suunnitelma siitä, miten ylijäämä käytetään. Ylijäämän käytön pitkäjänteinen suunnittelu edellyttää sitä, että yhtymällä olisi yli valtuustokauden suunniteltu raamibudjetointi.

Lisäksi käytiin keskustelua vieraskielisen työn rahoituksesta ja sen riittävydestä. Valtuutettiin kirkkoherra selkeyttämään ja tiukentamaan lausunnon muotoiluja tältä osin.

Lisäksi keskustelussa kiinnitettiin huomiota digitalisaation vahvempaan kehittämiseen, jotta voidaan vähentää manuaalista työtä. Päätettiin lisätä lausuntoon huomio: Nettisivujen uudistamisen yhteydessä tulee kehittää seurakuntalaisille suunnattuja sähköisiä palveluita, esimerkiksi seurakuntalaisille suunnattu tilojen sähköinen varauskalenteri.

Esittelijä otti kaikki kolme keskustelussa tehtyä esitystä nimiinsä ja ne hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin liitteen mukainen esitys keskustelussa esitetyin lisäyksin.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Päätöshistoria

Selostus

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymän on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja

taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden ja seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkojärjestyksessä säädetään lisäksi, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen ja seurakunnan rahoitustarpeen kattaminen. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Helsingin seurakuntayhtymän talousarvio on laadittu osittain brutto- ja osittain nettoperiaatteen mukaan. Toimintasuunnitelmien perustana on Helsingin seurakuntayhtymän strategia Rohkeasti yhdessä.

Talousarviossa on yleisperusteluiden lisäksi käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi esitetään liitteenä.

Yhteinen kirkkoneuvosto on 14.9.2023 päättänyt lähettää talousarvioin ja toiminta- ja taloussuunnitelman lausunnolle. Lausunnot tulee antaa 13.10.2023 mennessä. Neuvoston talous- ja strategiatyöryhmä on kokoustanut 28.9. ja sen pohjalta kirkkoherra on tehnyt esityksen lausunnoksi.

Lapsivaikutusten arviointi

Asian lapsivaikutusten arviointi koskee tahoja, jossa asia on tullut vireille. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee siis vastata osaltaan lapsivaikutusten arvioinnista.

Lisätiedot

riikka.reina@evl.fi,

Jakelu

kirjaamo