

## Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto  
07.05.2024 § 58  
158/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Kuusniemi Kalle

Päätösehdotus Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Käsittely

Päätös Merkittiin tiedoksi.

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 %.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.4.2024 hyväksynyt vuosien 2025–2027 määrärahaehykset. Lauttasaaren seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2025 on 1 765 121 euroa. Kehysmääräraha nousi 233 800 euroa johtuen ennakoitua paremmasta verotuotosta vuonna 2023, joka vaikuttaa verotuoton arviointiin vuodelle 2025. Sisäisten vuokrien osuus määrärahasta on 586 882 euroa. Lauttasaaren seurakunnan osalta määräraha vuodelle 2025 vähennettynä sisäisellä vuokralla on 71 422 euroa vähemmän, kuin vuonna 2024. Henkilökunnan palkkakustannusten arvioidaan nousevan vuonna 2025 noin 5%.

Lisäksi strategian toimeenpanomäärärahaksi vuodelle 2025 varataan 2 miljoonaa euroa. Määräraha on tarkoitettu Kirkko Helsingissä -strategian vision toteuttamiseen: ”Kasvava kristillinen helsinkiläinen yhteisö olla, tulla ja toimia”. Määrärahalla haetaan kasvua strategiassa mainituissa kohderyhmissä sekä kirkon perustehtävän, hyvän tekemisen verkostojen ja toivon vahvistamisen toimissa. Määrärahaa voidaan käyttää Kirkko Helsingissä -strategian tavoitteiden edistämisen lisäksi myös Helsingin seurakuntien omien strategioiden toteuttamisessa, kasvun elementtien mahdollistamiseksi.

Tarveharkintaiseksi määrärahaksi vuodelle 2025 varataan 1,6 miljoonaa euroa. Määräraha on tarkoitettu seurakuntien ja yhteisten palveluiden diakoniahankkeisiin/-tarpeisiin, kertaluonteisiin kehittämishankkeisiin sekä äkillisten, yllättävien kulujen kattamiseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama työryhmä valmistelee kevään ja kesän 2024 aikana ehdotuksensa koskien ko. määrärahojen hakuprosessia, jakoperusteita ja jakotapoja sekä määrärahojen käytön seurantaa. Yhteinen kirkkoneuvosto (ja tarvittaessa yhteinen kirkkovaltuusto) tekee asiassa tarvittavat päätökset hyvissä ajoin ennen lopullisen v. 2025 talousarvion käsittelyä marras-joulukuussa 2024.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Kalle Kuusniemi