

Haagan seurakunnan talousarvio 2025 ja kolmivuotissuunnitelma 2025–27

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2024 § 84
122/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Haagan seurakunta Mattsson Mari

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy Haagan seurakunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä Suunnitelman kertyneiden varojen käytöstä vuosille 2025–27.

Käsittely

Päätös Esityksen mukainen.

Selostus

Haagan seurakunnan johtotiimi ja tiimit ovat valmistelleet kirkkoherran ja lähijohtajien johdolla kesän 2024 aikana vuoden 2025 talousarvion. Haagan seurakunnan talousarvion kehys tasapainotusläämääräraha mukaan lukien on vuodelle 2025 1 865 997 €. Sisäisten vuokrien jälkeen toimintamääräraha on 1 480 396 € ja lisäystä edellisvuoteen on yhteensä 155 949 €.

Haagan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi hyvällä pohjalla testamenttivarojen ja edellisvuosien säästöjen johdosta. Merkittävästi kasvaneiden palkkakustannusten, sisäisten vuokrien korjaushankkeista johtuneiden korotusten sekä muiden kustannusten nousun johdosta seurakunnan vuoden 2025 talousarvio on 1 926 969 euroa. Alijäämäinen budjetti edellyttävää seurakunnalta säästöjen käyttöä n. 60 000 euron edestä ja testamenttivarojen tulouttamista 60 000 euron edestä.

Tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstösuunnitteluun, Huopalahden kirkon syksyllä 2024 valmistuvan julkisivuremontin sekä Tönön suunnitellun julkisivuremontin kustannuksiin, ilmasto- ja energiapolitiikan sekä mahdollisten uusien globaalien kriisien talousvaikutuksiin, kokonaiskirkon ja seurakuntien talousnäkyymiin sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien seurakuntalaisten ja alueella asuvien ostovoiman, toimeentulon ja henkisen hyvinvoinnin haasteisiin.

Haagan seurakunnan talousarvio 2025 ja siihen liittyvät muut oleelliset dokumentit sekä Suunnitelma kertyneiden varojen käyttöä vuosille 2025–27 ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Taloussuunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan kristillisen kasvatustyön riittävien resurssien takaaminen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Mari Mattsson, mari.mattsson@evl.fi

Jakelu

kirjaamo@hsrky.fi