

## Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessi 2025

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto  
08.04.2024 § 36  
122/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi ja käy lähetekeskustelun vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessista ja sen aikatauluista.

Käsittely

Päätös Esityksen mukainen.

Selostus Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 25.1.2024 § 6 hyväksynyt seurakuntayhtymän taloussuunnittelua ohjaavat periaatteet vuosille 2025–2030, joiden mukaan tilikauden jäämää ei päästetä alijäämäiseksi ja rahavaroja ei päästetä reaaliarvokorjattuna laskemaan alle 100 milj. euron (vuoden 2021 tasoon nähden). Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myös toimintakulujen jakoprosenteista vuodelle 2025 niin, että seurakuntien osuus on 51,72 % ja yhteisten palveluiden 48,28 %.

Kirkkoherra esittelee kokouksessa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen koonnin, vuoden 2024 toteuman ja sen poikkeukset, alustavan laskelman vuoden 2025 sisäisten vuokrien määräytymisperusteista.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden kehysmäärärahat vahvistetaan huhtikuun aikana ja toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisaikataulukutus on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteon eri vaiheissa kiinnitetään erityistä huomiota päätösten vaikutuksista ja resurssien riittävydestä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön.

Lisätiedot Kirkkoherra Mari Mattsson, mari.mattsson@evl.fi