

## **30 § Talouden toteutuma 2018**

### **Päätösehdotus**

Kirkkoherra Sakari Enrold

Merkitään tiedoksi.

### **Käsittely**

Seurakunnan talouden tilanne säästöineen todettiin hyväksi.

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

### **Selostus**

Seurakuntayhtymän tilinpäätös on valmistunut. Kannelmäen seurakunnan osalta tulos on 57 533 € ylijäämäinen.

Seurakunnan käyttöön osoitettiin vuodelle 2018 alun perin 1.666 428 € määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi budjettikehyksen yhteydessä seurakunnille jaettavan lisämäärärahan vuodelle 2018, Kannelmäen lisämääräraha oli 85 385 €. Kirkkovaltuusto myönsi vielä kokouksessaan 14.6.2018 seurakunnille jaettavaksi lisämäärärahan, joka Kannelmäen osalta oli 32 527 €. Kannelmäen talousarvio lisämäärärahojen kanssa vuodelle 2018 oli siis yhteensä 1.784 340 €. Seurakunnalle oli lisäksi edellisiltä vuosilta jäänyttä säästö määrärahaa yhteensä 691 533 €.

Vuoden 2018 aikana seurakunta käytti budjettivaroja yhteensä 1.726 807 €. Talousarvion toteutumisprosentti oli 99.

Vuoden 2018 lopussa seurakunnan säästö määräraha kasvoi maltillisesti ollen yhteensä 749 066 €.

Jatkossa tämä tarkoittaa sitä, että mikäli seurakuntayhtymä ei pysty jakamaan lisämäärärahoja varsinaisen budjettikehyksen päälle, seurakunta joutuu tasapainottamaan talouttaan 1. käyttämällä kertyneitä säästö määrärahoja, 2. vähentämällä henkilökuntaa ja 3. vähentämällä toimitiloja.

Nykyiset säästö määrärahat turvaavat sen, että henkilökunnan vähentämiseen lähivuosina ei ole välitöntä tarvetta. Vakinaisen henkilökunnan palkkaamisessa on jatkossa kuitenkin käytettävä erityistä harkintaa.

Toimitilojen osalta seurakunta on hyvässä tilanteessa sikäli, että tulevan seurakuntakeskuksen rakentamissuunnitelmaa ei vielä ole tilojen osalta vahvistettu. Tulevat tilat pitää suunnitella sen vuoksi niin, että niistä ei tule liian suurta menoerää seurakunnan kokonaistalouteen.

Seurakunnan talous kokonaisuudessaan on hyvä ja toimintaedellytykset lähivuosille riittävät.

