

Inledande diskussion för arbetet med budget- och verksamhetsplan för år 2026

Församlingsrådet i Matteus församling 06.05.2025 §

40

149/02.00.01/2025

Föredragande Kyrkoherde, Matteus församling Högnabba Patricia

Beslutsförslag

Församlingsrådet utser en tidtabell för det fortsatta arbetet med budget- och verksamhetsplan.

Behandling

Beslut

Församlingsrådet beslöt följande tidtabell:
Beredningsutskottet påbörjar budgetarbetet på sitt möte i maj och presenterar sitt första förslag på junimötet. Arbetet fortsätter på beredningsutskottets möte i augusti och budgeten godkänns på församlingsrådsmötet i augusti.

Redogörelse

Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte 24.4.2025 godkänt budgeten för församlingarna och de gemensamma församlingstjänsterna för åren 2026-2028.

Matteus församlings budgetmedel år 2026 är 1 032 100 euro, vilket är en höjning med 150 287 euro jämfört med innevarande år. De interna hyornas andel av budgeten 2026 är 84 220€ (en minskning på 38 913€).

Matteus församlings budget blir således 947 873€ efter att de interna hyorna avdragits. Lönekostnaderna beräknas stiga med 4%.

Beredningsutskottet och ekonomiutskottet fortsätter med budget- och verksamhetsplansarbetet under våren/sommaren. Arbetet skall vara klart (och godkänt) 23.8.2025.

Barnkonsekvensanalys

Påverkansgruppen bereds möjlighet att säga sin åsikt om budget och verksamhetsplan.