

Kannelmäen seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027 ja Talousarvio 2025

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
03.06.2024 § 70
146/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

1. Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Keskustelu merkitään tiedoksi.
2. Seurakuntaneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan esitykset Kannelmäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmalle 2025–2027 ja talousarviolle 2025 hyväksyttäväksi elokuun seurakuntaneuvoston kokouksessa. Työryhmä kokoontuu Teamsissa keskiviikkona 19.6.2024.
3. Työalojen TTS:t merkitään tiedoksi.

Käsittely

Kirkkoherra esitti alustavan luonnoksen seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027, mihin seurakuntaneuvosto antoi ohjeistuksia. Talousarvion laadinnassa käytettävässä FPM-ohjelman toiminnallisuudessa kirkkoherra mainitsi olleen viivettä.

Seurakuntaneuvoston työryhmään ilmoittautuivat varapuheenjohtaja Petteri Auvinen ja luottamushenkilöistä Risto Ruottunen sekä mahdollisuuksien mukaan Jussi Murtovuori.

Päätös

1. Päätösehdotuksen mukaan.
2. Seurakuntaneuvoston työryhmään nimettiin varapuheenjohtaja Petteri Auvinen ja Risto Ruottunen (sekä Jussi Murtovuori).
3. Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymässä on meneillään vuoden 2024 aikana mittavat selvittelyt siitä, miten toimintamäärärahat jaetaan vuodesta 2026 alkaen, minkälainen työnjakomalli seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaan määritellään sekä siitä, miten toimitilojen sisäisiä vuokria ja kiinteistö- ja tilastrategiaa jatkossa toteutetaan.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027 linjaa seurakunnan keskeiset kolmivuotistavoitteet. Seurakunnan toimintaresurssien ja perustehtävän tunteminen auttavat painopisteiden valinnassa ja tulevien toimenpiteiden kirjaamisessa, vaikka epävarmuustekijät tulevista päätöksistä leijuvat vielä ilmassa.

Uudisrakennushankkeen edistäminen on edelleen Kannelmäen seurakunnalle keskeistä. Tilakysymysten kanssa rinnakkaisena haasteena on varmistaa riittävät taloudelliset resurssit seurakunnan ydintoimintojen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Pitkällä tähtäimellä heikentyvä talous vaatii henkilöstöstrategisten toimenpiteiden tarkastelua.

Työntekijöiden valmistelemia toiminta- ja taloussuunnitelmia on käsitelty toukokuun työkokouksissa (esitykset liitteinä).

Kirkkoherra esittää kokouksessa vielä valmisteilla olevan Kannelmäen TTS 2025–2027. Tämä työstö, seurakunnan talousarvio sekä suunnitelma testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä tarkentuvat ennen juhannusta.

Seurakuntaneuvosto käsittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 19.8. kokouksessa. Toiminta- ja taloussuunnitelmalomake sekä suunnitelma säästöjen ja testamentti-/lahjoitusvarojen käytöstä ja seurakuntaneuvostojen vahvistamat palvelujen hinnastot lähetetään kirjaamoon kirjaamo.hsrky@evl.fi 26.8. mennessä.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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