

Maarian seurakunnan vuoden 2024 talousarvio ja testamenttirahastojen käyttösuunnitelma

296/04.00.00/2023

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 05.12.2023 § 121

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Maarian seurakunnan kokonaisbudjetti vuonna 2024 on 1 940 233 euroa.

Taluspäälliköltä on 29.8.2023 saatu seuraava taulukko:

Maarian seurakunta 2024		
	1 659 489	2024 talousarviomääräraha
eri kp:t	-1 674 050	henkilöstökulut
1052900000	-30 000	TTH (työterveyshuolto)
1052900802	-6 000	koulutusbudjetti
1052900000	-35 000	matkakulut
	-85 561	jää yo kulujen jälkeen toimintaan
	1 600	kirkkoherran käyttövarat (1000 palvelu, 600 ostot)
474000.1052900000	60 000	muut aineet ja tarvikkeet muut palvelut 85 000, sisäpalv 33 000, avustukset 5 000, muut kulut 4000
447000.1052900000	127 000	
	188 600	palvelut, ostot & muut kulut yhteensä
1051050888	6 172	atk leasing-vuokrat
toimintatuotot	32 300	
	331 847	2022 sm 420 660; arvio 2023 sm 331 847
	89 986	ei lisämäärärahan tarvetta (24.8. tilanne)
määräraha+tulot	1 691 789	
kulut	1 933 650	
yhteensä	-241 861	käytetään kuluihin siirtomäärärahaa vuonna 2024

Toimintamääräraha on 187 000 €. Säästömäärärahaa edellisiltä vuosilta käytetään taloustoimiston laskelman mukaan 280 561 €. Vuoden 2024 jälkeen säästömäärärahaa on arvion mukaan jäljellä n. 90 000 €.

Maarian seurakunnan testamenttivaroista esitetään vuonna 2024 käytettäväksi Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta perhetyön kuluihin 2750 € ja varhaisnuorisotyön kuluihin 7000 €. Kehysbudjetista varataan kumpaankin vastaavat summat eli perhetyöhön 2750 € ja varhaisnuorisotyöhön 7000 €. Rahastosta esitetään edelleen käytettäväksi diakoniseen perhetyöhön 5000 €.

Pekka Holkerin rahastosta esitetään käytettäväksi 1500 € vanhustyön hyväksi.

Kustannuspaikkakohtainen talousarvio toimitetaan talouspäällikkö Jaana Hörkölle viimeistään 10.12.

Maarian seurakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi KJ: Päätös vaikuttaa lapseen sen osalta, miten paljon henkilöstöä toimii ja miten paljon rahaa käytetään toimintaan alle 18-vuotiaiden parissa.

Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy
1. vuoden 2024 talousarvion ja
2. Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta vuonna 2024 käytettäväksi 14 750 € perhe-, varhaisnuoriso- ja diakoniatyöhön ja Pekka Holkerin rahastosta käytettäväksi 1500 € vanhustyöhön.

Päätös

1. Esityksen mukaisesti.
2. Esityksen mukaisesti.