

Talousarvio 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto
20.08.2024 § 63
234/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Pakilan seurakunta Valve-Tuovinen Tiia

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy toimintasuunnitelmaan kirjatut maksut ja hinnaston, jotka astuvat voimaan 1.9.2024 alkaen
2. hyväksyy talousarvioon 2025 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle ja yleisavustukset. Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys 2023 avustusten käytöstä.
3. hyväksyy liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2025-2027.
4. hyväksyy talousarvion 2025
5. hyväksyy toimintasuunnitelman 2025-2027
6. tarkastaa pykälän kokouksessa

Käsittely

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyi toimintasuunnitelmaan kirjatut maksut ja hinnaston, jotka astuvat voimaan 1.9.2024 alkaen
2. hyväksyi talousarvioon 2025 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle ja yleisavustukset. Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys 2023 avustusten käytöstä.
3. hyväksyi liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2025-2027.
4. hyväksyi talousarvion 2025
5. hyväksyi toimintasuunnitelman 2025-2027
6. tarkasti pykälän kokouksessa

Päätöshistoria

Selostus

Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Seurakunta on yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko.

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme testamenttirahastoa.

TALOUSARVIO

Talousarvioehdotus 2025:

Toimintakulut: 1 785 180€

Toimintatuotot: 76 700€

(koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat)

Toimintamääräraha (kehys): 1 708 544€

Sisäinen vuokra: 411 419 €

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen: 1 297 125€

Toimintakate on 1 708 480€

Säästöt ja muu varallisuus:

Seurakunnalla on käytettävissä, vuoden 2024 huomioiden:

- edellisistä vuosista käyttämättömäksi jääneitä varoja 155 228 €
- Kesälä-rahastossa 69 294€
- Holmberg -testamentin varoja 16 639€

Suunnitelma säästöjen ja muun varallisuuden käytöstä vuonna 2025:

August Holmberg-testamentista 1000 €

Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:

- **Tulot** on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella.
 - maksu- ja myyntituotot, vuokratuotot sekä kolehdit omaan käyttöön, keräykset ja lahjoitukset
 - August Holmberg-testamentin tuloutus 1000 €
- **Henkilöstökulut**
16 kokoaikaista työntekijää:
 - kirkkoherra
 - kolme pappia
 - kaksi kanttoria
 - lastenohjaaja
 - kolme nuorisotyönohjaajaa (1 määräaikainen)
 - kaksi suntiota
 - kaksi diakonia
 - pääsuntio-seurakuntas sihteeri
 - viestintä- ja hallintosihteeri

Lisäksi tarvittaessa kutsuttavat / määräaikaiset työntekijät:

- kesätyöntekijöitä rippikoululeirien ohjaajiksi
- tuntisuntioita kutsutaan tarvittaessa työhön
- kesäpappi kesällä 2025 rippileirille ja toimituksiin avuksi
- palkkiotoimiset sijaiset ja kerhonohjaajat

- **Palvelut**
 - leiri- ja retkikulut
 - kuljetukset leireille
 - ICT-palvelut (lisenssit, ohjelmat, netti)
- **Vuokrat**
 - vuokrat laitteista, koneista ja puhelimista
 - sisäinen vuokra
- **Aineet ja tarvikkeet**
 - toimintaan tarvittavat tarvikkeet, tavarat ja ruuat
- **Annetut avustukset**
 - ystävyysseurakunta Tormalle 3000 €
 - yleiseen hakuun tulevia avustuksia 6000 €
 - kutomakerhon lahjoitukset
 - diakoniavustukset
- **Muut kulut**
 - jäsenmaksut mm. Kirkkopalvelut, Lasten- ja Nuorten Keskus

TOIMINTASUUNNITELMA

Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma pohjaa seurakunnan strategiaan. Toimintasuunnitelman tavoitteet olivat 28.5.2024 seurakuntaneuvoston iltakoulussa jo nähtävissä ja kommentoitavana.

Tiimit ovat laatineet lisäksi vuodelle 2025 tarkemman toimintasuunnitelman, mistä voi nähdä tiimien työn painotukset vuodelle 2025.

Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma 2025-2027 ja tiimien tarkemmat suunnitelmat ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Hyväksyttävällä toimintasuunnitelmalla ja talousarviolla on positiiviset lapsivaikutukset, koska talouskehityksen ja henkilöstöresurssoinnin kautta seurakunta voi tehdä alueella monipuolista kasvatustyötä.

Lisätiedot

Tiia Valve-Tuovinen, tiia.valve-tuovinen@evl.fi, p. 050 401 7163

Jakelu

Kirjaamo