

Työalojen vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmat, sekä vuoden 2025 toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen

469/00.01.02.01/2021

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 04.12.2024 § 9

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Katariinanseurakunnalle vuoden 2025 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 1 123 314 €.

Vuonna 2024 summa oli 1 126 338. Vuonna 2023 summa oli 993 120. Vuonna 2022 summa oli 1 010 609. Vuonna 2021 summa oli 1 006 406. Vuonna 2020 summa oli 972 163 €. Vuonna 2019 summa oli 1 062 958 €.

Vuoden 2025 kokonaismäärärahasta on varattu

- palkkaukseen sivukuluineen 968 211 €.

Vuonna 2024 summa oli 951 035 €. Vuonna 2023 summa oli 854 685. Vuonna 2022 summa oli 836 507 €. Vuonna 2021 summa oli 877 165 €. Vuonna 2020 summa oli 857 464 € ja vuonna 2019 summa oli 830 328 € ja 2018 summa oli 803 097 €.

- koulutukseen 7000 € (1 % palkkavaruksista)

Edellisinä vuosina summa oli 6100 €.

- toimintamäärärahaksi on varattu 103 803 €.

Vuonna 2024 summa oli 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. Vaikka seurakunnassa on lakkautettu virkoja, niin niiden taloudellinen vaikutus on jo käytetty.

Katariinanseurakunnan jäsenkehitys on negatiivinen ja se vaikuttaa seurakunnalle jaettaviin määrärahoihin.

Strategian mukaiset painopisteet on huomioitu toiminta- ja talous suunnitelmissa.

Seurakunnallisen määrärahan jakoperusteet vuosille 2025-2026 ovat esityslistan mukana.

Vuoden 2025 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma on esityslistan mukana.

Mahdollisesti vuodelta 2024 kertyneitä säästö määrärahoja voi jakaa 2025 vielä työalojen kustannuspaikoille.

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 Käsiteltävällä asialla on kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §: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 2025, sekä todeta, että toimintamäärärahan jakosuunnitelma astuu voimaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja on sen myötä tehnyt päätöksen osoittaa ko. määrärahasumman Katariinanseurakunnan käyttöön.

Päätös Esityksen mukaan.

Jakelu Jaana Hörkkö, talouspäällikkö  
työntekijät