

# Talousarvio 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto  
22.08.2023 § 61  
442/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Pitäjänmäen seurakunta Vuori Maika

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion toimintasuunnitelman 2024-2026

Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi talousarvion toimintasuunnitelman 2024-2026

## Selostus

Pitäjänmäen seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pitäjänmäen seurakunnan jäseniä ja kaikkia alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Seurakunta on yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

Tiloinamme toimii Pitäjänmäen kirkko. Tämän lisäksi saamme käyttää Ristikon kauppakeskuksen asukastilaa mm. koululaisten kerhotoimintaan.

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme säästöjä.

## TALOUSARVIO

### Talousarvioehdotus 2024:

Toimintamääräraha (kehys): 1 055 217 €

Sisäinen vuokra: 235 570 €

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen: 819 647 €

Säästöjen käyttö suunnitelma 73 370 €

Toimintakate on 1 128 587€

### Säästöt ja muu varallisuus:

Seurakunnalla on käytettävissä:

- edellisistä vuosista käyttämättömäksi jääneitä varoja 317 520 €
- Kurko testamenttivaroja (Kurko Toini) 99 387,49 €

### Suunnitelma säästöjen ja muun varallisuuden käytöstä vuonna 2024:

säästöjä 73 370 €

### Henkilöstökulut

16 työntekijää:

- kirkkoherra
- kaksi pappia, kappalainen
- kanttori
- kaksi lastenohjaajaa
- varhaiskasvatuksen ohjaaja
- nuorisotyönohjaaja
- 2,5 suntuota
- kaksi diakonia
- pääsuntio-taloussihteeri
- seurakuntas sihteeri

Lisäksi tarvittaessa kutsuttavat / määräaikaiset työntekijät:

- kesätyöntekijä rippikoululeirien ohjaajaksi
- palkkiotoimiset sijaiset ja kerhonohjaajat, avustajat

### **Palvelut**

- leiri- ja retkikulut
- kuljetukset leireille
- ICT-palvelut (lisenssit, ohjelmat, netti)

### **Vuokrat**

- vuokrat laitteista, koneista ja puhelimista
- sisäinen vuokra

### **Aineet ja tarvikkeet**

- toimintaan tarvittavat tarvikkeet, tavarat ja ruuat

### **Muut kulut**

- jäsenmaksut mm. Kirkkopalvelut, Lasten- ja Nuorten Keskus

Lapsivaikutusten arviointi

Kasvatuksen työntekijöitä on suhteessa eniten työntekijäryhmistä. Pitäjänmäen seurakunta tekee vahvaa varhaiskasvatusta ja diakoniaa. Toimintamäärärahojen vähentymisellä on lapsivaikutuksia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Maika Vuori, p. 040 720 3881, maika.vuori@evl.fi

Jakelu

Kirjaamo