

Vuoden 2025 Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen käsittely

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
05.06.2024 § 43
250/02.00.01/2024

Esittelijä	Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka
Päätösehdotus	Seurakuntaneuvosto keskustelee alustavasta taloussuunnitelmasta ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös	Keskusteltiin alustavasta talousarvioista ja se merkittiin alustava taloussuunnitelma tiedoksi.
Selostus	<p>Seurakuntaneuvosto päätti 10.4. kokouksessa seurakunnan toimintasuunnitelman 2025 painopisteistä. Strategiset painopisteet täsmentyivät seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteisissä strategiatyöskentelyssä 22.3.2024. Sisällöissä otettiin huomioon myös Kirkko Helsingissä -strategian neljä valintaa.</p> <p>Yhteinen kirkkoneuvosto teki 18.4.2024 päätöksen seurakuntien vuoden 2025 kehyksestä ja sisäisistä vuokrista. Roihuvuoren seurakunnan kehysmäärärahan muutos vuodesta 2024 vuoteen 2025 on 335.000 euroa. Kun sisäiset vuokrat samalla vastoin odotuksia laskevat, jää seurakunnalla vuonna 2025 rahaa toimintaan noin 400.000 euroa enemmän kuin 2024.</p> <p>Taloussuunnitelma 2025 valmiusaste on tällä hetkellä lähes 100% ja se on 190.000 euroa ylijäämäinen. Käytännössä säästöä tuleville talousvuosille ei tule jäämään koko tuota määrää, sillä osa siitä tulee käytettäväksi meneillään olevan talousvuoden alijäämän kattamiseen. Voidaan kuitenkin todeta, että seurakunnan taloudellisen asema on muuttunut oleellisesti siitä, miltä se vielä seurakuntaneuvoston viime kokouksessa näytti.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia
Lisätiedot	Kirkkoherra