

Talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto

19.08.2024 § 86

169/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevan talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun talous- ja toimintasuunnitelmasta kokouksessaan 3.6.2024. Sen jälkeen tts-työryhmä on kokoontunut kerran elokuussa. Tts-ryhmässä ei tehty muutoksia talous- ja toimintasuunnitelmaan, vaan keskusteltiin siitä, miten yhteisen kirkkovaltuuston 13.6.2024 kokouksessaan myöntämä raha Kirkko Helsingissä -strategian toimeenpanoon olisi hyvä käyttää Malmin seurakunnassa. Malmin seurakunta saa strategian toimeenpanorahaa noin 158 000 euroa, ja sen käyttäminen on suunniteltava hyvin. Strategian toimeenpanorahaa ei ole liitetty talousarvioon, vaan sen käyttämisen suunnitelma tuodaan erikseen neuvoston hyväksyttäväksi lokakuun kokoukseen. Toimeenpanorahan käyttöaikaa on kuluvan vuoden lisäksi vuosi 2025, ja sen käyttämisestä raportoidaan toimintakertomuksessa.

Seurakunnan strategiset yllätavoitteet on valmisteltu työntekijöiden ja neuvoston kesken kevään aikana, ja niistä käytiin lähetekeskustelu 6.5.2024 srk-neuvoston kokouksessa. Vuosi 2025 mennään vielä näillä yllätavoitteilla, ja alkuvuodesta 2025 päivitämme seurakunnan strategisia yllätavoitteita ja painopisteitä.

Malmin yllätavoitteet ovat linjassa Kirkko Helsingissä -strategian kanssa, joten yhteinen strategia etenee vuonna 2025 Malmin osalta sillä, että suuntaamme työtämme omien yllätavoitteidemme mukaisesti.

Malmin kirkon käyttöönotto tapahtuu keväällä 2025, ja se näkyy toiminnan suunnittelussa vahvasti koko vuoden ajan. Taloussuunnitelman laatimisen kannalta kirkon käyttöönotto on haasteellinen kokonaisuus: on mahdotonta arvioida tarkasti, minkä verran rahaa menee kalusteisiin, suunnittelijoiden palkkioihin ja irtaimeen, jota on tarpeen hankkia tilan saamiseksi käyttökuntoon. Tämän vuoksi on todennäköistä, että talousarvio ensi vuodelle on vain arvio, ja toteuma voi poiketa arvioista jonkin verran. Suuremmat hankinnat tulevat vuoden mittaan seurakuntaneuvoston päätettäviksi yksi kerrallaan.

Lapsivaikutusten arviointi

Seurakunnan toiminnalla on paljon vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Lapsivaikutukset tulevat näin laajassa kokonaisuudessa arvioiduksi siten, että kasvatuksen ammattilaiset suunnittelevat toimintaa ja taloutta ammattitaitonsa varassa.

Lisätiedot

Elina Perttilä, elina.perttila@evl.fi, p. 09 2340 4410.

Jakelu