

Säästömäärärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2024

306/02.00.01.00/2023

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.09.2023 § 69

Esittelijä	Kirkkoherra
Esittely	<p>Vuonna 2022 Kaarinan seurakunta käytti säästömäärärahojaan 48.550€, jonka jälkeen säästömäärärahoja oli jäljellä 309.305€.</p> <p>Vuodelle 2023 säästömäärärahoja budjetoitiin käytettävän 101.000€.</p> <p>Koska korkeaan inflaatioon perustuva henkilöstökulujen nousu on ollut tänä vuonna 5-7 % ja muu inflaatio n. 10%, on mahdollista, että säästömäärärahaa kuluu vuonna 2023 enemmän kuin 101.000€.</p> <p>Vuoden 2024 määräraha Kaarinan seurakunnalle on tämän hetken budjettivalmistelun mukaan 1.208.000€. Kulut on arvioitu 1.260.000 euroksi. Erotus on -52.000€.</p> <p>Tällä hetkellä määräaikaisia työntekijöitä on Kaarinan seurakunnassa neljä eli seurakuntapastori 25%:n viranhoitomääräyksellä, seurakuntapastori 50%:n viranhoitomääräyksellä, nuorisotyönohjaaja 60%:n viranhoitomääräyksellä ja diakoniatyöntekijä 50%:n viranhoitomääräyksellä. Kaikki kyseiset määräaikaisuudet ovat katkolla viimeistään vuoden 2023 lopulla. Näin ollen seurakunnalla on joustava mahdollisuus suunnitella vuoden 2024 siirtomäärärahan käyttöä.</p> <p>Alkuperäisen suunnitelman mukaan säästömäärärahaa käytettäisiin vuosittain 50.000-100.000 €.</p>
Esitys	<p>Talousarviovalmistelun tässä vaiheessa säästömäärärahojen käyttötarve vuodelle 2024 näyttää olevan 52.000€.</p> <p>Säästömäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 koostuu diakonian, viestinnän ja nuorisotyön määräaikaisten työntekijöiden käyttämisestä sen mukaan millaiseksi talouden toteuma alkaa inflaation keskellä muodostua, mitä tarpeita ja ruuhkahuippuja seurakunnan arki tuo mukanaan ja millaisia strategisia linjauksia seurakunnassa käynnissä oleva strategiatyö tuo tullessaan.</p> <p>Perustavoitteena on edelleen se, että säästömäärärahaa käytetään 50.000-100.000€ verran vuosittain.</p>
Päätös	Esityksen mukaan.