

Toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2024

469/00.01.02.01/2021

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 29.11.2023 § 110

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Katariinanseurakunnalle vuoden 2024 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 1 126 338 €.

(Vuonna 2023 summa oli 993 120. Vuonna 2022 summa oli 1 010 609. Vuonna 2021 summa oli 100 6406. Vuonna 2020 summa oli 972 163 €. Vuonna 2019 summa oli 1 062 958 €.)
Tästä on varattu

- **palkkaukseen sivukuluineen 951 035 €.** (Vuonna 2023 summa oli 854 685. Vuonna 2022 summa oli 836 507 €. Vuonna 2021 summa oli 877 165 €. Vuonna 2020 summa oli 857464 € ja vuonna 2019 summa oli 830 328 € ja 2018 summa oli 803 097 €.)
- **koulutukseen 6 100 €** (1 % palkkavaruksista)
- **toimintamäärärahaksi on varattu 128 500 €.** (Vuonna 2023 summa oli 94 132 €. Vuonna 2022 summa oli 127 199 €. Vuonna 2021 summa oli 86 541 €, vuonna 2020 summa oli 77 999 € ja vuonna 2019 summa oli 112 465 € ja 2018 summa oli 125 931 €)

Kirkon virkaehtosopimus 2023-2025 nostaa sopimuskauden aikana kirkon viranhaltijoiden palkkoja yhteensä 7 %. Tällä on vaikutuksia palkkakustannuksiin. Myös inflaation vaikutus näkyy.

Vuoden 2024 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma (talousarvio) on esityslistan mukana.

Esityslistan mukana ovat seuraavat työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat:

Viestintä

Kirkkomusiikki (Nummi ja Varissuo)

Jumalanpalveluselämä

Perhetyö ja varhaiskasvatus

Varhaisnuoret ja nuoret (varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö)

Rippikoulutyö

Nuoret aikuiset

Diakonia

Aikuistyö

Lähetystyö

Lava	Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan käyttömäärärahoja kohdennetaan muun muassa lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Toimintasuunnitelmat kohdentuvat myös lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen.
Esitys	Seurakuntaneuvosto päättää 1) hyväksyä viestinnän, kirkkomusiikkityön, jumalanpalveluselämän, perhetyön ja varhaiskasvatuksen, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön, rippikoulutyön, nuorten aikuisten työn, diakoniatyön, aikuistyön ja lähetystyön toimintasuunnitelmat. 2) hyväksyä esityslistan mukana olevan Katariinanseurakunnan toimintamäärärahan jakosuunnitelman vuodelle 2024 sekä todeta, että toimintamäärärahan jakosuunnitelma astuu voimaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja on sen myötä tehnyt päätöksen osoittaa ko. määrärahasumman Katariinanseurakunnan käyttöön.
Päätös	Esityksen mukaisesti hyväksytään kohta 1 ja kohta 2 esityslistan mukaisesti.
Jakelu	Taluspäällikkö Jaana Hörkkö Työntekijät