

Toiminta- ja taloussuunnittelu 2025

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
05.06.2024 § 38
192/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

- 1) hyväksyy seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2025 ja merkitsee tiedoksi työalojen toimintasuunnitelmat sekä
- 2) hyväksyy taloustyöryhmän esittämät budjettilinjaukset ja käy lähetekeskustelun budjetin yksityiskohdista.

Käsittely

Päätös

Esityksen mukaan.

Päätöshistoria

Selostus

Seurakunnan toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen vuodelle 2024 on käynnistetty työyhteisön suunnittelupäivässä 3.5. Kukin vastuualue on toimittanut oman toimintasuunnitelmansa 24.5. mennessä ja niiden pohjalta on laadittu valmisteluohjeiden mukainen seurakunnan toimintasuunnitelma.

Taloustyöryhmä kokoontui 22.5. ja ehdottaa seurakuntaneuvostolle seuraavia linjauksia vuoden 2025 talousarvioon:

- Seurakunta palkkaa vakituisen, kokoaikaisen nuorisotyönohjaajan. Lisäkustannukset henkilöstöbudjettiin ovat 25 000 eur/vuosi.
- Nostetaan alueviestijän työaika. Asiasta on sovittu Malmin seurakunnan kanssa, jonka kanssa alueviestijän työaika jaetaan. Työajan lisääntyminen kahdesta päivästä viikossa kolmeen päivään nostaa kuluja noin 8000 eur/vuosi.
- Palkataan jokaiselle rippikoululeirille neljäs työntekijä. Kustannuslisäys rippikoulubudjettiin viiden leirin osalta on yhteensä noin 9000 euroa.
- Varaudutaan iltapäivätoiminnan jatkumiseen myös lukuvuonna 2025-26 budjetoimalla riittävästi varhaiskasvatuksen työntekijäresursseja sekä huomioimalla myös tulot.

Henkilöstökuluissa on vuoden 2025 budjettipohjissa varauduttu jälleen 5 % palkankorotuksiin. Henkilöstömenoja kasvattavat myös seurakuntayhtymän palkkalinjaukset, joilla pyritään yhtenäistämään palkkauksia seurakuntien välillä, tarkastelemaan tehtävien vaatimuksia ja oikeasuhteista korvausta niistä sekä kohentamaan palkkakilpailukykyisyyttä.

Vuonna 2025 Munkkiniemen seurakunnan talousarviokehitys on 189 000 euroa suurempi kuin vuonna 2024. Kasvaneista henkilöstökuluista huolimatta

seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 tulee olemaan tasapainoinen johtuen tilaluopumisen vaikutuksista sisäisiin vuokriin.

Yksityiskohtainen talousarvio hyväksytään seurakuntaneuvoston kokouksessa 21.8.2024.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas

paivi.vahakangas@evl.fi

Jakelu