

Vuoden 2023 toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen

62/02.00.01.00/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 18.01.2023 § 8

Esittelijä	kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen
Esittely	<p>Henrikinseurakunnalle vuoden 2023 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 1 039 785 eur. Tästä on budjettivaroja varattu palkkaukseen 837 356 eur. Aikaisemmilta vuosilta kumuloituneita käyttämättä jääneitä määrärahoja käytetään palkkaukseen seurakuntaneuvoston päätöksen 12.10.2022 § 55 mukaisesti 61 186 eur. (Päätöksen pohjatietona ollut palkkasumma 60 275 eur on tarkentunut.)</p> <p>Koulutukseen on varattu 7000 eur. Matkakuluihin ja työterveyshuoltoon on varattu yhteensä 35 000 eur ja atk-leasingkuluihin 4889 eur. Toimintamääräraha on 76 265 eur. Aikaisemmilta vuosilta kumuloituneita käyttämättä jääneitä määrärahoja on seurakuntaneuvoston päätöksen 12.10.2022 § 55 mukaisesti osoitettu työalojen kustannuspaikoille yhteensä 18 089 eur.</p> <p>Vuoden 2023 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma (talousarvio) on liitteenä. Toimintamäärärahoja käytetään seurakunnan strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Henrikinseurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 17.8.2022 § 41 ja työalakohtaiset toimintasuunnitelmat kokouksissa 9.11.2022 § 63 ja 7.12.2022 § 73.</p> <p>Myös suunnitelmallisesti tehty työvoiman vahvistaminen toteuttaa Henrikinseurakunnan strategiaa ja toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Henrikinseurakunnan käyttöön osoitettu toimintamääräraha on viime vuosina tehtyjen palkkauspäätösten seurauksena samalla pienentynyt huomattavasti siitä, mitä se oli muutama vuosi sitten.</p> <p>Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.</p>
Esitys	Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Henrikinseurakunnan toimintamäärärahojen jakosuunnitelman vuodelle 2023.
Päätös	Esityksen mukaan.
	Kun vuodelta 2022 käyttämättä jääneet määrärahat ovat tiedossa tilinpäätöksen jälkeen ja kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen niiden

siirtämisestä seurakunnan käyttöön, toimintamäärärahajakoa tarkastellaan seurakuntaneuvostossa uudelleen.