

Töölön seurakunnan työalojen vuoden 2025 talousarvion laadinnan ohjeistus

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
10.04.2024 § 26
284/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilikka

Päätösehdotus

- Merkitään tiedoksi, että Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 18.4.2024 seurakuntien vuoden 2025 kehysmäärärahatason, minkä pohjalta seurakuntien TA 2025 ja TTS 2025–2027 valmistelu toteutetaan.
- Merkitään tiedoksi, että seurakuntaneuvoston toimesta ensimmäinen työmuotojen TA 2025 käsittely tapahtuu 4.6.2024 kokouksessa. Lopullisista TA2025, TTS 2025–2027 ja henkilöstösuunnitelman 2025 esityksistä tehdään päätös seurakuntaneuvoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 19.8.2024.
- Päätetään Töölön seurakunnan työmuodoille vuodelle 2025 kohdentuvan toimintamäärärahan (aineet, tarvikkeet ja palvelut alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 731.900 €, jolloin ”Aineet ja tarvikkeet” toimintakulujen yhteismäärä olisi 283.000 € ja ”ulkoiset palvelujen ostot” toimintakulujen yhteismäärä 448.890 €. Toimintamäärärahan laskennallinen taso vahvistetaan 4.6.2024 seurakuntaneuvoston kokouksessa.
- Päätetään vuoden 2025 esiintymis-, luento- ja muiden palkkioiden alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 66.850 € + sivukulut ja lisäksi säännöllisen toiminnan palkkioiden tasoksi 20.000 € + sivukulut. Palkkioiden määrärahojen laskennallinen taso vahvistetaan 4.6.2024 seurakuntaneuvoston kokouksessa.
- Päätetään vuoden 2025 tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden (tuntityöntekijät) henkilöstökulujen alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 216.000 € + sivukulut (6 HTV). Näiden henkilöstökulujen määrärahan laskennallinen taso vahvistetaan 4.6.2024 seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Talousarvion laadinnassa työalat noudattavat vuonna 2021 laaditun alijäämävelan takaisinmaksuennusteen menokehystä eli talousarvioon 2024 varattuja määrärahoja ei voida ylittää myöskään vuoden 2025 talousarviossa.

Seurakuntaneuvoston syksyllä 2021 vahvistama menokehys ulottuu vuoteen 2025 saakka.

Toimintatuottojen (Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuotto) osalta seurakunta tekee kesän 2024 aikana tarkistuksen toimintatuottojen ennusteeseen.

Nyt laskelmassa on vuodelle 2025 vierailumaksutuottoa 2.500.000 €, joka tarkoittaa 343.878 kahdeksan euron vierailumaksun maksanutta vierailijaa.

Henkilöstökulujen osalta noudatetaan vuonna 2021 laadittua henkilöstösuunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka.

Edellisten tilikausien ylijäämät vuosilta 2022 ja 2023 (160.000 € + 490.000 €) on otettu laskelmassa huomioon.

Tilikausi 2024 on talousarvion mukaisesti noin 1 M€ ylijäämäinen.

Alijäämää siirtyy siten tilikaudelle 2025 yhteensä noin 730.000 euroa.

Kun talousarvio 2025 laaditaan vähintään 730.000 euroa ylijäämäiseksi, on alijäämävelka saatu maksettua suunnitelman mukaisesti vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lisätiedot

Kirkkoherra Hilikka Niemistö