

Lausunnon antaminen seurakuntayhtymän talousarviosta 2025

247/02.00.01.00/2024

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 09.10.2024 § 69

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Seurakuntayhtymän seurakuntien määrärahajakotoimikunta laati keväällä ehdotuksen seurakuntien päivitetystä määrärahajakomallista vuosille 2025-2026. Uutta on nyt 10 %:n painotus seurakunnan alueen asukasmäärälle, jäsenmäärän painottuessa enää 90 %:n verran. Tämä uudistus on hieman epäsuosiollinen Kaarinan seurakunnan kannalta. Toisaalta seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt vakaana, kun se monen muun seurakunnan osalta on laskenut, mikä hyödyttää Kaarinan seurakuntaa.

Suurin muutos seurakunnallisen määrärahan osalta on kuitenkin se, että seurakuntayhtymän budjettiehdotuksessa koko seurakunnallisen työn määrärahaa (budjetin II pääluokka) ollaan korottamassa 6 %.

Seurakuntayhtymän budjetti näyttää Kaarinan seurakunnan osalta yhteisen kirkkoneuvoston ns. ensimmäisen lukemisen jälkeen seuraavalta:

<i>Tulot</i>	25.000 €
<i>Menot</i>	1.302.800 €
<i>(hlöstö 1.088.000 € + toiminta 214.800 €)</i>	
<i>Ulkoinen toimintakate</i>	1.277.800 €
<i>Sisäiset menot</i>	23.500 €
<i>Toimintakate yhteensä</i>	- 1.301.300 €
<i>Kaarinalle osoitettava määräraha</i>	+ 1.288.300
<i>(perusmääräraha 1.282.700 + ATK-erillismääräraha 5.600 €)</i>	
<i>Osoitettavan määrärahan ja toimintakatteen erotus, joka katetaan säästö määrärahoista</i>	-13.000 €

Jos säästö määrärahan käyttö on tänä vuonna etukäteissuunnittelun mukaista (49.000 €), on vuoden 2025 alussa säästö määrärahaa käytössä 194.000€. Säästö määrärahaa on perusteltua käyttää vuonna 2025 enemmän kuin 13.000 €.

Investointiosa: Kaarinan seurakuntaneuvoston esityksiin on varattu tarvittavat määrärahat (Littoisten lasten ja nuorten talo, Kuusiston hautausmaan parannus). Lisäksi Kaarinan kirkon IV-laitteiden uusiminen sisältyy investointiosaan.

Esitys

Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:

Kaarinan seurakunta käyttää vuonna 2025 säästö määrärahojaan

enemmän kuin 13.000 €. Nuoriso- ja diakoniatyöhön varaudutaan palkkaamaan lisäresurssia yhteensä yhden henkilötyövuoden verran (kustannus n. 50.000 €). Näin ollen säästö määrärahoja käytettäisiin ensi vuonna 63.000 €.

Seurakuntaneuvosto lausuu tyytyväisyytensä mitä tulee määrärahoimikunnan esitykseen, seurakunnallisen määrärahan 6 %:n nostoon ja investointiosaan.

Käsittely

Paula Mäkinen kertoi kiinteistöjohtokunnan suunnitelmista liittyen Kuusiston muistolehtoon. Nuoriso- ja diakoniatyön lisäresursseihin oltiin tyytyväisiä.

Päätös

Esityksen mukaan