

§ 39

Hämeenkosken kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2025

Asianumero: 177/02.00.01/2024

Vuoden 2025 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu Hollolan kirkkoneuvoston toukokuussa antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.5.2024, että toiminnan määrärahaesityksien raamina on vuoden 2024 talousarviomääräraha.

Kirkkoneuvosto valitsi samassa kokouksessa, että vuoden 2025 strateginen painopiste on ”Kannamme vastuuta”. Toimintasuunnitelmien tavoitteissa valitun painopisteen tulee näkyä. Toimintasuunnitelmaan kirjataan jokaiselle tavoitteelle keinot ja mittarit, jolla toteutumista seurataan.

Kappalainen Hanna-Leena Penttilä on laatinut toimintasuunnitelman (liite 4) ja talousarvion (liite 5) vuodelle 2025. Nämä suunnitelmat koskevat kustannuspaikkoja, jotka ovat kappalaisen budjetoituvuudella. Hämeenkosken kappeliseurakunnan talousarviomääräraha vuodelle 2024 oli pieni ja kirkkoneuvosto on päätöksellään korottanut kappeliseurakunnan budjettimäärärahää 9000€:lla.

Vuodelle 2025 tulee muutoksia kustannuspaikkarakenteeseen selkeämpää kokonaisuutta varten. Hämeenkosken kappeliseurakunnan kustannuspaikat jumalanpalveluselämä, kappelineuvosto eli nykyisin johtokunta sekä seurakuntatoimisto lakkaavat olemasta ja budjetti yhdistyy Hollolan kantaseurakunnan budjettiin.

Lisäksi liitteenä (liite 6) on taloushallinnon koordinaattori Jenni Koivumaan kokoama tiivistelmä työalajohtajien laatimista toimintasuunnitelmista, joissa näkyy myös Hämeenkoskelle suunniteltu toiminta.

Esittelijä	Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappalainen Penttilä Hanna-Leena
Päätösehdotus	Käydään keskustelua talous- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2025 Hämeenkosken kappeliseurakunnan osalta. Kappeliseurakunnan johtokunta hyväksyy kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman ja esittää sen kirkkoneuvostolle sekä merkitsee tiedokseen yhteisten työalojen talous- ja toimintasuunnitelman.
Päätös	Kappeliseurakunnan johtokunta hyväksyi kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2025 ja esittää sen kirkkoneuvostolle sekä merkitsi tiedoksi yhteisten työalojen talous- ja toimintasuunnitelman.