

Porvoon suomalaisen seurakunnan osuus Porvoon seurakuntayhtymän toimintakertomuksesta ja talouden toteumasta vuodelta 2024

SN 04.03.2025 § 22
27/00.01.02/2023

Selostus

Seurakuntaneuvoston kokouksessa 11.2.2025, § 15, käsiteltiin Porvoon suomalaisen seurakunnan vuosikertomus vuodelta 2024:

”Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyi Porvoon suomalaisen seurakunnan työalojen ja strategiaryhmien yksityiskohtaisen vuosikertomuksen vuodelta 2024.

2. totesi, että Porvoon seurakuntayhtymän tilinpäätökseen liitettävä Porvoon suomalaisen seurakunnan toimintakertomus käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 27.3.2025 ja että Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntakohtainen talouden toteuma vuodelta 2024 tuodaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi 4.3.2025 järjestettävään seurakuntaneuvoston kokoukseen.”

Samalla todettiin, että ”vuosikertomuksen pohjalta koostettu Porvoon suomalaisen seurakunnan toimintakertomuksen seurakuntakohtainen yhteenveto annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle seuraavassa kokouksessa 4.3.2025 ja lähetetään seurakuntayhtymän taloushallinnon asiantuntijalle tilinpäätöksen koostamista varten.”

Tilinpäätös

Liitteenä on Porvoon seurakuntayhtymän tilinpäätöksen suomalaisen seurakunnan osuus toiminta- ja hallintokulujen osalta. Pitkä tulosityksikkökohtainen raportti on tallennettu Excel-muotoisena seurakuntaneuvoston Teams-kanavalle.

Koko Porvoon seurakuntayhtymän tilinpäätös käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 27.3.2025. Tuolloin käsiteltävässä raportissa on mukana myös esimerkiksi sisäisten vuokrien seurakuntakohtainen osuus, joka on seurakuntien kannalta laskennallinen, koska yhtymässä ei peritä sisäisiä vuokria. Tämä laskennallinen osuus oli suomalaisella seurakunnalla vuonna 2024 yhteensä 2 166 982,77.

Porvoon suomalaisen seurakunnan hallinnon ja toiminnan budjetti on vuonna 2024 alitettu 136 111 eurolla. Syynä ovat seuraavat tekijät:

Toimintatuottoja on tullut lisää noin 18 000 euroa edelliseen vuoteen 2023 verrattuna. Yhteensä toimintatuotot ylittivät budjetoidun 102 047 eurolla.

Seuraavat kokonaisuudet ovat alittuneet hyväksytyyn talousarvioon vuodelle 2024 verrattuna:

- Henkilöstökulut -80 995
- Palvelujen ostot -50 784

Seuraavat kokonaisuudet ovat ylittyneet budgeitoituun verrattuna:

- Kaikkia seurakuntaneuvoston myöntämiä avustuksia ei oltu osattu budjetoida etukäteen (mm. Seurakunnan päiväkotit Lillat Ry Porvoo ja Via Crucis) + 63 934

Toimintakertomus

Seurakuntaneuvosto käy läpi Porvoon seurakuntayhtymän toimintakertomukseen liitettävän suomalaisen seurakunnan seurakuntakohtaisen yhteenvedon vuodelta 2024. Samalla käydään läpi seurakuntayhtymän talouden toteumaraportteja suomalaisen seurakunnan osalta.

Päätösesitys

Seurakuntaneuvosto

1. toteaa Porvoon suomalaisen seurakunnan talouden toteuman vuodelta 2024 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
2. hyväksyy toimintakertomuksen seurakuntakohtaisen yhteenvedon vuodelta 2024 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle toimintakertomukseen liitettäväksi.

Asian käsittely

Kirkkoherra esitteli tilinpäätöksen pääkohdat.

Kirkkoherra esitteli seurakuntayhtymän toimintakertomukseen liitettävän seurakuntakohtaisen koosteen, jossa on esitelty seurakunnan avainlukuja.

Seurakuntaneuvosto piti uudenmallista toimintakertomuskoostetta onnistuneena. Sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten osallisuus nousi hyvin esiin. Erityisesti seurakuntaneuvosto kiitti vapaaehtoisuuden esiin nostamisesta.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. totesi Porvoon suomalaisen seurakunnan talouden toteuman vuodelta 2024 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
2. hyväksyi toimintakertomuksen seurakuntakohtaisen yhteenvedon vuodelta 2024 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle toimintakertomukseen liitettäväksi.