

Diskussion om budget-, personal- och verksamhetsplan för år 2026

Församlingsrådet i Matteus församling 02.06.2025 §

57

149/02.00.01/2025

Föredragande Kyrkoherde, Matteus församling Högnabba Patricia

Beslutsförslag

Församlingsrådet diskuterar budget-, personal- och verksamhetsplanerna för år 2026.

Behandling

Församlingsrådet konstaterade att det är viktigt att verksamhetsplanen lyfter fram samfällighetens strategi, stiftets strategi och osäkerheten inför framtiden

Beslut

Församlingsrådet diskuterade budget-, personal- och verksamhetsplanen för år 2026.

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 hyrornas andel av budgeten 2026 är 84 220€ (en minskning på 38 913€). Matteus församlings budget blir således 947 873€ efter att de interna hyrorna avdragits. Lönekostnaderna beräknas stiga med 4%.

Beredningsutskottet och ekonomiutskottet diskuterade budgeten på sitt möte 26.5 och initierade en diskussion också i församlingsrådet. Även personal- och verksamhetsplanen för år 2026 kunde diskuteras.

Arbetet skall vara klart (och godkänt) 23.8.2025.

Barnkonsekvensanalys

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