

Vuoden 2024 talousarvion 3. muutos

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 79
406/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto keskustelee seurakunnan strategisista painopisteistä ja päättää lisämäärärahan kohdentamisesta.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun talousarvion muutoksesta ja seurakunnan lisämäärärahan käytöstä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa työyhteisön kokouksen jälkeen.

Päätös

Seurakuntaneuvosto keskusteli seurakunnan strategisista painopisteistä. Päätös lisämäärärahan kohdentamisesta tehdään syyskuun kokouksessa.

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti tehdä 13.6.2024 vuoden 2024 talousarvioon muutoksia: Kirkko Helsingissä -strategian edistämiseksi lisätään strategian toimeenpanomääräraha 2 000 000 euroa. Seurakuntien osuus määrärahasta on yhteensä 1 600 000 euroa ja yhteisten palveluiden osuus 400 000 euroa.

Seurakuntien määrärahasta 50 % osoitetaan samansuuruisena kaikille seurakunnille. Toinen 50 % jaetaan seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. Kannelmäen seurakunta saa syksyllä 2024 strategian toimeenpanomäärärahaa 75 459 euroa. Lisämäärärahan käytöstä suositeltiin, että korkeintaan noin puolet kunkin seurakunnan osuudesta käytettäisiin henkilöstön määräaikaiseen palkkaamiseen. Lisäksi toivottavana pidettiin seurakuntien välistä yhteistyötä vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Seurakuntien määrärahojen käytöstä päättää kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Kannelmäen kirkon tilakysymyksen edistäminen, seurakunnan kasvuun ja monikulttuurityöhön panostaminen ovat olleet seurakunnalle vuoden 2024 keskeisiä toiminnallisia tavoitteita. Seurakunnan viikkotoimintaa on kehitetty tavoitteellisella sekä tila- ja henkilöstöressurssien mahdollistamalla tavalla hengellistä perustehtävää kunnioittaen.

Seurakunnan toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan määrärahan käytön vaikuttavuutta.

Helsingin seurakuntayhtymässä päätetään vuoden 2024 lopussa, miten toimintamäärärahat jaetaan vuodesta 2026 alkaen. Seurakuntayhtymän talousennusteet kannustavat seurakuntia maltilliseen taloussuunnitteluun.

Vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt määrärahan osa siirretään tilinpäätöksessä vuodelle 2025 ja se on vastaavin periaattein käytettävissä strategian edistämiseen vielä vuoden 2025 ajan.

Kannelmäen seurakunnan säästöt vuoden 2023 lopussa olivat 816 119 euroa. Säästöjä suunniteltiin vuoden 2024 talousarviossa käytettävän 189 483 euroa. Vuoden lopussa säästöjä pitäisi olla jäljellä 626 636 euroa.

Strateginen toimeenpanomääräraha mahdollistaa rajatusti keskittymisen johonkin valittuun toiminnalliseen tavoitteeseen.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen, p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi