

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 sekä talousarvio 2024

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
24.08.2023 § 80
86/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Vuosaaren seurakunta Mäkelä Jussi

Päätösehdotus

SN päättää

- 1) hyväksyä Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026
- 2) minkä vaihtoehdon valitsemme 2024 talousarvioksi
- 3) hyväksyä suunnitelman säästöjen ja testamenttivarojen käytöstä.

Käsittely

Päätös

SN päätti

- 1) hyväksyä Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026
- 2) valita vuoden 2024 talousarvioksi vaihtoehdon 3.
- 3) hyväksyä suunnitelman säästöjen ja testamenttivarojen käytöstä.

Päätöshistoria

Selostus

Talousarvio on laadittu neuvoston SN 5/23 § 6 tekemien päätösten pohjalta, mutta poikkeuksellisesti puheenjohtaja ei tuo talousarviota 2024 valmiina esityksenä, vaan neljänä eri vaihtoehtona, joista päätämme kokouksessa minkä valitsemme (liite 2). Tämä siksi, että HSRKY:n 2024–2026 talousarviokehys pohjaa YKV:n 9.12.2021 tekemiin päätöksiin kokonaismäärärahan suuruudesta vuosille 2023–2030. Sen mukaisesti määrärahoja vähennettiin -5,89 % 2023, ja vähennetään vielä vuosina 2026 ja 2029 molempina -8 %. Näiden vähennysten takia olemme tilanteessa, jossa joudumme valitsemaan talousarvion vain huonojen vaihtoehtojen joukosta.

Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 on liitteessä 3, työalojen omat toimintasuunnitelmat ovat liitteessä 4, henkilöstösuunnitelma liitteessä 5 ja suunnitelma säästöjen ja testamenttivarojen käytöstä liitteessä 6.

<Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote>