

Maarian seurakunnan säästömäärärahan käyttösuunnitelma vuodeksi 2025

296/04.00.00/2023

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 10.09.2024 § 69

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Maarian seurakunnalle odotetaan jäävän noin 99 000 euroa säästömäärärahaa vuoden 2024 lopussa.

Edellisiltä vuosilta siirtyneiden säästömäärärahojen mahdollinen käyttösuunnitelma on palautettava talouspäällikölle 27.9.2024 mennessä.

Seurakunnan on tehtävä siirtomäärärahojen käytöstä suunnitelma viideksi vuodeksi tai niin pitkäksi aikaa kuin seurakunnalla on siirtomäärärahoja käytössä. Suunnitelmien pitää olla valmiina neuvoston talousarvion toiseen käsittelyyn mennessä. Suunnitelmia päivitetään vuosittain ja päivitykset ovat valmiina aina vuosittain neuvoston talousarvion toiseen käsittelyyn mennessä. Tämä koskee kaikkia seurakuntia.

Vuodelta 2024 siirtyvät määrärahat ovat käytössä 2025 – 2027 ja tästä eteenpäin tilikaudelta toiselle siirtyvien määrärahojen käyttöaika on aina seuraavat kolme kalenterivuotta.

Käyttöajan päättyessä käyttämättömät siirtomäärärahat leikkaantuvat pois. Mikäli seurakunta ylittää määrärahansa tilikaudella, on seurakunta velvollinen maksamaan ylityksensä seurakuntayhtymälle takaisin seuraavan tilikauden aikana.

Säästömäärärahan käyttömahdollisuus on otettu huomioon toimintasuunnitelmassa. Palkkakustannukset ylittävät vuoden 2025 budjettikehyksen. Nykyisen henkilöstön ja toiminnan säilyttämiseksi seurakunta tarvitsee isomman kehyksen. Tulevina vuosina henkilöstökuluja on pyrittävä vähentämään työjärjestelyin ja täyttämällä vapautuvia virkoja harkiten.

Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seuraavan säästömäärärahan käyttösuunnitelman vuodeksi 2025:

Ma. ruoka-avun / diakoniatyöntekijä 33000 €

Ma. kouluyhteistyöntekijä 30000 €

Kirja Maarian kirkko ja pappila - hengen ja maan viljelyä keskiajalta nykypäivään 24000 € (kirjan tuotto tulevina vuosina käytetään toimintakuluihin)

Kirkon kesäopas 4000 €

Rippikoululeirien yövalvojat 4000 €

Koululaisten kuljetukset Maarian kirkkoon 4000 €

Yhteensä 99 000 €

Päätös

Esityksen mukaisesti.