

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
20.08.2024 § 60
250/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman.
Annetaan kirkkoherralle oikeus teknisiin muutoksiin. Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Käsittely

Käytiin perusteellisesti läpi talousarviota ja keskusteltiin monipuolisesti vuoden 2025 talousarviosta ja tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmista.

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä nousivat esille Laajasalon, Roihuvuoren ja Kasvun alueryhmien suunnitelmat. Seurakuntaneuvosto piti tärkeänä palata tarkemmin seuraavassa kokouksessa alueryhmien tekemiin suunnitelmiin.

Lybeck esitti, että toimintasuunnitelmassa mainittaisiin mittareita, joilla voitaisiin mitata toimintasuunnitelman toteutumista. Esitystä kannatettiin.

Huhta esitti, kohtaan ”Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista” lisättävän: ”Seurakunta tekee ympäristödiplomien vaatimat toimet. Seurakunnan tilaisuuksissa tarjoillaan pääosin ilmastoystävällistä kasvis- ja kalaruokaa.” Havunen kannatti.

Toimintasuunnitelmaa käytiin perusteellisesti läpi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Päätöshistoria

Seurakuntaneuvosto päätti seurakunnan toimintasuunnitelman 2025 painopisteistä 2024-4-10, § 27

Vuoden 2025 Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen käsittely 2024-6-5, § 43

Selostus

Seurakuntaneuvosto päätti 10.4. kokouksessa seurakunnan toimintasuunnitelman 2025 painopisteistä: (1) Vapaaehtoistyön kehittäminen: Rakennamme seurakuntaelämää entistä vahvemmin seurakuntalaisten kiinnostuksen, aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan. (2) Monimuotoinen hengellisyys: Lisäämme seurakunnan hengellisen elämän monimuotoisuutta, jotta tuemme seurakuntalaisten erilaisia tapoja elää kristittyinä. (3) Yhteisöllisyys: Vahvistamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria kaikille. Strategiset painopisteet täsmentyivät seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteisissä strategiatyöskentelyssä 22.3.2024.

Toimintasuunnitelman konkreettiset tavoitteet on määritelty Kirkko Helsingissä -strategian neljän valinnan pohjalta: (1) Toimimme monikielisenä hengellisenä yhteisönä. (2) Olemme merkityksellinen nuorille aikuisille. (3) Rakennamme toivon teoilla parempaa huomista. (4) Vahvistamme hyvän tekemisen verkostoja.

Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 26 henkilötyövuotta. Kokoaikaisia työntekijöitä on 24 ja osa-aikaisia 8. Kanttoriresurssi ei ole toimintaan nähden riittävä ja sitä vahvistetaan. Merkittävä osa seurakunnan toiminnasta toteutetaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä.

Taloussuunnitelma 2025

Yhteinen kirkkoneuvosto teki 18.4.2024 päätöksen seurakuntien vuoden 2025 kehuksesta 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.

Taloussuunnitelma 2025 on euroa ylijäämäinen ja voidaan todeta, että seurakunnan talouden näköalat ovat parantuneet oleellisesti vuoden 2024 alun tilanteesta. On kuitenkin vaikea ennakoida, kuinka seurakunnan talous tulee kehittymään vuosina 2026-2028. Siitä päästään arvioimaan sen jälkeen, kun YKN:n on tehnyt päätöksen uudesta sisäisten vuokrien määräytymisjärjestelmästä sekä seurakunnille myönnettävien kehysmäärärahojen laskentakaavasta.

Kirkkoherra esittelee kokouksessa henkilöstösuunnitelman.

Lapsivaikutusten arviointi

Toiminta- ja taloussuunnitelmalla on lapsivaikutuksia

Lisätiedot

pekka.kaskinen@evl.fi