

Vuoden 2024 talousarvio / Lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle

307/02.00.01.00/2023

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.09.2023 § 68

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt ensimmäisen kerran vuoden 2024 talousarviota kokouksissaan 7.9.2023 (investoinnit) ja 20.09.2023 (käyttötalous).

Samalla seurakuntaneuvostoilta on pyydetty talousarviosta lausunto.

Kaarinan seurakunnalle ollaan osoittamassa sama määräraha kuin vuodelle 2023 eli 1.173.000€ lisättynä 3 % korotuksella (35.190€) eli yhteensä 1.208.190€

Tämän lisäksi seurakunta voi käyttää säästömäärärahaansa, joka arvion mukaan on jonkin verran alle 200.000€ vuoden 2024 alussa.

Kirkon keväällä solmittu palkkaratkaisu nosti henkilöstökuluja noin 7 %. Yleinen inflaatio, joka näkyy aineet/tarvikkeet ja palveluiden ostokustannuksissa, on ollut noin 10 % luokkaa. Tämän vuoksi seurakunnan on mahdoton pysyä talousarviossaan vuonna 2023.

Vuoden 2024 osalta sama vaikeus jatkuu. Kolmen prosentin määrärahakorotus ei kata inflaation vaikutusta, jolloin Kaarinan seurakunnan määrärahoihin kohdistuu tosiasiallisesti noin 4-5 % leikkaus.

Verrattuna muuhun yhtymän rahankäyttöön, niin Kaarinan seurakunnan toimintamäärärahaesityksen korotus on samaa 2-3 %:n luokkaa kuin yleishallinnon (PL 1) ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien (PL 3). Sen sijaan kiinteistötoimen budjettiin on tulossa 7%:n ja hautaustoimen 18%:n korotus.

Kirkkoherra on talouspalveluiden kanssa laatinut seuraavan yhteenvedon Kaarinan seurakunnan ensi vuoden budjetista:

Henkilöstökulut (sis. TTH, koulutus, matkakulut)	-1.027.000€
Toiminta	-191.000€
(sis. aineet ja tarvikkeet + ulkoiset ja sisäiset palvelut)	
Toimintatuotot	+10.000€
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1.260.000€</b>
Toimintamääräraha	+1.208.000€
EROTUS (otetaan säästömäärarahasta)	- 52.000€

Esitys

Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:

Seurakuntaneuvosto toivoo Littoisten lasten ja nuortentalon

rakentamisen aloittamista vihdoin vuoden 2024 aikana. Varattu 700.000€ määräraha riittää vuodelle 2024.

Seurakuntaneuvosto toivoo Kaarinan kirkon alakerran remontoimista nuorisotyön käyttöön aikaisemmin esittämiensä suunnitelmien/tilatarpeiden mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto pitää ehdottoman tärkeänä seurakuntien tasapuolista kohtelua. Tasapuolisuuden tulee olla koko seurakuntayhtymän toiminnan perusta.

Henkilöstö- ja muut kulut ovat kuluvana vuonna nousseet niin paljon, että talouspalveluiden esittämä 3 % korotus kaikkien seurakuntien määrärahoihin, on perusteltu.

Poikkeuksellisesti joillekin seurakunnille ollaan antamassa 3 %:n korotuksen lisäksi vielä erilliskorotus. Kyseisen kaltainen poikkeus voi Kaarinan seurakuntaneuvoston mielestä liittyä vain tämän hetken poikkeuksellisiin erityisolosuhteisiin. Vuoden 2024 jälkeen kaikkien on pysyttävä määrärahajakomallin asettamissa raameissa.

Seurakuntaneuvosto lausuu ihmettelynsä kiinteistö- ja hautaustoimen suurista, muista pääluokista suuresti poikkeavista määrärahakorotuksista.

Päätös

Esityksen mukaan.