

## Talousarvio 2025

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto  
04.06.2024 § 70  
158/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Kuusniemi Kalle

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025.

Käsittely

Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2025.

Päätöshistoria

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 määräraha-kehäykset. 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. Tähän summaan on huomioitu 28 962,20 euron säästö, jonka seurakunta saa luovuttamalla osan tiloistaan ruotsinkieliselle Johanneksen seurakunnalle. 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%.

Seurannan tiimit ovat lähiesihenkilöidensä johdolla valmistelleet ehdotukset omien työalojensa toimintamäärärahoista. Vuoteen 2024 verrattuna työalojen toimintamäärärahaa on tässä talousarvioissa leikattu 5%, lukuun ottamatta kasvatuksen työalat.

Sisäisten vuokrien ja seurakunnille jaettavien määrärahojen tasot vuodesta 2026 eteenpäin määräytyvät alkuvuodesta 2025. Helsingin seurakuntayhtymästä haettavat määräaikaiset avustus- ja projektituet, sekä niiden jakoperusteet selviävät syksyllä 2024. Seurakunnan talouden pitkän aikavälin ennakointi on näin ollen haastavaa, joten talousarvion muutokset varsinkin toimitilojen sekä henkilöstökulujen osalta on tässä kohtaa syytä pitää maltillisina.

Lauttasaaren seurakunnan talousarviossa vuodelle 2025 suunnittelun painopiste on asetettu toimintatuottojen lisäämiseksi erityisesti Kirkkokahvilan ja tilojen ulosvuokrauksen suhteen. Lisäksi seurakunnan iltapäiväkerhon toimintaa tehostetaan.

Lapsivaikutusten arviointi

Talousarvioissa on huomioitu lasten ja nuorten toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Kalle Kuusniemi