

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
06.05.2024 § 55
146/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta ja sen aikataulusta. Keskustelu merkitään tiedoksi.

Käsittely Luottamushenkilöt antoivat evästystä kirkkoherralle seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun.

Päätös Päätösehdotuksen mukaisesti.

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 25.1.2024 § 6 seurakuntayhtymän taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet vuosille 2025–2030: tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi ja rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myös toimintakulujen jakoprosenteista vuodelle 2025 niin, että seurakuntien osuus on 51,72 % ja yhteisten palveluiden 48,28 %.

Yhteinen kirkkoneuvosto määritteli vuosien 2025–2027 talousarviokehityksen 18.4. kokouksessaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

1. todeta, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 25.1.2024 päättämien vuosien 2025–2030 taloussuunnittelua ohjaavien periaatteiden perusteella vuoden 2025 kokonaiskehysmäärärahasi on valmistelussa johdettu 93 540 920 euroa.
2. todeta, että seurakuntien ja yhteisten palveluiden välinen määrärahajako perustuu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 25.1.2024 päättämään toimintakulujen jakosuhteeseen, jossa seurakuntien osuus on 51,72 % ja yhteisten palveluiden osuus 48,28 %.
3. todeta, että
 - a) seurakuntien kehysmääräraha (toimintakate) vuodelle 2025 on 49 028 421 euroa, joka sisältää
 - toimintamäärärahan 47 310 421 euroa,
 - vieraskielisen työn erityislisän 68 000 euroa,
 - tasapainotusmäärärahan 250 000 euroa ja
 - tasapainotuslisämäärärahan 1 400 000 euroa.
 - b) yhteisten palveluiden kehysmääräraha (toimintakate) vuodelle 2025 on 40 904 499 euroa, joka sisältää
 - toimintamäärärahan 37 384 179 euroa,
 - koko seurakuntayhtymän suorituslisiin varattava määrärahan vuodelle 2025 on 670 320 euroa ja

- käytöstä poistettujen rakennusten purkuun varattavan määrärahan 2 850 000 euroa.

c) tarvehankintaiseksi määrärahasi vuodelle 2025 varataan 1 608 000 euroa.

d) strategian toimeenpanomäärärahasi vuodelle 2025 varataan 2 000 000 euroa.

4. hyväksyä 68 000 euron vieraskielisen työn erityislisän jaon vieraskielisen seurakuntatyön toiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi vuodelle 2025 seuraavasti:

- Matteus församling 30 000 euroa, englannin- ja venäjänkieliselle työlle,
- Herttoniemen seurakunta 15 000 euroa, arabiankieliselle työlle ja
- Kallion seurakunta 23 000 euroa, kiinan- ja vironkieliselle työlle

5. antaa seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan laadintaohjeen talousarvioksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027 sekä hyväksyä ohjeeseen sisältyvän vuosien 2025–2027 käyttötalouden talousarviokehityksen.

6. pyytää seurakuntaneuvostoilta a) suunnitelman vuosille 2025–2027 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä sekä b) palvelujen hinnastot.

7. ilmoittaa seurakuntaneuvostoille yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien jakoperusteiden mukaan jaetut seurakuntien määrärahaosuudet (sis. myös tasapainotusmäärärahan ja tasapainotuslisämäärärahan).

Talousarviopohjat ovat auki 3.5. lähtien. Seurakuntaneuvoston kokouksessa 3.6. käsitellään työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä talousarviota. Tarkempaa työskentelyä varten seurakuntaneuvosto voi valita erillisen työryhmän valmistelemaan seurakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmaa. Nämä työt käsitellään ja hyväksytään seurakuntaneuvoston kokouksessa 19.8.

Toiminta- ja taloussuunnitelmalomake sekä suunnitelma säästöjen ja testamenttivarojen käytöstä, sekä seurakuntaneuvostojen vahvistamat palvelujen hinnastot on lähetettävä kirjaamoon 26.8.2024 mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotuksen 12.9. ja seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa 11.10. mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee vielä talousarvioehdotusta 31.10. seurakuntien lausuntojen kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa 21.11. talousarvioesityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen 12.12.2024.

Lapsivaikutusten arviointi

Toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa pohditaan resurssien riittävyys lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön.

Lisätiedot

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