

Vuoden 2024 toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen

62/02.00.01.00/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 07.12.2023 § 79

Esittelijä	kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen
Esittely	<p>Henrikinseurakunnalle vuoden 2024 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 1 065 879 eur. Tästä on budjettivaroja varattu palkkaukseen 901 710 eur. Aikaisemmilta vuosilta kumuloituneita määrärahoja ei ole jäljellä, eikä budjetoitu määräraha riitä kattamaan seurakunnan normaalia toimintaa vuonna 2024. Tästä johtuen Henrikinseurakunta saa seurakuntayhtymältä lisämäärärahaa 62 200 eur. Summa sisältyy toimintamäärärahaan, joka on 112 000 eur. Koulutukseen on lisäksi varattu 8000 eur, matkakuluihin 20 000 eur, työterveyshuoltoon 18 000 eur ja atk-leasingkuluihin 4889 eur.</p> <p>Vuonna 2023 toteutetussa piispantarkastuksessa ohjeistettiin Henrikinseurakuntaa laatimaan pitkän aikavälin talous- ja henkilöstösuunnitelma. Myös seurakuntayhtymän lisämääräraha edellyttää tarkkaa talouden seurantaa. Seurakuntaneuvoston työjaosto kiinnittää jatkossa aikaisempaa enemmän huomiota päätösten talousvaikutuksiin. Seurakuntaneuvoston jäsenille toimitetaan säännöllisesti kuukausittain talouden toteutumaraportit. Seurakuntaneuvostossa käydään keväällä ja syksyllä keskustelu, jossa tarkastellaan talouden toteutumaa. Seurakuntaneuvoston kokoukseen kutsutaan seurakuntayhtymästä taloushallinnon viranhaltija selvittämään tilannetta ainakin kerran vuoden 2024 aikana.</p> <p>Vuoden 2024 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma (talousarvio) on liitteenä. Toimintamäärärahoja käytetään seurakunnan strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Henrikinseurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2023 § 37 ja työalakohtaiset toimintasuunnitelmat kokouksessa 15.11.2023 § 69.</p>
Esitys	Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Henrikinseurakunnan toimintamäärärahojen jakosuunnitelman vuodelle 2024.
Päätös	Esityksen mukaan.