

Haagan seurakunnan talousarvio 2024 ja suunnitelma 2024-26

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
21.08.2023 § 114
139/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun ja hyväksyy Haagan seurakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä Suunnitelman kertyneiden varojen käytöstä vuosille 2024–26.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto keskusteli budjettiesityksestä laajasti. Seurakuntaneuvosto kävi erityisen perusteellisen keskustelun rippileirimaksun sopivasta tasosta ja oli huolissaan leirimaksun prosentuaalisen korotuksen mahdollisesta vaikutuksesta seurakunnan jäsenmäärään. Seurakuntaneuvosto oli yksimielinen siitä, että rippikoulu on yksi seurakunnan tärkeimmistä perustehtävistä ja rippikoulun korkeaa tavoitavuutta tulee kaikin tavoin tavoitella myös jatkossa. Seurakuntaneuvosto katsoi, että Haagan seurakunta ei voi kuitenkaan poiketa Helsingin seurakuntien yhteisestä maksutasosta. Seurakuntaneuvosto painotti sitä, että viestinnässä tarjotaan aktiivisesti mahdollisuus maksuhuojennukseen tarvittaessa. Haagan seurakunnalla on myös Tönöllä järjestettävä maksuton cityrippikoulu.

Päätös

Esityksen mukainen.

Selostus

Haagan seurakunnan johtotiimi ja tiimit ovat valmistelleet vt. kirkkoherran ja lähijohtajien johdolla kesän 2023 aikana 2024 talousarvion.

Haagan seurakunnan talousarvion kehys tasapainotusläämäärärahalla ja tilamääräraha mukaan lukien on vuodelle 2024 1 619 918 €. Sisäisten vuokrien jälkeen toimintamääräraha on 1 324 448 € ja vähennystä edellisvuoteen on yhteensä 26 012 €.

Haagan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi hyvällä pohjalla testamenttivarojen ja edellisvuosien säästöjen johdosta. Kasvaneiden palkkamenojen, sisäisten vuokrien korotuksen sekä muiden kustannusten nousun johdosta seurakunnan vuoden 2024 talousarvio on 1 702 560 euroa. Alijäämäinen budjetti edellyttävää seurakunnalta säästöjen käyttöä n. 83 000 euron edestä ja testamenttivarojen tulouttamista 65 000 euron edestä.

Tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstösuunnitteluun, Huopalahden kirkon mahdollisen julkisivun remontin kustannuksiin, ilmasto- ja energiapolitiikan sekä mahdollisten uusien globaalien kriisien talousvaikutuksiin, kokonaiskirkon ja seurakuntien talousnäkyymiin sekä seurakuntalaisten ostovoiman ja toimeentulon mahdolliseen heikkenemiseen.

Haagan seurakunnan talousarvio 2024 ja siihen liittyvät muut oleelliset dokumentit sekä Suunnitelma kertyneiden varojen käyttöä vuosille 2024–26 ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Taloussuunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan kristillisen kasvatustyön riittävien resurssien takaaminen.

Lisätiedot

Vt. kirkkoherra Mari Mattsson

Jakelu