

# Suomalaisen seurakunnan toimintakertomus ja talouden toteuma vuodelta 2023

SN 13.02.2024 § 14  
27/00.01.02/2023

Selostus

## Toimintakertomus

Ohessa on Porvoon suomalaisen seurakunnan vuoden 2023 toimintakertomus, johon on koottu kunkin työalan toimintakertomuksen lisäksi kunkin strategiasta johdetun tavoiteryhmän koosteet sekä kooste seurakunnan 90-vuotisjuhlavuoden toiminnasta.

## Talouden toteuma

Seurakunnallisessa toiminnassa budjetti ylitettiin 16 923,70 eurolla (budjetin käyttöaste oli 100,5 %) ja hallinnossa budjetti alitettiin 540 eurolla (budjetin käyttöaste 99,5 %).

Seurakunnallisen toiminnan budjetin ylityksen suurimpina syinä olivat seuraavat:

- Henkilöstökulut ylittyivät lähes 48 000 eurolla, koska työehtosopimuksen palkankorotusprosentti olivat budjetoitua tuntuvasti isommat (korotus 5 % budjetoitua 3 % sijaan).
- Lisäksi tulopuolella oli budjetoitu iltapäiväkerholle 40 000 euroa ja toteuma oli ainoastaan 21 000 euroa (selityksenä se, että syyslukukaudella ei ollut enää toimintaa).

Kirkkoherra toi syksyn 2023 aikana seurakuntayhtymän hallinnon johtoryhmälle tiedoksi, että suomalaisen seurakunnan toiminnallinen budjetti ylittyy, mutta yhdessä sovimme, ettemme jätä toteuttamatta jo aiemmin sovittuja toimintoja.

Päätösesitys

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy Porvoon suomalaisen seurakunnan talouden toteuman vuodelta 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
2. hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Asian käsittely

Toimintakertomus käytiin läpi otsikkokohtaisesti esipuheesta alkaen.

Osoista nousseita erityisiä huomioita tai kommentteja:

Seurakuntaneuvosto totesi, että esipuheessa oli nostettu hienosti esiin uusia asioita seurakunnan toiminnasta ja vuoden 2023 erityisasiosta, ja että siitä tuli hyvin ilmi kehitys monella osa-alueella. Seurakuntaneuvosto kiitti seurakunnan työntekijöitä runsaasta ja hyvästä toiminnasta.

Seurakuntaneuvosto kiitti, että strategiaryhmän toimintakertomuksesta tuli selkeästi ilmi toiminnan pohjautuminen Kouvolassa järjestetyn työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen seminaarin tuloksiin. Erityisesti kiitettiin strategiaryhmän 4 rukouskortti-ideasta.

Seurakuntaneuvosto kiitti lähetystyön uusista suunnitelmista ja erityisesti palvelumuotoiluhankkeesta, joka tulee olemaan esillä myös Lähetysseuran aluepäivillä Gammelbackan seurakuntakeskuksella 8.4.2024.

Seurakuntaneuvosto kiitti työntekijöitä hyvästä työstä ja myös itse toimintakertomuksen kehittämisestä – nähtiin, että kokonaisuudessa ja arvioinnissa on menty paljon eteenpäin. Todettiin myös, että strategialähtöisyys tulee jo nyt hienosti ilmi toimintakertomuksesta. Seurakuntaneuvosto totesi odottavansa innolla, kuinka tulevassa strategialähtöisessä johtamisrakenteessa tämä vielä kehittyy.

Seurakuntaneuvosto keskusteli, onko itsearviointi välttämättä paras tapa arvioida toimintaa. Todettiin kuitenkin, että arvioinnissa oltiin käytetty myös itsekritiikkiä ja pohdittu toimintatapojen kehittämistä.

Kirkkoherra kertoi, että joulun ajan tilaisuustilastoissa on palattu koronaa edeltävään aikaan. Luottamushenkilöt totesivat erityisesti jouluyön messuissa yli puolien osallistujista olleen nuoria aikuisia, mikä oli iloinen yllätys.

Kirkkoherra taustoitti talouden toteumaa ja mistä syistä seurakunnan historian ensimmäinen budjetin ylitys tapahtui.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyi Porvoon suomalaisen seurakunnan talouden toteuman vuodelta 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
2. hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.