

## Strategian toimeenpanomäärärahan käyttö 2025

Vuonna 2025 tätä määrärahaa on käytettävissä vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt 57846 euroa sekä vuodelle 2025 myönnetty 158 846 euroa.

Rahaa on mielekästä käyttää useammassa erässä vuoden aikana, koska kerralla ei ole osoitettavissa yhtä käyttötarkoitusta, johon tuo summa mielekkäästi laitetaan.

Nuorten aikuisten työ 44 239 euroa

- seurakunnassa oli tähän tarkoitukseen projekti 2023-24 tarveharkintaisella määrärahalla. Projektirahoituksen loputtua työ jatkuu, ja siihen on kohderyhmän perusteella käytettävissä strategian toimeenpanorahaa.
- nuorten aikuisten työtä tekevän kahden papin palkasta kummaltakin 20% maksetaan tästä rahasta
  - o 12x1072 €=12867 euroa ja 12X 947,70€=11372 euroa
  - o palkkakuluja 24239 euroa
- 20 000 euroa toimintarahaa nuorten aikuisten työhön seuraavasti:
  - o 20v postikortti: 1200€
  - o 30v postikortti: 1200€
  - o Rebekka Holin konsertin järjestelyt: 2000€
  - o Nuorten aikuisten iltojen tarjoilut koko vuodelle: 2000€
  - o Nuorten aikuisten telttaleiri: 600€
  - o Nuorten aikuisten leiri Lohirannassa yhdessä Oulunkylän, Pakilan ja Tikkurilan srk:n kanssa 2200€
  - o Kirkkoapprot 2025 Malmin osuus: 3000€
  - o Lauantaispesiaalit (neljä kertaa vuoden aikana) 2000€
  - o Vertaistukiryhmät 500€
  - o Walk in terapia kiertue- ja markkinointimateriaalit: 400€
  - o Vapaaehtoisten palkitseminen: 500€
  - o Viestintäkulut: 3400€ (some, posti, valotaulut, bussipysäkit, bussipenkit)
  - o Puhujapalkkiot esim. stand up: 1000€

Malmin kirkon jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen 20 000 euroa

- kohderyhmänä nuorehkot aikuiset
- soitinhankinnat mahdollistamaan klo 16 messun toteutus bändisoittimin
- soittimia voidaan käyttää myös muussa Malmin kirkon toiminnassa, koska niiden säilytys hoidetaan kirkossa helposti saatavilla olevilla säilytyskalusteilla
- varataan soittimiin 20 000 euroa
  - o Nord-syntikka, Loota-perkussiot, sähkökitara ja vahvistin, sähköbasso ja vahvistin, tarvittava määrä mikrofoneja, monitoreita ja piuhoja
  - o soittimille ja tarvikkeille säilytyslaatikot

Vapaaehtoisten tekemisen mahdollistaminen 1192 euroa

- Kirkko Helsingissä -strategiassa toivon teot ovat yksi strategian tavoitteista
- Malmin seurakunnassa on meneillään Hyvän kierrättäjät -projekti, jonka tavoite on rakentaa mahdollisuuksia ja kehikko toivon tekoja varten
- Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus toteuttaa Herttoniemen ja Malmin seurakunnille 2h koulutuksen valmentavasta työotteesta. Kohderyhmän muodostavat seurakunnan henkilöstö, joka työssään mm. koordinoi ja mahdollistaa vapaaehtoistyötä.
- koulutuksesta Malmin osuus on 950 euroa + ALV 25,5%, verollinen myyntihinta 1192 euroa

Strategian toimeenpanomäärärahaa käytetään tällä suunnitelmalla 65 431 euroa.

### **Yhteenveto strategian toimeenpanomäärärahasta 2024-25**

Vuonna 2024 tätä määrärahaa käytettiin 37 791 euroa. Vuoden 2024 päätöksellä määrärahaa käytetään yhteensä noin 101 000 euroa. Osa vuonna 2024 päätetystä käytöstä realisoituu vuonna 2025.

Rahaa yhteensä käytössä 317 692 vuoden 2025 loppuun mennessä

- vuonna 2024 päätetty 101 000 euron käytöstä
- nyt päätetään 65 431 euroa
- jäljellä 151 261 euroa

Jäljellä olevan 151 261 euron käyttämisestä kannattaa päättää siten, että se edistää Malmin seurakunnan keväällä tehtäviä strategisia valintoja. Jo prosessin tässä vaiheessa on havaittavissa ja ennakoitavissa, että niissä on kaikella todennäköisyydellä paljon yhteistä Kirkko Helsingissä -strategian kanssa.