

Maarian seurakunnan toimintasuunnitelma vuosiksi 2024 - 2026

296/04.00.00/2023

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 05.09.2023 § 78

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Seurakuntayhtymän taloustoimisto antoi operatiivisen johtoryhmän kokouksessa 25.4.2022: 33 § vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 - 2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Vuoden 2024 talousarvion tavoitteiden (toimintasuunnitelma) laatimisessa käytetään samaa toimintasuunnitelmalomaketta kuin kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa on käytetty.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.6.2022: 30 § seurakunnallisen määrärahan jakomallista vuosiksi 2023 - 2024 ja seurakuntien oikeudesta käyttää säästyneitä määrärahoja. Maarian seurakunnalle kirjattiin vuodeksi 2023 säästynyttä määrärahaa 420 660 €.

YKV:n päätöksen mukaan seurakunnan on tehtävä siirtomäärärahojen käytöstä suunnitelma viideksi vuodeksi tai niin pitkäksi aikaa kuin seurakunnalla on siirtomäärärahoja käytössä. Suunnitelmien pitää olla valmiina neuvoston talousarvion toiseen käsittelyyn mennessä. Suunnitelmia päivitetään vuosittain ja päivitykset ovat valmiina aina vuosittain neuvoston talousarvion toiseen käsittelyyn mennessä. Tämä koskee kaikkia seurakuntia.

Siirtomäärärahoja on mahdollisuus käyttää seuraavasti:

- 31.12.2021 kumuloituneet siirtomäärärahat ovat käytössä 2022-2027
- vuodelta 2022 siirtyvät määrärahat ovat käytössä 2023-2027
- vuodelta 2023 siirtyvät määrärahat ovat käytössä 2024-2027
- vuodelta 2024 siirtyvät määrärahat ovat käytössä 2025-2027 ja tästä eteenpäin tilikaudelta toiselle siirtyvien määrärahojen käyttöaika on aina seuraavat kolme kalenterivuotta

Käyttöajan päättyessä käyttämättömät siirtomäärärahat leikkaantuvat pois. Mikäli seurakunta ylittää määrärahansa tilikaudella, on seurakunta velvollinen maksamaan ylityksensä seurakuntayhtymälle takaisin seuraavan tilikauden aikana.

Säästö määrärahan käyttömahdollisuus on otettu huomioon toimintasuunnitelmassa. Palkkakustannukset ylittävät vuoden 2024 budjettikehyksen. Nykyisen henkilöstön ja toiminnan säilyttämiseksi seurakunta tarvitsee isomman kehyksen. Kirkolliset toimitukset täyttävät kanttorien ja pappien kalentereita paljon, rippikoulut

pappien, nuorisotyönohjaajien ja jonkin verran muidenkin työntekijöiden. Maariassa on paljon toimituksia ja rippikouluryhmiä, minkä takia henkilöstöä ei voida vähentää. Diakonisen tuen tarve on alueella suuri etenkin lähiöissä. Tulevina vuosina henkilöstökuluja on edellä mainitusta huolimatta pyrittävä vähentämään työjärjestelyin ja täyttämällä vapautuvia virkoja harkiten.

Seurakunnan toimitilat ovat Runosmäen monitoimitalo Riimin uusien tilojen myötä riittävät. Runosmäen seurakuntakodin käyttö ja Kärsämäen kappelin messukäyttö lopetetaan.

Vuoden 2024 painopisteet

Maarian seurakunnan arvot ovat hengellisyys, ystävällisyys, luotettavuus, erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksyminen. Visiona on, että seurakunta tunnetaan levollisesta, turvallisesta ilmapiiristä ja sen toimintaan on helppo osallistua. Olemme edelläkävijöitä ja kokeilemme rohkeasti uutta.

Toiminnan vaikuttavuutta pyritään Maarian seurakunnassa määrätietoisesti lisäämään tulevana vuonna laatimalla tiimeittäin toimintasuunnitelmat lomakkeille, johon kirjataan tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi vaikutustavoitteet ja tarvittavat resurssit.

Tavoittelemme kasvua. Kasvavat osallistujamäärät ja esimerkiksi sosiaalisen median aktiivisuus kertovat, että seurakunnan toiminnassa ihmiset kokevat kaipaamaansa yhteyttä toisiinsa ja Jumalaan.

Jumalanpalveluselämän kokonaisuutta kehitetään monipuolisemmaksi ja erilaisia kohderyhmiä paremmin tavoittavaksi. Kärsämäen kappelin sunnuntaimessut on tarkoitus lopettaa ja aloittaa säännöllinen jumalanpalveluselämä Runosmäen monitoimitalo Riimissä.

Aluetyötä kehitetään edelleen niin, että eri puolilla seurakuntaa asuvat kokisivat seurakunnan läheiseksi. Muita erityisesti kehitettäviä työmuotoja ovat ruoka-apu ja koulu yhteistyö. Rippikoulutyön yhteisiä käytäntöjä vahvistetaan samalla kun rippikoulut saavat edelleen toteutukseltaan olla kulloisenkin ryhmän ja sen ohjaajien näköisiä.

Nuorisotyössä aloitetaan uusi yhteistyö kaupungin nuorisopalvelujen kanssa Riimissä. Riimi vahvistaa yhteistyön mahdollisuuksia myös muiden toimijoiden, kuten kirjaston, päiväkodin, neuvolan ja yhdistysten kanssa.

Maarian seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille 2024 - 2026 on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi KJ 10: 4 §: Vaikutusta on lasten ja nuorten toiminnalla sekä heidän perheidensä tukemisella. Lasten ja nuorten toiminta sekä heidän perheidensä tukeminen säilyvät seurakunnassa vähintään ennallaan.

Esitys	Seurakuntaneuvosto hyväksyy Maarian seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2024 - 2026.
Päätös	Esityksen mukaisesti.